



IGHS

**INSTITUTO DE GESTÃO
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova

Pompéia, CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
MAIO/2022 - HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO DE
QUIXERAMOBIM-CE**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÕES Nº 003/2021

HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO DE QUIXERAMOBIM-CE

MAIO / 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIO DA SAÚDE

RAUL DE SANTA HELENA MATIAS DINELLY

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL

PATRÍCIA PAULINO

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IDENTIFICAÇÃO.....	6
3. AVALIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO.....	7
3.1. Perfil do serviço.....	7
3.2. Desempenho assistencial.....	8
3.2.1. Atendimentos Ambulatoriais.....	8
3.2.2. Internação hospitalar.....	11
3.2.2.1. Internação segundo a especialidade.....	11
3.2.2.2. Procedimentos obstétricos realizados.....	12
3.2.2.3. Óbitos.....	13
3.2.3. Metas qualitativas.....	13
3.2.3.1. Saídas hospitalares.....	13
3.2.3.2. Tempo médio de permanência por leito hospitalar (dia).....	13
3.2.3.3. Taxa de infecção em cirurgia limpa.....	14
3.2.3.4. Número de procedimento cirúrgicos.....	14
3.2.3.5. Taxa de ocupação.....	15
4. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.....	16
4.1. Custeio.....	16
4.2. Despesas, segundo regime de caixa.....	17
5. CONCLUSÃO	19
ANEXOS.....	-

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, financeiras e administrativas, desenvolvidas pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto, durante o mês de maio/2022, conforme Contrato de Gestão nº 003/2021 celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde - IGHS.

O Hospital Regional Dr. Pontes Neto faz parte de uma proposta de governo de reestruturação do modelo de atenção à saúde em Quixeramobim, reorganizado para propor medidas para promover melhor acesso da população aos serviços de saúde.

O modelo de gerenciamento de serviços de saúde em parceria com Organizações Sociais de Saúde, foi a alternativa definida pelo Prefeito de Quixeramobim para a operacionalização do Hospital Municipal.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas no Contrato de Gestão, sendo acompanhado pela Comissão Técnica da Secretária Municipal de Saúde de Quixeramobim, que monitora e avalia o desempenho do Instituto no cumprimento das metas estabelecidas em contrato.

Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS apresenta os resultados atingidos e os processos de trabalho realizados.

2. IDENTIFICAÇÃO

2.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km²

População: 81.778 (estimativa IBGE 2020)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

2.2. 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.

Gestor: Raul de Santa Helena Matias Dinelly

2.3. 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

2.4. Entidade Gerenciada

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

Número CNES: 2328380

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

Contrato de Gestão: nº 003/2021

3. AVALIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO

3.1. Perfil do serviço

O Hospital Regional Dr. Pontes Neto, hospital polo, é um ponto de atenção estratégico na Rede de Atenção à Saúde - RAS no município de Quixeramobim, planejado para complementar a assistência prestada à população dependente do SUS na região, de modo a evitar a migração de pacientes da Região do Sertão Central para a Capital.

Hospital de referência para atendimento em atenção secundária, referenciados e de demanda espontânea, nas clínicas médica, pediátrica, cirúrgica e obstétrica, para os municípios que compõem a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde de Quixadá, que compreende 10 municípios (Banabuiú, Choró, Ibareta, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópoles). Está localizado no Alto do Boqueirão, s/nº, Bairro Centro, Quixeramobim-Ceará. Estruturado para ser um hospital de médio porte, com tipologia de Hospital Geral, classificado como estabelecimento de saúde de média complexidade, com número total de 100 leitos, hoje divididos em 35 leitos de clínica médica, 10 leitos de Unidades de Cuidados Especiais – UCE, 20 leitos de clínica cirúrgica, 23 leitos de clínica obstétrica e 8 leitos de clínica COVID-19. O centro cirúrgico possui 04 leitos.

A unidade hospitalar tem por objetivo prestar serviços assistencial de saúde especializados, visando a melhoria da qualidade de vida da população, no âmbito da internação hospitalar, apoio diagnóstico terapêutico na atenção ambulatorial e outros serviços de atenção à saúde no sistema local.

3.2. Desempenho assistencial

3.2.1. Atendimentos Ambulatoriais

O Ambulatório do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, do município de Quixeramobim-CE, é caracterizado por atendimento multidisciplinar, oferece consultas de profissionais médicos, nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. Com demanda referenciada, garante o retorno do paciente que foi atendido na internação e da urgência que tenha indicação de continuar investigação diagnóstica ou tratamento.

A tabela abaixo apresenta o volume de consultas ambulatoriais especializadas segunda a clínica.

Tabela 1 - Consulta médica em atenção especializada, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, maio/ 2022.

Consulta médica em atenção especializada	Quantidade
Clínico	3
Cirurgião	339
Traumatologista	503
Urologista	9
Obstetra	273
Gastroenterologista	22
Cirurgião Plástico	5
TOTAL	1.154

Fonte: SIA-SUS / Setor SAME do HRDPN.

Tabela 2 - Atendimento de urgência por tipo de clínica, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, maio/ 2022

Tipo de atendimento		Quantidade
Atendimento de urgência em atenção básica / atenção especializada	Clínica geral	3
	Cirurgia	0
	Traumatologia	1
	Urologia	0
	Obstetra	96
TOTAL		100
Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas	Clínica geral	0
	Cirurgia	1
	Traumatologia	0
	Urologia	0
	Obstetra	32
TOTAL		33

Fonte: SIA-SUS / Setor SAME do HRDPN.

Tabela 3 - Produção ambulatorial por tipo de procedimentos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, maio/ 2022.

Procedimento	Quantidade
Exames de imagens - raio X	521
Exames imagens (ultrassonografia)	536
Pequenas cirurgias	40
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	95
Exames laboratoriais	3.845
Administração em medicamentos na atenção especializada	132
Aferição de pressão arterial	431
Esofagogastroduodenoscopia	28
Colonoscopia	0
Retirada de pontos cirurgias básicas	4
Curativo simples	5
TOTAL	5.637

Fonte: SIA-SUS / Setor SAME do HRDPN.

A tabela 4 apresenta a distribuição da quantidade de atendimentos ambulatoriais realizados no mês de maio/2022, segundo a especialidade e municípios atendidos, totalizando 1.182 atendimentos.

Tabela 4 - Produção ambulatorial segundo a especialidade e municípios atendidos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, maio/2022

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Banabuiú	0	1	0	4	0	0	0	5
Boa Viagem	0	11	0	7	0	0	1	19
Milhã	0	7	0	13	0	0	0	20
Pedra Branca	0	13	0	25	0	0	2	40
Quixadá	0	6	0	2	0	0	0	8
Quixeramobim	6	300	4	410	400	22	6	1.148
Juazeiro do Norte	0	0	0	0	1	0	0	1
Senador Pompeu	0	0	1	28	0	0	0	29
Solonópole	0	2	0	11	0	0	0	13
Mombaça	0	0	0	2	0	0	0	2
Ibicuitinga	0	0	0	1	0	0	0	1
Iguatu	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	6	340	5	504	401	22	9	1.287

Fonte: Setor SAME do HRDP.

3.2.2. Internação hospitalar

3.2.2.1. Internação segundo a especialidade

A tabela abaixo apresenta a distribuição da quantidade de internações realizadas no mês de maio de 2022, por especialidade e municípios atendidos, totalizando 385 internamentos, sendo 153 clínica médica, 78 clínicas cirúrgica (geral), 73 em traumatologia-ortopedia e 81 gineco-obstetrícia.

Tabela 5 - Internação segundo a especialidade, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, maio/2022.

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	CLINICAS			
	Médica	Cirurgia geral	Traumatologia- ortopedia	Gineco- obstetrícia
Banabuiú	0	0	0	1
Quixadá	0	1	1	3
Milhã	0	3	4	3
Pedra Branca	1	9	3	0
Quixeramobim	147	56	48	71
Senador Pompeu	5	2	11	1
Solonópole	0	0	3	1
Madalena	0	2	0	0
Mombaça	0	2	0	0
Ibicuitinga	0	1	2	0
Boa Viagem	0	2	1	1
Total	153	78	73	81

Fonte: Setor SAME do HRDPN.

3.2.2.2. Procedimentos obstétricos realizados

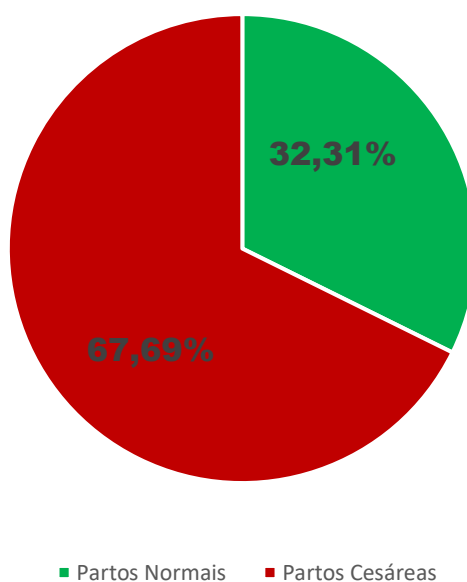
Tabela 6 - Procedimentos obstétricos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, maio/2022

Especificação	
Partos Normais	21
Partos Cesáreas	36
Cesáreas de Usuárias encaminhadas por outros Municípios da Microrregião	8
Total	65

Fonte: Setor SAME do HRDPN.

O gráfico abaixo, apresenta o percentual de partos normais e cesáreas. Observa-se que o percentual de partos cesáreas no período foi acima de 60%.

Gráfico 4 - Percentual de partos normais e cesáreas, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, maio /2022.



Fonte: Setor SAME do HRDPN.

3.2.2.3. Óbitos

Tabela 7 - Óbitos ocorridos no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, maio/2022

Clínica	Quantidade
Clínica Médica	3
UCE	4
Clínica Covid	0
Total	7

Fonte: Setor SAME do HRDPN.

3.2.3. Metas qualitativas

As metas de Produção e valoração financeira são indicadores avaliados com análise mensal conforme definido no Contrato de Gestão.

Os Indicadores de Qualidade estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

3.2.3.1. Saídas hospitalares

A tabela abaixo, apresenta o total de saídas hospitalares durante o mês maio/2022 em relação a meta contratada. Os dados apresentam volume de produção 376, com percentual de execução da meta, no período, de 144,61%, ultrapassando a meta contratada.

Tabela 8 - Saídas hospitalares, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE período maio / 2022.

Mês/Ano	Meta contratada	Realizada	%
Abril/2022	260	376	144,61

Fonte: Setor SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

3.2.3.2. Tempo médio de permanência por leito hospitalar (dia)

Caracteriza-se pela relação entre o total de pacientes/dia e o total de pacientes que tiveram saída do hospital em determinado período, incluindo os óbitos e transferências externas. Representa o tempo médio em dias que os pacientes ficaram internados no hospital.

É importante salientar que o tempo médio de permanência não é uma meta e sim um parâmetro de avaliação para acompanhamento da unidade em relação ao tempo que o paciente permanece na unidade, avaliando o gerenciamento dos leitos.

O elevado tempo de permanência nas Unidades de Internação impacta a rotatividade dos leitos gerando internação na Urgência o que ocasiona a Taxa de Ocupação acima de 100%, nesta Unidade podendo comprometer na qualidade do atendimento, além de maior custo, no processo da assistência, pessoal e insumos.

A tabela abaixo, mostra o Tempo Médio de Permanência - TMP por clínica no período. Na clínica obstétrica, os pacientes tiveram menor tempo de permanência (1,5 dias) e a clínica médica com o maior tempo de permanência (5,38 dias). Na clínica médica devem ser consideradas as complicações e cronicidade desses pacientes que, geralmente, permanecem internados por um longo período.

Tabela 9 -Tempo médio de permanência, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, maio/2022

Clínica	Meta	
	Contratada	Realizada
Médica	≤ 6	5,38
Cirúrgica (geral e traumatologia)	≤ 5	5,50
Obstétrica	≤ 4	1,56

Fonte: Setor SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

3.2.3.3. Taxa de infecção em cirurgia limpa.

Tabela 10 - Taxa de infecção em cirurgia limpa, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, período maio/2022.

Meta/Execução	
Meta contratada	% Realizado
≤ 4%	0,00%

Fonte: Setor SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

3.2.3.4. Número de procedimento cirúrgicos

O volume de produção contratado relativo as cirurgias é de 60/mês. O percentual de execução da meta, no período analisado, ultrapassa a meta contratada (tabela 11).

Tabela 11 - Número de procedimento cirúrgicos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, período maio/2022.

Meta contratada	Meta Realizada	
	Nº	%
60	78	130,00

Fonte: Setor SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

3.2.3.5. Taxa de ocupação

É a relação percentual entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia em determinado período.

Taxa de ocupação acima de 85% não é recomendável porque aumenta o risco de eventos adversos, de infecção hospitalar e impede a manutenção correta de equipamentos, o que leva a um menor tempo de vida útil dos mesmos. Deve ser levado em consideração também o desgaste da equipe técnica, e a garantia de leitos para urgência.

É importante salientar que a taxa de ocupação não é uma meta e sim um parâmetro de avaliação para acompanhamento da unidade em relação à capacidade instalada.

Ao analisar a taxa de ocupação por clínica do Hospital verifica-se que foi mais elevada na clínica médica.

Tabela 12 - Taxa de ocupação hospitalar, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, período maio/2022.

Leitos	Meta realizada
Leitos Clínicos	75,89%
Leitos Cirúrgicos	41,12%
Leitos Obstétricos	16,26%

Fonte: Setor SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

4. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

O Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde possui atualmente as seguintes contas bancárias para movimentar seus recursos financeiros: Agência 536-3, conta corrente 48048-7.

Com a finalidade de garantir a maximização dos recursos e o controle dos saldos, os valores recebidos são empregados em aplicações com disponibilidade imediata, sendo que os resgates são realizados de acordo com a necessidade de liquidação dos compromissos assumidos.

4.1. Custeio

No quadro abaixo, estão demonstrados os valores previstos na Planilha Orçamentária apresentada na proposta de preço, referente ao Contrato de Gestão nº 003/2021.

Quadro 1 - Custeio do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, janeiro a maio / 2022

Mês	Custeio	Pessoal	Total
Janeiro	657.187,93	942.812,07	1.600.000,00
Fevereiro	657.187,93	942.812,07	1.600.000,00
Março	657.187,93	942.812,07	1.600.000,00
Abril	657.187,93	942.812,07	1.600.000,00
Maio	657.187,93	942.812,07	1.600.000,00

4.2. Despesas, segundo regime de caixa

Regime de caixa é o regime contábil que apropria as receitas e despesas no período de seu efetivo recebimento ou pagamento, independentemente do momento em que foram realizadas. O quadro abaixo, dispõe das ocorrências dos custos referentes ao mês de maio/2022, pelo regime de caixa.

Quadro 2 - Despesas, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, maio/2022

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL
1. PESSOAL E ENCARGOS	
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$ 405.080,11
1.2. Encargos e contribuições	R\$ 9.580,46
SUBTOTAL	R\$ 414.660,57
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)	
2.1. Serviços médicos	R\$ 86.001,32
SUBTOTAL	R\$ 86.001,32
3. MATERIAL DE CONSUMO	
3.1. Material médico hospitalar	R\$ 35.977,81
3.2. Medicamentos	R\$ 346.071,82
3.3. Gases medicinais	R\$ 25.000,00
3.4. Material de higienização / limpeza	R\$ 4.621,60
3.5. Gêneros alimentícios	R\$ 144.816,57
3.6. Água (garrafão de 20 litros)	R\$ 3.600,00
3.7. Material de construção	R\$ 11.110,91
3.8. Outros (alimentação especial-paciente)	R\$ 1.867,20
SUBTOTAL	R\$ 573.065,91
4. DESPESAS CORRENTE	
4.1. Serviço de telefonia fixa e internet	R\$ 323,92
4.2. Exames terceirizados (laboratoriais)	R\$ 14.411,09
SUBTOTAL	R\$ 14.735,01
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS	
5.1. Manutenção predial preventiva e corretiva	R\$ 26.000,00
5.2. Serviços gráficos	R\$ 445,00
5.3. Locação de equipamento hospitalar e frete (arco cirúrgico)	R\$ 6.500,00
5.4. Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos (serviço mecânico)	R\$ 4.943,00
5.5. Outros (manutenção preventiva e corretiva de móveis)	R\$ 6.560,00
SUBTOTAL	R\$ 44.448,00

6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	9.000,00
6.2. Jurídico	R\$	4.400,00
6.3. Custos bancários (Tarifas)	R\$	1.611,00
6.4. Biometria e videomonitoramento	R\$	370,00
SUBTOTAL	R\$	15.381,00
7. OUTRAS DESPESAS		
7.1. Aquisição de Equipamentos	R\$	7.497,56
SUBTOTAL	R\$	7.497,56
TOTAL	R\$	1.155.789,37

1.155.789,37

5. CONCLUSÃO

O presente relatório relata a atuação do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS no Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim. Mantemos o foco na melhoria dos processos, a fim de promover a assistência com mais segurança. Os dados apresentados demonstram o esforço de toda a equipe para garantir atendimento de qualidade aos usuários da rede pública de saúde.

Nosso compromisso continua sendo promover assistência humanizada, segura, eliminando desperdícios, realizando adequações necessárias de estrutura física em vários departamentos para proporcionar as melhores condições aos pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade, bem como demonstrar a transparência nas ações realizadas.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382220216823191
22/06/2022 22:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			97.479,96 C
02/05/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	300.001	8.300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/05/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.073	13.000,00 D	
				02/05 0536 49073-3 FRANCISCO 0			
02/05/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	60.015,94 D	
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	16.000,00 D	
				077 0001 020229155000101 ORTOP SERVICO			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	8.300,00 D	
				003 2186 008875877000138 ATENAS RENT A			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.203	164,02 D	
				BRISANET			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	8.300,00 D	
				004 0218 008875877000138 ATENAS RENT A			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	163,43 D	
				BRISANET			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	6.306,72 D	
				033 3193 019801647000140 HOMEMED - ASS			
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.207	1.279,20 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.063.274	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	3.579,06 C	
02/05/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.181,29 C	0,00 C
03/05/2022		4293	99021 870	Transferência recebida	614.293.000.015.409	190,00 C	
				03/05 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
03/05/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723	16.800,00 D	
				03/05 3655 74723-8 THALES GONCALV			
03/05/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.199,80 D	
				03/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
03/05/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.193,20 D	
				03/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
03/05/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	19.003,00 C	0,00 C
04/05/2022		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	41.700,00 C	
				04/05 0536 31585-0 FUNDO MUNICIPA			
04/05/2022		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	72.800,00 C	
				04/05 0536 44086-8 CE 231140 FMS			
04/05/2022		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	285.500,00 C	
				04/05 0536 44086-8 CE 231140 FMS			
04/05/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	100.004	10.211,09 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/05/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.666	13.808,85 D	
				04/05 0536 15666-3 JOSE E L FREIT			
04/05/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	78.582,00 D	
				04/05 0536 48077-0 ALDISLEY 00724			
04/05/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.468	582,45 D	
				04/05 0536 49468-2 A B A B C LTDA			
04/05/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.468	2.402,50 D	
				04/05 0536 49468-2 A B A B C LTDA			
04/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	18.394,60 D	
				748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD			

04/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.402	4,88 D
		DAE ESTADO CEARA		
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	1.896,00 D
		748 2302 040619828000147 LIMA E SENA D		
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	5.580,00 D
		748 2302 040619828000147 LIMA E SENA D		
04/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.405	37,29 D
		DAE ESTADO CEARA		
04/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.406	3,89 D
		DAE ESTADO CEARA		
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	10.211,09 D
		341 6223 037269680000153 2S COMERCIO E		
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	25.000,00 D
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	10.000,00 D
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.144.084	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.144.085	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.144.086	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.144.087	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.144.088	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.144.089	11,00 D 243.641,54 C
		Cobrança referente 04/05/2022		
05/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	10.211,09 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	3.280,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/05/2022	0536	18029 002 Cheque	850.253	4.600,00 D
		05/05 11:00 QUIXERAMOBIM CE		
05/05/2022	0536	18029 002 Cheque	850.254	4.434,88 D
		05/05 10:59 QUIXERAMOBIM CE		
05/05/2022	0536	16080 002 Cheque	850.255	1.000,00 D
		05/05 14:03 QUIXERAMOBIM CE		
05/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.014.471	4.350,66 D
		05/05 0536 14471-1 H VANDERLETE C		
05/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.014.471	3.501,12 D
		05/05 0536 14471-1 H VANDERLETE C		
05/05/2022	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	243.641,54 D
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	3.280,00 D
		341 6233 037269680000153 2S COMERCIO E		
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	10.211,09 D
		341 6233 037269680000153 2S COMERCIO E		
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	5.047,00 D
		004 0043 017620339000193 LABORATORIO D		
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	431,20 D
		260 0001 043944089000157 FERNANDA NAIA		
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	444,00 D
		260 0001 043944089000157 FERNANDA NAIA		
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	18.000,00 D
		260 0001 041913934000100 VIRTUDE CONSU		
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	3.600,00 D
		260 0001 043944089000157 FERNANDA NAIA		
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	3.280,00 D
		237 2572 037269680000153 2S COMERCIO E		
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	10.211,09 D
		237 2572 037269680000153 2S COMERCIO E		
05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.161.383	11,00 D
		Cobrança referente 05/05/2022		
05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.161.384	11,00 D
		Cobrança referente 05/05/2022		

05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.161.385	11,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.161.386	11,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.161.387	11,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.161.388	11,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.161.389	11,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.161.390	11,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.161.391	11,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.429.341	66,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	59.064,95 C	0,00 C
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.510,00 D	
		06/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.040.118	300,00 D	
		06/05 0536 40118-8 E G DE OLIVEIR			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.417	659,53 D	
		06/05 0536 45417-6 MARIA B LIGORI			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842	1.386,00 D	
		06/05 0536 46842-8 JD T M CONSTRU			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842	5.349,91 D	
		06/05 0536 46842-8 JD T M CONSTRU			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.372	6.463,92 D	
		06/05 0536 48372-9 MARDENIA Q DIO			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.059	893,18 D	
		06/05 0536 49059-8 KAUANNE MEDEIR			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.026.003	1.036,06 D	
		06/05 1150 26003-7 CAMILA SOUZA M			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	14.400,00 D	
		06/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.554,70 D	
		06/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	7.633,00 D	
		06/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.298,43 D	
		06/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	4.395,40 D	
		06/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.773,20 D	
		06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.509,20 D	
		06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	1.443,60 D	
		06/05 3515 15644-2 LAMED C R LTDA			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.362,40 D	
		06/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	13.000,50 D	
		06/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.064,95 D	
		06/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	12.955,50 D	
		06/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.160,00 D	
		06/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	570,40 D	
		06/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
06/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	603,56 D	
		06/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	7.497,56 D	
		Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			

06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	2.424,12 D	
		237 0722 06793036343 MARIA JOSE DE ARA			
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.603	793,33 D	
		DAE ESTADO CEARA			
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	1.090,05 D	
		104 2843 034338243000156 MIRIA MARIANA			
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	702,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGICLAUSON SO			
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	230,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGICLAUSON SO			
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	1.050,00 D	
		033 4279 015209823000107 KJM SERVICOS			
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.184.810	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.184.811	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.184.812	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.184.813	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.184.814	11,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	101.165,50 C	0,00 C
09/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D	
		09/05 0536 32658-5 IGOR PIMENTEL			
09/05/2022	0536	99021 470 Transferência enviada	613.728.000.014.468	9.400,00 D	
		09/05 3728 14468-1 SERV MED SERVIC			
09/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	4.943,00 D	
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	875,76 D	
		SELLENE COMERCIO E REPRESENTAC			
09/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.500,00 D	
		336 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA			
09/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	2.500,00 D	
		077 0001 042881123000129 SERGIO DE OLI			
09/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.905	2.538,49 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	4.400,00 D	
		341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE			
09/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.036.760	11,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.036.761	11,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.036.762	11,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.036.763	11,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	27.601,25 C	0,00 C
10/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	6.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	314,50 D	
		10/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
10/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	257,00 D	
		10/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
10/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.040.739	1.870,74 D	
		10/05 0536 40739-9 W.W.W SUPERMER			
10/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.040.739	1.163,08 D	
		10/05 0536 40739-9 W.W.W SUPERMER			
10/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.321	3.560,00 D	
		10/05 0536 49321-X ANTONIO 052817			
10/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.053.741	3.684,90 D	
		10/05 0863 53741-1 RAIMUNDA CUNHA			
10/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.160,00 D	
		10/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
10/05/2022	0536	99021 470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	9.249,50 D	

10/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU						
10/05/2022	0536	99021 470	Transferência enviada	610.536.000.014.545	7.681,79 D	
10/05 0536 14545-9 CREDFACIL COME						
10/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.001	814,56 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
10/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	4.699,59 D	
237 0722 036380926000105 ANA MARILIA R						
10/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	886,98 D	
237 0722 036380926000105 ANA MARILIA R						
10/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	6.500,00 D	
341 7382 027114410000110 B B I COMERCI						
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.232.063	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022						
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.232.064	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022						
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.232.065	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022						
10/05/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	36.375,64 C	0,00 C
11/05/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.042.681	1.708,00 D	
11/05 0536 42681-4 F DE ASSIS ROD						
11/05/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.042.681	529,20 D	
11/05 0536 42681-4 F DE ASSIS ROD						
11/05/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.042.681	662,50 D	
11/05 0536 42681-4 F DE ASSIS ROD						
11/05/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.042.681	127,50 D	
11/05 0536 42681-4 F DE ASSIS ROD						
11/05/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.042.681	801,80 D	
11/05 0536 42681-4 F DE ASSIS ROD						
11/05/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.468	792,60 D	
11/05 0536 49468-2 A B A B C LTDA						
11/05/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.020.887	320,60 D	
11/05 1604 20887-6 TECNO IND COM						
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	445,00 D	
237 0722 017001111000115 ANTONIO DIEGO						
11/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.102	370,00 D	
ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO D						
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	6.500,00 D	
341 0738 027114410000110 B B I COMERCI						
11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.160.084	11,00 D	
Cobrança referente 11/05/2022						
11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.160.085	11,00 D	
Cobrança referente 11/05/2022						
11/05/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	12.279,20 C	0,00 C
12/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.201	8.384,73 D	
TECNO INDUSTRIA C C LTDA						
12/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.896,00 D	
748 2302 040619828000147 LIMA E SENA D						
12/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	3.974,50 D	
748 2302 040619828000147 LIMA E SENA D						
12/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.082.090	11,00 D	
Cobrança referente 12/05/2022						
12/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.082.091	11,00 D	
Cobrança referente 12/05/2022						
12/05/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	14.277,23 C	0,00 C
13/05/2022	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	340.000,00 C	
13/05 0536 31585-0 FUNDO MUNICIPA						
13/05/2022	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	460.000,00 C	
13/05 0536 44086-8 CE 231140 FMS						
13/05/2022	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	200.000,00 C	
13/05 0536 44086-8 CE 231140 FMS						
13/05/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	500.003	2.799,38 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
13/05/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	700.007	3.418,87 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
13/05/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.800,80 D	

13/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
13/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.494,30 D
13/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
13/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	867,00 D
13/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
13/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.130,00 D
13/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
13/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.560,90 D
13/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
13/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	6.621,00 D
13/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
13/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	8.248,00 D
13/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
13/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	775,40 D
13/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
13/05/2022	0536	99021 470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	55.013,69 D
13/05 4293 15409-1 CEARENSE H EIR				
13/05/2022	0536	99021 470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	58.493,49 D
13/05 4293 15409-1 CEARENSE H EIR				
13/05/2022	0536	99021 470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	80.855,09 D
13/05 4293 15409-1 CEARENSE H EIR				
13/05/2022	0536	99021 470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	65.737,29 D
13/05 4293 15409-1 CEARENSE H EIR				
13/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.267	619.155,56 D
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.454,63 D
237 0722 05412179339 GEYLIANE DA SILVA				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	2.546,82 D
237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.595,36 D
237 0722 02492182320 KARINE DE SOUSA L				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.391,69 D
104 2843 89216229349 MARIA ROSANIA DA				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	3.418,87 D
237 0722 06486633379 BARBARA VIRGINIA				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	1.540,21 D
237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	2.799,38 D
260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	2.697,42 D
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	2.020,18 D
104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	1.778,44 D
237 0722 03323419332 FRANCISCO ANTONIO				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	6.089,18 D
237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	2.969,86 D
104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	4.095,60 D
104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	1.709,33 D
237 0722 01441052330 GILBERTO APOLONIO				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	1.290,51 D
104 2843 02511927330 SUELY ALMEIDA				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	2.015,07 D
237 0722 65645383320 IDERLANIA NUNES D				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	1.751,19 D
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	1.746,65 D
237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.319	1.681,39 D
237 0722 02878040384 LEILA MARIA TAVAR				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	1.562,27 D
237 0722 78867410300 MARIA VALDIRA ALV				
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	2.928,01 D

237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA						
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.322	1.747,57 D		
104 2843 07023930370 MACEL MORAIS DO N						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.195	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.196	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.197	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.198	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.199	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.200	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.201	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.202	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.203	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.204	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.205	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.206	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.207	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.208	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.209	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.210	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.211	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.212	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.213	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.214	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.215	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.176.216	11,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.313.191	1.127,00 D		
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	50.267,10 D	0,00 C	
16/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	79,99 D		
16/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU						
16/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.718,00 D		
16/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU						
16/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	150,00 D		
16/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU						
16/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.213	1.488,74 D		
16/05 0536 43213-X PAULA M MOREIR						
16/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.457	1.488,74 D		
16/05 0536 48457-1 NATALIA S PERE						
16/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.459	1.562,27 D		
16/05 0536 49459-3 ANGELA MARIA A						
16/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.633	1.771,83 D		
16/05 0536 49633-2 FRANCISCA ENED						
16/05/2022	0536	99015 120 Transferido para Poupança	550.536.510.008.153	1.341,69 D		

16/05 0536 510008153-4 MARIA SOCORRO						
16/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	5.385,00 D	
16/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM						
16/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	402,00 D	
16/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM						
16/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	853,70 D	
16/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C						
16/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	211,35 D	
16/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C						
16/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	590,50 D	
16/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C						
16/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	661,00 D	
16/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C						
16/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	263,28 D	
16/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M						
16/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	928,00 D	
16/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M						
16/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	2.799,38 D	
260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ						
16/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	3.418,87 D	
237 0722 06486633379 BARBARA VIRGINIA						
16/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	1.257,87 D	
237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD						
16/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	1.454,63 D	
104 2843 81743777353 VALCELIO CORDEIRO						
16/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.605	800,00 D	
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI						
16/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.058.060	11,00 D	
Cobrança referente 16/05/2022						
16/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.058.061	11,00 D	
Cobrança referente 16/05/2022						
16/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.058.062	11,00 D	
Cobrança referente 16/05/2022						
16/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.058.063	11,00 D	
Cobrança referente 16/05/2022						
16/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	28.670,84 C	
16/05/2022	17/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.370.100.006.643	0,01 C	0,01 C
17/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	4.400,00 D	
17/05 0241 38985-4 ALINE DE SOUSA						
17/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.440,95 D	
104 2843 78314143391 ELENILDA FERREIRA						
17/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.702	3.588,64 D	
Empresas.americanas.comAmericanas S.A.						
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.133.942	11,00 D	
Cobrança referente 17/05/2022						
17/05/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.256	2.222,56 D	
17/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.663,14 C	0,00 C
18/05/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.372.341.442	4,41 C	4,41 C
18/05 12:24 00004867201448 AMON VILAR						
17/05/2022	18/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.380.100.003.910	0,02 C	4,43 C
18/05/2022		0536	16080 002 Cheque	850.261	2.015,07 D	
18/05 12:32 QUIXERAMOBIM CE						
18/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	267,89 D	
237 0722 041220642000183 CARTORIO 1 OF						
18/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.802	502,78 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
18/05/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	51.803	107,30 D	
SAAE QUIXERAMBIM						
18/05/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	51.804	44,16 D	
SAAE QUIXERAMBIM						
18/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	2.569,44 D	
260 0001 026806534000101 IPLANEGE INTE						
18/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.806	47,57 D	
237 0722 041220642000183 CARTORIO 1 OF						
18/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.136.089	11,00 D	

Cobrança referente 18/05/2022					
18/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.136.090	11,00 D
Cobrança referente 18/05/2022					
18/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.136.091	11,00 D
Cobrança referente 18/05/2022					
18/05/2022	19/05/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.582,78 C
18/05/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.390.100.003.741	0,01 C
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.252,70 D
19/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.620,00 D
19/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	579,20 D
19/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.200,00 D
19/05 0536 34447-8 HUMBERTO ALMEI					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	140,00 D
19/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	180,00 D
19/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.262,50 D
19/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	697,50 D
19/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	423,00 D
19/05 3515 15644-2 LAMED C R LTDA					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.940,60 D
19/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.898,40 D
19/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	5.762,50 D
19/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
19/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.802,50 D
19/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
19/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.350,79 C
19/05/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.408,10 C
26/05/2022		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	314.500,00 C
26/05 0536 31585-0 FUNDO MUNICIPA					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.073	13.000,00 D
26/05 0536 49073-3 FRANCISCO O					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.500,00 D
26/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.500,00 D
26/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.780,00 D
26/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.246,00 D
26/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.361,20 D
26/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	245,00 D
26/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.360,80 D
26/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	438,00 D
26/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.884,00 D
26/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	5.619,84 D
26/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.844,00 D
26/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	6.771,90 D
26/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
26/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	321,45 D
26/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C					

26/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.399,00 D	
		26/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
26/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	332,55 D	
		26/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
26/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	673,60 D	
		26/05 3515 15644-2 LAMED C R LTDA			
26/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	395,90 D	
		26/05 3515 15644-2 LAMED C R LTDA			
26/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	9.053,99 D	
		26/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
26/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	260,05 D	
		26/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
26/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.056,50 D	
		26/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
26/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.881,99 D	
		26/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
26/05/2022	0536	99021 470 Transferência enviada	613.728.000.014.468	19.100,00 D	
		26/05 3728 14468-1 SERVMED SERVIC			
26/05/2022	0536	99021 470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	22.825,50 D	
		26/05 4439 33783-8 MEDICI HOSPITA			
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	275,48 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A			
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	185,80 D	
		BRISANET			
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	366,83 D	
		BRISANET			
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	2.066,16 D	
		341 1017 096257290000122 OXIGAS EQUIPA			
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	7.940,05 D	
		748 2302 040619828000147 LIMA E SENA D			
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	111,94 D	
		748 2302 040619828000147 LIMA E SENA D			
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	5.685,10 D	
		748 2302 040619828000147 LIMA E SENA D			
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	750,00 D	
		748 2302 040619828000147 LIMA E SENA D			
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.260.661	11,00 D	
		Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.260.662	11,00 D	
		Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.260.663	11,00 D	
		Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.260.664	11,00 D	
		Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.260.665	11,00 D	
		Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	192.212,37 D	0,00 C
27/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	850,00 D	
		27/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
27/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.976,40 D	
		27/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
27/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	695,00 D	
		27/05 3515 6376-2 REPIFARMA COM			
27/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	4.535,50 D	
		27/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
27/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.850,00 D	
		27/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.367,95 D	
		27/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.770,50 D	
		27/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.995,85 D	
		27/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/05/2022	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.480,00 D	
		27/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M			

27/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	30.521,20 C	
27/05/2022	30/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.480.100.002.067	0,01 C	0,01 C
30/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	600,00 D	
			30/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	300,00 D	
			30/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.375,00 D	
			30/05 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
30/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.421,00 D	
			30/05 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
30/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.480,00 D	
			30/05 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
30/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	159,90 D	
			BRISANET			
30/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	159,90 D	
			BRISANET			
30/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.495,79 C	
30/05/2022	31/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.510.100.004.353	0,01 C	0,01 C
31/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.040.739	21.286,82 D	
			31/05 0536 40739-9 W.W.W SUPERMER			
31/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.040.739	188,30 D	
			31/05 0536 40739-9 W.W.W SUPERMER			
31/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.040.739	16.116,88 D	
			31/05 0536 40739-9 W.W.W SUPERMER			
31/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.577	920,00 D	
			31/05 0536 47577-7 CLINICA F LTDA			
31/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.321	3.000,00 D	
			31/05 0536 49321-X ANTONIO 052817			
31/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.650,00 D	
			31/05 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
31/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.100,00 D	
			31/05 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
31/05/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	902,00 D	
			31/05 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
31/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	4.010,00 D	
			104 2843 06969483380 JARLENE ALVES DE			
31/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	2.110,00 D	
			237 0722 011011086000174 MARIA VILANY			
31/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.995,00 D	
			237 0722 011011086000174 MARIA VILANY			
31/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.031.155	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.031.156	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.031.157	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.065,78 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/05/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.043,20 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/05/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	525,53 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/05/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	2.450,42 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/05/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	705,54 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/05/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.974,25 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/05/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	6.425,19 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/05/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.682,29 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	69.184,19 C	
31/05/2022	01/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.520.100.006.828	0,01 C	
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JE894098 HALSAM C B ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balancete Contábil

Folha: 1 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	273.709,38	D	2.885.950,41	2.799.567,66	360.092,13 D
11	Ativo Circulante	101.065,22	D	2.875.802,73	2.797.244,12	179.623,83 D
111	Disponível	101.065,22	D	2.766.909,45	2.773.541,94	94.432,73 D
11101	Caixa Geral	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00 D
11101.0001	Caixa	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00 D
11102	Bancos Contas Operacionais	97.479,96	D	2.215.818,85	2.313.298,81	0,00
11102.0002	Banco do Brasil 48048-7	97.479,96	D	2.215.818,85	2.313.298,81	0,00
11104	Aplicações Financeiras	3.585,26	D	550.090,60	460.243,13	93.432,73 D
11104.0001	Bb rf cp aut mais	3.585,26	D	304.014,67	298.191,71	9.408,22 D
11104.0002	BB Rf Mais Automático	0,00		246.075,93	162.051,42	84.024,51 D
116	Adiantamentos	0,00		108.893,28	23.702,18	85.191,10 D
11603	Adiantamento a Fornecedor	0,00		108.893,28	23.702,18	85.191,10 D
11603.0018	Humberto Almeida Jales	0,00		3.200,00	0,00	3.200,00 D
11603.0038	Clinica Fisioimagem Ltda	0,00		920,00	0,00	920,00 D
11603.0059	Maria Vilany	0,00		4.105,00	0,00	4.105,00 D
11603.0091	Lojas Americanas	0,00		11.086,20	0,00	11.086,20 D
11603.0105	Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda	0,00		7.851,78	0,00	7.851,78 D
11603.0121	S Comercio	0,00		37.193,27	23.702,18	13.491,09 D
11603.0122	Dinamica Hospi	0,00		5.546,00	0,00	5.546,00 D
11603.0123	Sermed Serviços Medicos do Ceará Eireli - ME	0,00		28.500,00	0,00	28.500,00 D
11603.0124	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	0,00		2.627,80	0,00	2.627,80 D
11603.0125	Cred Facil Moveis e Eletro Ltda	0,00		7.681,79	0,00	7.681,79 D
11603.0126	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	0,00		181,44	0,00	181,44 D
12	Ativo Não Circulante	172.644,16	D	10.147,68	2.323,54	180.468,30 D
123	Imobilizado	172.644,16	D	10.147,68	2.323,54	180.468,30 D
12301	Imobilizado	191.068,42	D	10.147,68	0,00	201.216,10 D
12301.0004	Máquinas e Equipamentos	73.018,37	D	0,00	0,00	73.018,37 D
12301.0006	Móveis e Utensílios	48.824,86	D	1.762,95	0,00	50.587,81 D
12301.0007	Equipamentos de Informática	69.225,19	D	8.384,73	0,00	77.609,92 D
12303	(-) Depreciação Acumulada	18.424,26	C	0,00	2.323,54	20.747,80 C
12303.0003	Máquinas e Equipamentos	5.622,20	C	0,00	608,47	6.230,67 C
12303.0005	Móveis e Utensílios	3.519,51	C	0,00	421,57	3.941,08 C
12303.0006	Equipamentos de Informática	9.282,55	C	0,00	1.293,50	10.576,05 C
2	*** Passivo ***	3.670.942,64	C	1.753.642,16	3.760.404,95	5.677.705,43 C
21	Passivo Circulante	2.790.826,66	C	1.753.642,16	3.760.404,95	4.797.589,45 C
212	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	503.384,20	C	957.525,94	2.893.584,04	2.439.442,30 C
21201	Fornecedores	503.384,20	C	957.525,94	2.893.584,04	2.439.442,30 C
21201.0008	A1004 Med Assistência e Serviços Médicos SS	0,00		1.033,20	16.800,00	15.766,80 C
21201.0009	Allmed Serviços Médicos Ltda	14.452,90	C	5.839,43	94.950,00	103.563,47 C
21201.0011	J A Saude Ltda - ME	0,00		0,00	16.800,00	16.800,00 C
21201.0013	Clinica de Serviços Médicos Cordeiro S/C - ME	0,00		0,00	47.250,00	47.250,00 C
21201.0014	Pontes & Coelho Serviços Médicos SS	0,00		1.377,60	22.400,00	21.022,40 C
21201.0015	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	0,00		16.800,00	16.800,00	0,00
21201.0017	B1005 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	0,00		172,20	2.800,00	2.627,80 C
21201.0018	Angel Caring Assistencia e Serviços Médicos Ltda	0,00		393,60	6.400,00	6.006,40 C
21201.0020	Multimagem Serviços Médicos Ltda	0,00		824,10	13.400,00	12.575,90 C
21201.0022	B1007 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	0,00		713,40	10.209,10	9.495,70 C
21201.0023	Climedica Clinica Medica S S	0,00		1.549,80	25.200,00	23.650,20 C
21201.0024	EMGN Medicina e Estética Ltda EPP	0,00		0,00	39.200,00	39.200,00 C
21201.0025	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	0,00		0,00	8.400,00	8.400,00 C
21201.0026	Marcelo Nunes de Abreu Moraes	0,00		2.226,30	25.072,80	22.846,50 C
21201.0029	Job Med Ltda	0,00		3.035,03	49.350,00	46.314,97 C
21201.0030	Gomes & Pimenta Serviços Medicos Ltda	0,00		1.119,30	18.200,00	17.080,70 C
21201.0031	B1006 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	0,00		344,40	5.600,00	5.255,60 C
21201.0033	B1010 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	0,00		1.119,30	18.200,00	17.080,70 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0034	M F Aguiar Santos	0,00	418,20	6.800,00	6.381,80 C
21201.0038	Clinica Medica Dr Vilmar Felix Martins - Eireli	0,00	1.549,80	25.200,00	23.650,20 C
21201.0041	Copy Mita Comércio Repres e Serviços Ltda	0,00	0,00	13.943,10	13.943,10 C
21201.0042	Maria Edite Rafael Dantas Elida Eletro	0,00	0,00	940,00	940,00 C
21201.0043	Formula Verde	0,00	0,00	841,90	841,90 C
21201.0044	José Evangivaldo Lins de Freitas	13.808,85 C	13.808,85	13.808,85	13.808,85 C
21201.0045	Antonio Diego Ferreira Rodrigues 03441467310	0,00	445,00	890,00	445,00 C
21201.0046	Raimundo Nonato Dantas Fernandes ME	0,00	0,00	10.940,20	10.940,20 C
21201.0053	J. Z. Chaves e Cia Ltda	0,00	0,00	50.233,45	50.233,45 C
21201.0054	Panorama Comercio de Produtos Médicos e Farmaceuticos	2,00 C	86.936,95	164.913,90	77.978,95 C
21201.0055	Antonio Arrilson Queiroz de Mendonca	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00 C
21201.0056	Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda	4.350,66 C	9.034,88	11.352,90	6.668,68 C
21201.0058	Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hosp	9.929,50 C	24.457,29	212.219,80	197.692,01 C
21201.0060	Cearense Comércio de Produtos Hospitalares	139.348,58 C	260.099,56	430.057,58	309.306,60 C
21201.0063	Vicente Mourão Carlos Filho Me	938,50 C	0,00	0,00	938,50 C
21201.0064	Iasmin de Sousa Araujo	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00 C
21201.0066	Virtude Consultoria Empresarial Eireli	18.000,00 C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
21201.0068	M J de Queiroz Nogueira Mercearia ME	0,00	0,00	1.398,27	1.398,27 C
21201.0072	Abelardo Soluções e Com de Material Hospitalar Eireli	0,00	0,00	20.760,00	20.760,00 C
21201.0075	Ana Marília Ricardo de Freitas	5.586,57 C	5.586,57	21.965,99	21.965,99 C
21201.0077	Atos Incorporações Empreendimentos Imobiliarios e Serv L	0,00	0,00	10.497,50	10.497,50 C
21201.0078	Igor Pimentel da Silva	1.400,00 C	1.400,00	2.800,00	2.800,00 C
21201.0081	Egiglauson Sousa de Lima	0,00	932,00	2.333,00	1.401,00 C
21201.0082	F de Assis Rodrigues Prod Higienicos Ltda	3.829,00 C	3.829,00	8.570,10	8.570,10 C
21201.0083	Centrix Soluções Graficas e Comunicação Visual Ltda	0,20 C	0,00	1.576,90	1.577,10 C
21201.0086	Top Clean Nordeste Ltda Me	0,00	0,00	49.782,55	49.782,55 C
21201.0087	Prohospital Comercio Holanda Ltda	0,00	9.000,00	146.071,35	137.071,35 C
21201.0088	Cred Facil Moveis e Eletro Ltda	0,00	0,00	672,90	672,90 C
21201.0089	Medici Hospitalar Ltda - EPP	22.825,50 C	22.825,50	126.049,45	126.049,45 C
21201.0091	Sersau Serviços de Saude do Ceará Eireli	0,00	0,00	29.050,00	29.050,00 C
21201.0092	Homemed Assistencia e Serviços Medicos SS	6.306,72 C	6.720,00	6.720,00	6.306,72 C
21201.0094	New Clinic Abraao Tavares Ltda	0,00	301,35	4.900,00	4.598,65 C
21201.0099	Luk Industria e Comercio de Usinas Geradoras	35.000,00 C	35.000,00	70.000,00	70.000,00 C
21201.0100	J D Tintas e Material de Construção	6.735,91 C	6.735,91	35.878,46	35.878,46 C
21201.0101	Aline de Sousa Ferreira ME	0,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00 C
21201.0103	Jarlene Alves de Sousa	0,00	4.010,00	4.110,00	100,00 C
21201.0104	Laboratório de Análises Clinicas Home Lab Eireli	5.047,00 C	5.047,00	19.933,00	19.933,00 C
21201.0105	Maisa Rabelo Sociedade Individual de Advocacia	4.400,00 C	4.400,00	4.400,00	4.400,00 C
21201.0106	Sergio de Oliveira Sousa - Sociedade Individual de Advocacia	2.500,00 C	2.500,00	2.500,00	2.500,00 C
21201.0109	HV Serviços Medicos	0,00	2.261,63	37.750,00	35.488,37 C
21201.0111	Thales Goncalves de Sousa	16.800,00 C	16.800,00	16.800,00	16.800,00 C
21201.0112	Ortop Serviços Medicos Ltda	14.696,00 C	16.885,60	14.400,00	12.210,40 C
21201.0115	Roque Soares Martins Neto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
21201.0121	F 2 Informatica Ltda	498,00 C	0,00	498,00	996,00 C
21201.0127	R & A Variedades Ltda Me	0,00	0,00	3.123,44	3.123,44 C
21201.0128	Www Supermercados Ltda	3.033,82 C	40.625,82	60.737,81	23.145,81 C
21201.0129	Francisco Herbert Cirino Viana	13.000,00 C	26.000,00	39.000,00	26.000,00 C
21201.0130	B B I Comercio e Serviços de Equipamentos Medicos	6.500,00 C	13.000,00	13.000,00	6.500,00 C
21201.0134	Lima e Sena Distribuidora de Produtos Odonto Medicos	23.109,09 C	27.833,59	49.107,34	44.382,84 C
21201.0136	Sky Docs Tecnologia	0,00	275,48	540,00	264,52 C
21201.0137	Repifarma Comercial de Med Ltda	0,00	67.606,37	135.212,74	67.606,37 C
21201.0140	Christiani Melo Queiroz Me	0,00	0,00	546,40	546,40 C
21201.0142	Karlos Bruno Barros Figueiredo Me	0,00	0,00	4.662,90	4.662,90 C
21201.0143	KJM Serviços de Impressos Personalizados Ltda	0,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00 C
21201.0144	I M Pereira	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0145	Francisco Mastroianne Tome de Queiroz	0,00	0,00	6.403,90	6.403,90 C
21201.0146	A B Almeida Construção Eireli	3.777,55 C	3.777,55	3.777,55	3.777,55 C
21201.0151	B1013 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	0,00	645,75	10.500,00	9.854,25 C
21201.0156	Fernanda Naiany Alves Fernandes Me	4.475,20 C	4.475,20	4.475,20	4.475,20 C
21201.0160	Instituto Nacional de Desenv Social e Qualifc Profissional	0,00	800,00	1.600,00	800,00 C
21201.0161	Atenas Rent a Car	8.300,00 C	16.600,00	24.900,00	16.600,00 C
21201.0165	L V Pinheiro Serviços Medicos Eireli	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00 C
21201.0166	Invest Ltda	375,53 C	0,00	5.600,00	5.975,53 C
21201.0168	Distrimedica Comer Prod Med Odont Lt	0,00	14.467,45	28.934,90	14.467,45 C
21201.0173	Lamed Comercio e Representação	0,00	2.936,10	5.872,20	2.936,10 C
21201.0175	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	301,12 C	633,12	332,00	0,00
21201.0179	Id Rep Tecnologia Comercio e Serviço de Relogio e Acessr	0,00	370,00	740,00	370,00 C
21201.0182	Iumar Nogueira de Oliveira Junior	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
21201.0183	E G De Oliveira Materiais de Construção	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
21201.0184	Cynara Saude Ambulatorial e Emergencia Ltda	0,00	1.808,10	29.400,00	27.591,90 C
21201.0185	M Monteiro Serviços Medicos Ltda	0,00	1.119,30	18.200,00	17.080,70 C
21201.0186	Vicente Alves Giffoni Ltda	0,00	184,50	3.000,00	2.815,50 C
21201.0187	Meu Staff Atendimento Medico Ltda	0,00	1.033,20	16.800,00	15.766,80 C
21201.0188	Rsbessag Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00 C
21201.0189	Antonio Jamellye da Silva dos Santos	3.560,00 C	6.560,00	3.560,00	560,00 C
21201.0192	Bejota Serviços Comercio Projetos e Construções	8.943,00 C	4.943,00	8.943,00	12.943,00 C
21201.0193	Suamy Sandres Wanderley	0,00	0,00	18.004,99	18.004,99 C
21201.0195	2S Comercio e Serviços Ltda	13.491,09 C	0,00	26.507,16	39.998,25 C
21201.0196	Hedelita Nogueira Vieira Eireli	1.279,20 C	1.279,20	1.279,20	1.279,20 C
21201.0197	Aldisley Rocky Bezerra de Almeida	78.582,00 C	78.582,00	160.168,00	160.168,00 C
21201.0198	Iplanege Inteligencia em Planejamento e Gestão Publica Ei	0,00	2.569,44	5.138,88	2.569,44 C
21201.0199	Raimunda Cunha Gomes	3.684,90 C	0,00	3.684,90	7.369,80 C
21201.0200	Dental Centro Sul Ltda	750,00 C	0,00	750,00	1.500,00 C
21201.0201	Hospmedica Distr de Medicamentos Ltda	0,00	24.232,77	45.454,42	21.221,65 C
21201.0202	Oxigas Equipamentos Industriais Medicinais Ltda	0,00	2.066,16	4.132,32	2.066,16 C
21201.0203	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	0,00	8.705,33	9.025,93	320,60 C
21201.0204	Sellene Com e Rep Ltda	875,76 C	875,76	875,76	875,76 C
21201.0205	Miria Mariana de Sousa Barbosa	1.090,05 C	0,00	1.090,05	2.180,10 C
21201.0206	Juliana M C B Moura	0,00	393,60	6.400,00	6.006,40 C
21201.0207	David Matias Pinto Dinelly	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00 C
21201.0208	C O Rabelo Clinica Me	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
21201.0212	Silverlandio Mendes Fernandes Eireli	0,00	0,00	82,00	82,00 C
21201.0213	B1004 Med Assistencia e Serviços Medicos Ltda	0,00	344,40	5.600,00	5.255,60 C
213	Obrigações Fiscais e Tributárias	393.174,53 C	14.668,76	32.139,57	410.645,34 C
21301	Impostos e Taxas Federais	393.174,53 C	14.668,76	32.139,57	410.645,34 C
21301.0001	Pis	35.984,06 C	0,00	3.403,22	39.387,28 C
21301.0002	Cofins	171.913,92 C	0,00	15.647,10	187.561,02 C
21301.0003	Csll	57.088,29 C	0,00	5.235,70	62.323,99 C
21301.0004	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	82.789,03 C	0,00	7.853,55	90.642,58 C
21301.0005	Imposto de Renda - Pessoa Física	45.399,23 C	14.668,76	0,00	30.730,47 C
214	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	1.894.267,93 C	781.447,46	834.681,34	1.947.501,81 C
21401	Benefícios a Empregados	567.492,79 C	708.499,55	834.681,34	693.674,58 C
21401.0001	Salários a Pagar	141.400,53 C	701.376,10	827.557,89	267.582,32 C
21401.0002	Férias	426.092,26 C	0,00	0,00	426.092,26 C
21401.0004	Rescisões	0,00	7.123,45	7.123,45	0,00
21404	Encargos Sociais	1.326.775,14 C	72.947,91	0,00	1.253.827,23 C
21404.0001	Inss	1.044.696,35 C	71.904,71	0,00	972.791,64 C
21404.0003	Pis	2.483,69 C	1.043,20	0,00	1.440,49 C
21404.0009	Encargos Sociais - Férias	165.367,32 C	0,00	0,00	165.367,32 C
21404.0010	Encargos Sociais - 13º Salário	114.227,78 C	0,00	0,00	114.227,78 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
23	Patrimônio Líquido	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98	C
233	Superávit ou Déficit Acumulado	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98	C
23304	Resultado do Líquido do Exercício	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98	C
23304.0001	Superávit Líquido do Exercício	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98	C
3	Contas de Resultado - Receitas	9.202.588,76	C	0,00	1.714.865,66	10.917.454,42	C
31	Receitas Operacionais	9.202.588,76	C	0,00	1.714.861,25	10.917.450,01	C
311	Receitas Com Restrição	9.200.000,00	C	0,00	1.714.500,00	10.914.500,00	C
31101	Receitas com Programas de Saúde	9.200.000,00	C	0,00	1.714.500,00	10.914.500,00	C
31101.0001	Fundo Municipal	2.156.800,00	C	0,00	696.200,00	2.853.000,00	C
31101.0002	Ce 231140 Fms	7.043.200,00	C	0,00	1.018.300,00	8.061.500,00	C
314	Receitas Financeiras	2.588,76	C	0,00	361,25	2.950,01	C
31401	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.588,76	C	0,00	361,25	2.950,01	C
31401.0001	Conta Fundo Bb rf cp aut mais	2.588,76	C	0,00	361,25	2.950,01	C
32	Receitas Não Operacionais	0,00		0,00	4,41	4,41	C
325	Outras Receitas Não Operacionais	0,00		0,00	4,41	4,41	C
32501	Outras Receitas Não Operacionais	0,00		0,00	4,41	4,41	C
32501.0002	Outros Reembolsos de Despesas	0,00		0,00	4,41	4,41	C
4	Contas de Resultado - Custo e Despesas	12.599.822,02	D	3.637.819,69	2.573,99	16.235.067,72	D
41	Despesas Operacionais	12.599.822,02	D	3.637.819,69	2.573,99	16.235.067,72	D
413	Despesas Administrativas	12.599.822,02	D	3.637.819,69	2.573,99	16.235.067,72	D
41301	Despesas de Pessoal	2.947.852,31	D	732.776,21	0,00	3.680.628,52	D
41301.0001	Salários	2.261.514,35	D	569.293,87	0,00	2.830.808,22	D
41301.0002	Hora Extra Diurna	111.917,20	D	18.689,87	0,00	130.607,07	D
41301.0003	Hora Extra Noturna	74.078,62	D	17.703,37	0,00	91.781,99	D
41301.0005	Insalubridade	376.808,86	D	97.680,15	0,00	474.489,01	D
41301.0006	Adicional Noturno	123.533,28	D	29.408,95	0,00	152.942,23	D
41302	Encargos Sociais - Salários	9.122,69	C	2.994,49	2.573,99	8.702,19	C
41302.0003	Fgts	0,00		2.538,49	0,00	2.538,49	D
41302.0005	Vale Transporte	507,00	D	456,00	0,00	963,00	D
41302.0012	(-) Falta Injustificada	9.629,69	C	0,00	2.573,99	12.203,68	C
41307	Bonificação	74.755,25	D	18.936,95	0,00	93.692,20	D
41307.0001	Bonificação/Gratificação de Função	55.805,25	D	14.336,95	0,00	70.142,20	D
41307.0002	Gratificação de Viagem	18.950,00	D	4.600,00	0,00	23.550,00	D
41310	Encargos Sociais - Remuneração Variável	62.974,00	D	0,00	0,00	62.974,00	D
41310.0001	Inss	62.974,00	D	0,00	0,00	62.974,00	D
41311	Rescisão	3.356,25	D	7.123,45	0,00	10.479,70	D
41311.0001	Rescisão	0,00		7.123,45	0,00	7.123,45	D
41311.0003	Multa sobre saldo do FGTS	3.356,25	D	0,00	0,00	3.356,25	D
41314	Despesas Tributárias e Fiscais	1.457,12	D	839,39	0,00	2.296,51	D
41314.0002	Ipva	1.457,12	D	0,00	0,00	1.457,12	D
41314.0006	Multas Diversas	0,00		839,39	0,00	839,39	D
41315	Despesas de Serviços Financeiros	11.495,32	D	2.209,72	0,00	13.705,04	D
41315.0001	Juros Passivos/Iof/loc	2.066,70	D	246,72	0,00	2.313,42	D
41315.0002	Taxas Bancárias	9.302,83	D	1.963,00	0,00	11.265,83	D
41315.0004	Impostos sobre Ganho Nominal	125,79	D	0,00	0,00	125,79	D
41316	Despesas de Depreciação e Amortização	13.862,15	D	2.323,54	0,00	16.185,69	D
41316.0004	Depreciação - Máquinas e Equipamentos	3.826,04	D	608,47	0,00	4.434,51	D
41316.0006	Depreciação - Móveis e Utensílios	2.387,84	D	421,57	0,00	2.809,41	D
41316.0007	Depreciação - Equipamentos de Informática	7.648,27	D	1.293,50	0,00	8.941,77	D
41317	Outras Despesas Administrativas	9.489.254,05	D	2.869.015,94	0,00	12.358.269,99	D
41317.0001	Agua	379,56	D	151,46	0,00	531,02	D
41317.0002	Luz	2.375,72	D	502,78	0,00	2.878,50	D
41317.0004	Alugueis e Arrendamentos	148.300,00	D	0,00	0,00	148.300,00	D
41317.0005	Conservação e Manutenção	620,00	D	0,00	0,00	620,00	D
41317.0006	Limpeza e Higiene	254.587,82	D	96.600,34	0,00	351.188,16	D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 5 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41317.0007	Material de Expediente	49.239,37 D	3.990,44	0,00	53.229,81 D
41317.0008	Honorarios Pessoa Física	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
41317.0009	Serviços Médicos	3.312.519,15 D	774.767,09	0,00	4.087.286,24 D
41317.0010	Assessoria Técnica	119.410,00 D	34.838,88	0,00	154.248,88 D
41317.0011	Viagens e Hospedagens	1.077,72 D	0,00	0,00	1.077,72 D
41317.0012	Generos Alimentícios	546.086,55 D	243.907,83	0,00	789.994,38 D
41317.0014	Publicidade e Propaganda	7.754,59 D	2.856,10	0,00	10.610,69 D
41317.0016	Cópias,encadernações e impressões	1.217,70 D	1.050,00	0,00	2.267,70 D
41317.0017	Combustível e Lubrificantes	21.229,60 D	11.352,90	0,00	32.582,50 D
41317.0019	Seguros	181,52 D	0,00	0,00	181,52 D
41317.0020	Fretes e Carretos	1.579,32 D	0,00	0,00	1.579,32 D
41317.0021	Cartório	4.021,20 D	315,46	0,00	4.336,66 D
41317.0023	Internet	2.021,89 D	1.199,88	0,00	3.221,77 D
41317.0024	Material de Consumo	343.984,85 D	7.452,90	0,00	351.437,75 D
41317.0027	Aquisição de Bens Duráveis de Pequeno Valor	7.886,62 D	2.397,45	0,00	10.284,07 D
41317.0029	Instalações de Programas e Sistemas	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
41317.0030	Manutenção de Equipamentos	86.766,90 D	35.500,60	0,00	122.267,50 D
41317.0031	Assinatura de Sistemas	4.037,13 D	2.870,00	0,00	6.907,13 D
41317.0032	Suprimentos de Informática	5.315,71 D	0,00	0,00	5.315,71 D
41317.0033	Manutenção de Sistemas	1.400,00 D	640,00	0,00	2.040,00 D
41317.0037	Aluguel de Equipamentos em Geral	256.162,60 D	116.668,07	0,00	372.830,67 D
41317.0043	Reformas e Construção	195.929,82 D	79.263,56	0,00	275.193,38 D
41317.0045	Medicamentos	1.370.134,91 D	1.058.532,62	0,00	2.428.667,53 D
41317.0048	Instrumentos e Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	2.560.350,40 D	48.022,42	0,00	2.608.372,82 D
41317.0049	Materiais e Utilidades p/ Copa	96,60 D	10.879,10	0,00	10.975,70 D
41317.0050	Assessoria Jurídica	51.400,00 D	6.900,00	0,00	58.300,00 D
41317.0051	Manutenção de Veículos	46.742,50 D	8.943,00	0,00	55.685,50 D
41317.0052	Conselhos e Associações	3.321,56 D	0,00	0,00	3.321,56 D
41317.0053	Utensílios Hospitalares	74.252,74 D	319.413,06	0,00	393.665,80 D
41318	Contribuições e Taxas	388,26 D	0,00	0,00	388,26 D
41318.0008	Taxa de Vigilância Sanitária	110,10 D	0,00	0,00	110,10 D
41318.0009	Taxa de Licença e Funcionamento	278,16 D	0,00	0,00	278,16 D
41319	Despesas Sociais	3.550,00 D	1.600,00	0,00	5.150,00 D
41319.0003	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	3.550,00 D	1.600,00	0,00	5.150,00 D
		0,00	8.277.412,26	8.277.412,26	0,00

Razão de Conciliação

Folha: 1 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
			*** SALDO ANTERIOR ***							97.479,96D
02/05/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF EXTRATO	964	0001	004	1634483453	8.300,00		105.779,96D
02/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA MAIS AUTOMATICO P/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	1037	0001	004	1634483476	3.579,06		109.359,02D
02/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA SIMPLES AGIL P/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	727	0001	004	1634483490	4.181,29		113.540,31D
02/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ATENAS RENT A, CONF EXTRATO	964	0001	004	1634483229		8.300,00	105.240,31D
02/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ATENAS RENT A, CONF EXTRATO	964	0001	004	1634483230		8.300,00	96.940,31D
02/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BRISANET, CONF EXTRATO	642	0001	004	1634483240		163,43	96.776,88D
02/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BRISANET, CONF EXTRATO	642	0001	004	1634483241		164,02	96.612,86D
02/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FRANCISCO , CONF EXTRATO	918	0001	004	1634483292		13.000,00	83.612,86D
02/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR, CONF EXTRATO	1018	0001	004	1634483301		1.279,20	82.333,66D
02/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOMEMED - ASS, CONF EXTRATO	823	0001	004	1634483302		6.306,72	76.026,94D
02/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ORTOP SERVICO, CONF EXTRATO	849	0001	004	1634483377		16.000,00	60.026,94D
02/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA PARAA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA SIMPLES AGIL, CONF EXTRATO	727	0001	004	1634483499		60.015,94	11,00D
02/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 02/05/2022	605	0001	004	1634483504		11,00	0,00
03/05/2022	0001	004	VALOR REF. ESTORNO CEARENSE H EIR, CONFEXTRATO	754	0001	004	1634483470	190,00		190,00D
03/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA SIMPLES AGIL P/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	727	0001	004	1634483493	19.003,00		19.193,00D
03/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483310		1.193,20	17.999,80D
03/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483311		1.199,80	16.800,00D
03/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. THALES GONCALV, CONF EXTRATO	848	0001	004	1634483440		16.800,00	0,00
04/05/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ, CONF EXTRATO	998	0001	004	1634483457	10.211,09		10.211,09D
04/05/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE, CONF EXTRATO	484	0001	004	1634483458	41.700,00		51.911,09D
04/05/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE, CONF EXTRATO	692	0001	004	1634483459	72.800,00		124.711,09D
04/05/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE, CONF EXTRATO	692	0001	004	1634483461	285.500,00		410.211,09D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. A B A B C LTDA, CONF EXTRATO	949	0001	004	1634483216		582,45	409.628,64D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. A B A B C LTDA, CONF EXTRATO	949	0001	004	1634483218		2.402,50	407.226,14D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALDISLEY , CONF EXTRATO	1019	0001	004	1634483219		78.582,00	328.644,14D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DESP. C/ TAXAS, EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS, CONF EXTRATO	602	0001	004	1634483255		3,89	328.640,25D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 2 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DESP. C/ TAXAS, EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS, CONF EXTRATO	602	0001	004	1634483256		4,88	328.635,37D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DESP. C/ TAXAS, EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS, CONF EXTRATO	602	0001	004	1634483257		37,29	328.598,08D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HATUS BERNARD, CONF EXTRATO	(diversas)			1634483300		18.394,60	310.203,48D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOSE E L FREIT, CONF EXTRATO	737	0001	004	1634483327		13.808,85	296.394,63D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LIMA E SENA D, CONF EXTRATO	923	0001	004	1634483340		1.896,00	294.498,63D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LIMA E SENA D, CONF EXTRATO	923	0001	004	1634483343		5.580,00	288.918,63D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LUK INDUSTRIA, CONF EXTRATO	832	0001	004	1634483347		10.000,00	278.918,63D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LUK INDUSTRIA, CONF EXTRATO	832	0001	004	1634483348		25.000,00	253.918,63D
04/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. S COMERCIO E, CONF EXTRATO	998	0001	004	1634483429		10.211,09	243.707,54D
04/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 04/05/2022	605	0001	004	1634483505		11,00	243.696,54D
04/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 04/05/2022	605	0001	004	1634483506		11,00	243.685,54D
04/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 04/05/2022	605	0001	004	1634483507		11,00	243.674,54D
04/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 04/05/2022	605	0001	004	1634483508		11,00	243.663,54D
04/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 04/05/2022	605	0001	004	1634483509		11,00	243.652,54D
04/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 04/05/2022	605	0001	004	1634483510		11,00	243.641,54D
05/05/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF EXTRATO	998	0001	004	1634483451	3.280,00		246.921,54D
05/05/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF EXTRATO	998	0001	004	1634483454	10.211,09		257.132,63D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA SIMPLES AGIL P/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	727	0001	004	1634483497	59.064,95		316.197,58D
05/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FERNANDA NAIA, CONF EXTRATO	959	0001	004	1634483287		431,20	315.766,38D
05/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FERNANDA NAIA, CONF EXTRATO	959	0001	004	1634483288		444,00	315.322,38D
05/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FERNANDA NAIA, CONF EXTRATO	959	0001	004	1634483289		3.600,00	311.722,38D
05/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. H VANDERLETE C, CONF EXTRATO	936	0001	004	1634483297		3.501,12	308.221,26D
05/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. H VANDERLETE C, CONF EXTRATO	936	0001	004	1634483298		4.350,66	303.870,60D
05/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LABORATORIO D, CONF EXTRATO	841	0001	004	1634483332		5.047,00	298.823,60D
05/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. S COMERCIO E, CONF EXTRATO	998	0001	004	1634483426		3.280,00	295.543,60D
05/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. S COMERCIO E, CONF EXTRATO	998	0001	004	1634483427		3.280,00	292.263,60D
05/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. S COMERCIO E, CONF EXTRATO	998	0001	004	1634483428		10.211,09	282.052,51D
05/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. S COMERCIO E, CONF EXTRATO	998	0001	004	1634483430		10.211,09	271.841,42D
05/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. VIRTUDE CONSU, CONF EXTRATO	778	0001	004	1634483442		18.000,00	253.841,42D
05/05/2022	0001	004	PAGO CHEQUE Nº 850253 REF HELIALDO E VANDERLETE, CONF EXTRATO	750	0001	004	1634483471		4.600,00	249.241,42D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 3 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
05/05/2022	0001	004	PAGO CHEQUE Nº 850254 REF HELIALDO E VANDERLETE, CONF EXTRATO	750	0001	004	1634483472		4.434,88	244.806,54D
05/05/2022	0001	004	PAGO CHEQUE Nº 850255 REF SUPRIMENTO DECAIXA, CONF EXTRATO	1	0001	004	1634483473		1.000,00	243.806,54D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA PARAA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA SIMPLES AGIL, CONF EXTRATO	727	0001	004	1634483500		243.641,54	165,00D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 05/05/2022	605	0001	004	1634483511		11,00	154,00D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 05/05/2022	605	0001	004	1634483512		11,00	143,00D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 05/05/2022	605	0001	004	1634483513		11,00	132,00D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 05/05/2022	605	0001	004	1634483514		11,00	121,00D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 05/05/2022	605	0001	004	1634483515		11,00	110,00D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 05/05/2022	605	0001	004	1634483516		11,00	99,00D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 05/05/2022	605	0001	004	1634483517		11,00	88,00D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 05/05/2022	605	0001	004	1634483518		11,00	77,00D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 05/05/2022	605	0001	004	1634483519		11,00	66,00D
05/05/2022	0001	004	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/05/2022	605	0001	004	1634483575		66,00	0,00
06/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA SIMPLES AGIL P/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	727	0001	004	1634483498	101.165,50		101.165,50D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CAMILA SOUZA M, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483244		1.036,06	100.129,44D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483273		1.509,20	98.620,24D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483274		1.773,20	96.847,04D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. E G DE OLIVEIR, CONF EXTRATO	1001	0001	004	1634483276		300,00	96.547,04D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. EGIGLAUSON SO, CONF EXTRATO	810	0001	004	1634483277		230,00	96.317,04D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. EGIGLAUSON SO, CONF EXTRATO	810	0001	004	1634483278		702,00	95.615,04D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. EMPRESAS.AMERICANAS.COMAMERICANAS S.A., CONF EXTRATO	911	0001	004	1634483281		7.497,56	88.117,48D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483305		570,40	87.547,08D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483306		603,56	86.943,52D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483312		2.160,00	84.783,52D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JD T M CONSTRU, CONF EXTRATO	837	0001	004	1634483324		1.386,00	83.397,52D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JD T M CONSTRU, CONF EXTRATO	837	0001	004	1634483325		5.349,91	78.047,61D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 4 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. KAUANNE MEDEIR, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483330		893,18	77.154,43D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. KJM SERVICOS, CONF EXTRATO	946	0001	004	1634483331		1.050,00	76.104,43D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LAMED C R LTDA, CONF EXTRATO	984	0001	004	1634483336		1.443,60	74.660,83D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARDENIA Q DIO, CONF EXTRATO	447	0001	004	1634483351		6.463,92	68.196,91D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARIA B LIGORI, CONF EXTRATO	447	0001	004	1634483352		659,53	67.537,38D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARIA JOSE DE ARA, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483353		2.424,12	65.113,26D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483370		3.510,00	61.603,26D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MIRIA MARIANA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483375		1.090,05	60.513,21D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483381		1.064,95	59.448,26D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483384		2.362,40	57.085,86D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483396		12.955,50	44.130,36D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483397		13.000,50	31.129,86D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483412		1.554,70	29.575,16D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483416		2.298,43	27.276,73D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483420		4.395,40	22.881,33D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483424		7.633,00	15.248,33D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483425		14.400,00	848,33D
06/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. TAXAS E MULTAS DO VEICULO QUE1A92 - VW NOVA SAVEIRO, CONF EXTRATO	602	0001	004	1634483437		793,33	55,00D
06/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022	605	0001	004	1634483520		11,00	44,00D
06/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022	605	0001	004	1634483521		11,00	33,00D
06/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022	605	0001	004	1634483522		11,00	22,00D
06/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022	605	0001	004	1634483523		11,00	11,00D
06/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022	605	0001	004	1634483524		11,00	0,00
09/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA SIMPLES AGIL P/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	727	0001	004	1634483495	27.601,25		27.601,25D
09/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BEJOTA SERVIC, CONF EXTRATO	1010	0001	004	1634483235		4.943,00	22.658,25D
09/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FGTS GRRF DA RESCISÃO MARDENIA QUEIROZ DIOGENES SOUSA, CONF EXTRATO	525	0001	004	1634483290		2.538,49	20.119,76D
09/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IGOR PIMENTEL, CONF EXTRATO	807	0001	004	1634483319		1.400,00	18.719,76D
09/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IUMAR MOREIRA, CONF EXTRATO	1000	0001	004	1634483322		1.500,00	17.219,76D
09/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAISA DANTAS RABE, CONFEXTRATO	842	0001	004	1634483350		4.400,00	12.819,76D
09/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SELLENE COMERCIO E REPRESENTAC, CONF EXTRATO	1026	0001	004	1634483431		875,76	11.944,00D
09/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SERGIO DE OLI, CONF EXTRATO	843	0001	004	1634483432		2.500,00	9.444,00D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 5 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
09/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SERV MED SERVIC, CONF EXTRATO	1039	0001	004	1634483433		9.400,00	44,00D
09/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 09/05/2022	605	0001	004	1634483525		11,00	33,00D
09/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 09/05/2022	605	0001	004	1634483526		11,00	22,00D
09/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 09/05/2022	605	0001	004	1634483527		11,00	11,00D
09/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 09/05/2022	605	0001	004	1634483528		11,00	0,00
10/05/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF EXTRATO	919	0001	004	1634483452	6.500,00		6.500,00D
10/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA SIMPLES AGIL P/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	727	0001	004	1634483496	36.375,64		42.875,64D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANA MARILIA R, CONF EXTRATO	804	0001	004	1634483221		886,98	41.988,66D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANA MARILIA R, CONF EXTRATO	804	0001	004	1634483222		4.699,59	37.289,07D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO , CONF EXTRATO	1007	0001	004	1634483226		3.560,00	33.729,07D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. B B I COMERCI, CONF EXTRATO	919	0001	004	1634483232		6.500,00	27.229,07D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CREFACIL COME, CONF EXTRATO	1041	0001	004	1634483254		7.681,79	19.547,28D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483313		2.160,00	17.387,28D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483361		257,00	17.130,28D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483363		314,50	16.815,78D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483372		9.249,50	7.566,28D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PJBANK PAGO VALOR REF. S S.A., CONF EXTRATO	(diversas)			1634483400		814,56	6.751,72D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. RAIMUNDA CUNHA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483403		3.684,90	3.066,82D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. W.W.W SUPERMER, CONF EXTRATO	915	0001	004	1634483444		1.163,08	1.903,74D
10/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. W.W.W SUPERMER, CONF EXTRATO	915	0001	004	1634483445		1.870,74	33,00D
10/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 10/05/2022	605	0001	004	1634483529		11,00	22,00D
10/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 10/05/2022	605	0001	004	1634483530		11,00	11,00D
10/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 10/05/2022	605	0001	004	1634483531		11,00	0,00
11/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA SIMPLES AGIL P/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	727	0001	004	1634483491	12.279,20		12.279,20D
11/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. A B A B C LTDA, CONF EXTRATO	949	0001	004	1634483217		792,60	11.486,60D
11/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO DIEGO, CONF EXTRATO	738	0001	004	1634483228		445,00	11.041,60D
11/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. B B I COMERCI, CONF EXTRATO	919	0001	004	1634483231		6.500,00	4.541,60D
11/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. F DE ASSIS ROD, CONF EXTRATO	811	0001	004	1634483282		127,50	4.414,10D
11/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. F DE ASSIS ROD, CONF EXTRATO	811	0001	004	1634483283		529,20	3.884,90D
11/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. F DE ASSIS ROD, CONF EXTRATO	811	0001	004	1634483284		662,50	3.222,40D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 6 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
11/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. F DE ASSIS ROD, CONF EXTRATO	811	0001	004	1634483285		801,80	2.420,60D
11/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. F DE ASSIS ROD, CONF EXTRATO	811	0001	004	1634483286		1.708,00	712,60D
11/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO D, CONF EXTRATO	991	0001	004	1634483317		370,00	342,60D
11/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. TECNO IND COM, CONF EXTRATO	1025	0001	004	1634483438		320,60	22,00D
11/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 11/05/2022	605	0001	004	1634483532		11,00	11,00D
11/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 11/05/2022	605	0001	004	1634483533		11,00	0,00
12/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA SIMPLES AGIL P/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	727	0001	004	1634483492	14.277,23		14.277,23D
12/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LIMA E SENA D, CONF EXTRATO	923	0001	004	1634483341		1.896,00	12.381,23D
12/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LIMA E SENA D, CONF EXTRATO	923	0001	004	1634483342		3.974,50	8.406,73D
12/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. TECNO INDUSTRIA C C LTDA, CONF EXTRATO	1025	0001	004	1634483439		8.384,73	22,00D
12/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 12/05/2022	605	0001	004	1634483534		11,00	11,00D
12/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 12/05/2022	605	0001	004	1634483535		11,00	0,00
13/05/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483455	2.799,38		2.799,38D
13/05/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483456	3.418,87		6.218,25D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE, CONF EXTRATO	692	0001	004	1634483460	200.000,00		206.218,25D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE, CONF EXTRATO	484	0001	004	1634483463	340.000,00		546.218,25D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE, CONF EXTRATO	692	0001	004	1634483464	460.000,00		1.006.218,25D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANDRESA DE ARAUJO, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483223		2.969,86	1.003.248,39D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO BERNARDIN, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483227		1.540,21	1.001.708,18D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BARBARA VIRGINIA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483233		3.418,87	998.289,31D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BIANCA ZEUMA SOUZ, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483236		2.799,38	995.489,93D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CARMELITA FARIAS, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483245		6.089,18	989.400,75D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE H EIR, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634483246		55.013,69	934.387,06D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE H EIR, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634483247		58.493,49	875.893,57D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE H EIR, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634483248		65.737,29	810.156,28D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE H EIR, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634483249		80.855,09	729.301,19D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FRANCISCO ANTONIO, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483294		1.778,44	727.522,75D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. GEYLIANE DA SILVA, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483295		1.454,63	726.068,12D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. GILBERTO APOLONIO, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483296		1.709,33	724.358,79D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 7 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HALSAM CASTELO BR, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483299	4.095,60		720.263,19D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IDERLANIA NUNES D, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483318	2.015,07		718.248,12D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOAO SALDANHA DA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483326	1.746,65		716.501,47D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOSELANDIO ALVES, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483328	1.751,19		714.750,28D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. KARINE DE SOUSA L, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483329	1.595,36		713.154,92D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LEILA MARIA TAVAR, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483337	1.681,39		711.473,53D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MACEL MORAIS DO N, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483349	1.747,57		709.725,96D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARIA ROSANIA DA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483354	1.391,69		708.334,27D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARIA VALDIRA ALV, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483356	1.562,27		706.772,00D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MICKAELI SILVA CR, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483374	2.697,42		704.074,58D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PAMELA BARBOSA PA, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483379	2.020,18		702.054,40D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483380	775,40		701.279,00D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483382	1.560,90		699.718,10D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483394	6.621,00		693.097,10D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483395	8.248,00		684.849,10D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483408	867,00		683.982,10D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483409	1.130,00		682.852,10D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483418	2.494,30		680.357,80D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483419	2.800,80		677.557,00D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SUELY ALMEIDA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483435	1.290,51		676.266,49D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SUZANI MARIA SARA, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483436	2.928,01		673.338,48D
13/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. WVERTON GALDINO G, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483448	2.546,82		670.791,66D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA PARAA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA, CONF EXTRATO	1037	0001	004	1634483501	50.267,10		620.524,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483536	11,00		620.513,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483537	11,00		620.502,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483538	11,00		620.491,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483539	11,00		620.480,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483540	11,00		620.469,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483541	11,00		620.458,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483542	11,00		620.447,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483543	11,00		620.436,56D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 8 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483544		11,00	620.425,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483545		11,00	620.414,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483546		11,00	620.403,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483547		11,00	620.392,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483548		11,00	620.381,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483549		11,00	620.370,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483550		11,00	620.359,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483551		11,00	620.348,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483552		11,00	620.337,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483553		11,00	620.326,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483554		11,00	620.315,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483555		11,00	620.304,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483556		11,00	620.293,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483557		11,00	620.282,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 13/05/2022	605	0001	004	1634483574		1.127,00	619.155,56D
13/05/2022	0001	004	VALOR REFERENTE A SALARIOS ABRIL/2022, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483576		619.155,56	0,00
16/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA RENDE FACILP/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	1037	0001	004	1634483487	28.670,85		28.670,85D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANGELA MARIA A, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483224		1.562,27	27.108,58D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BARBARA VIRGINIA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483234		3.418,87	23.689,71D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BIANCA ZEUMA SOUZ, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483237		2.799,38	20.890,33D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483264		211,35	20.678,98D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483267		590,50	20.088,48D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483268		661,00	19.427,48D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483270		853,70	18.573,78D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 9 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FRANCISCA ENED, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483291		1.771,83	16.801,95D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483304		263,28	16.538,67D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483308		928,00	15.610,67D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI, CONF EXTRATO	963	0001	004	1634483320		800,00	14.810,67D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LUCIO FARNEY SALD, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483346		1.257,87	13.552,80D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARIA SOCORRO, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483355		1.341,69	12.211,11D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483359		79,99	12.131,12D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483360		150,00	11.981,12D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483369		1.718,00	10.263,12D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. NATALIA S PERE, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483376		1.488,74	8.774,38D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PAULA M MOREIR, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483398		1.488,74	7.285,64D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483405		402,00	6.883,64D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483421		5.385,00	1.498,64D
16/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. VALCELIO CORDEIRO, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483441		1.454,63	44,01D
16/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 16/05/2022	605	0001	004	1634483558		11,00	33,01D
16/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 16/05/2022	605	0001	004	1634483559		11,00	22,01D
16/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 16/05/2022	605	0001	004	1634483560		11,00	11,01D
16/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 16/05/2022	605	0001	004	1634483561		11,00	0,01D
17/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA RENDE FACILP/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	1037	0001	004	1634483486	11.663,16		11.663,17D
17/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALINE DE SOUSA, CONF EXTRATO	838	0001	004	1634483220		4.400,00	7.263,17D
17/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ELENILDA FERREIRA, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634483279		1.440,95	5.822,22D
17/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. EMPRESAS.AMERICANAS.COMAMERICANAS S.A., CONF EXTRATO	911	0001	004	1634483280		3.588,64	2.233,58D
17/05/2022	0001	004	PAGO CHEQUE Nº 850256 REF MAURA PINHEIRO NOGUEIRA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483474		2.222,56	11,02D
17/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 17/05/2022	605	0001	004	1634483562		11,00	0,02D
18/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA RENDE FACILP/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	1037	0001	004	1634483484	5.582,79		5.582,81D
18/05/2022	0001	004	VALOR REF A PIX RECEBIDO AMON VILAR	511	0001	004	1634485503	4,41		5.587,22D
18/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. 1 CARTORIO OFICIO DE REGISTRO REF AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF EXTRATO	640	0001	004	1634483214		267,89	5.319,33D
18/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. 1 CARTORIO OFICIO DE REGISTRO REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONF EXTRATO	640	0001	004	1634483215		47,57	5.271,76D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 10 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
18/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CONTA ÁGUA SAAE QUIXERAMBIM, CONF EXTRATO	620	0001	004	1634483251		44,16	5.227,60D
18/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CONTA ÁGUA SAAE QUIXERAMBIM, CONF EXTRATO	620	0001	004	1634483252		107,30	5.120,30D
18/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CONTA LUZ COELCE CIA ENERGETICA CE, CONF EXTRATO	621	0001	004	1634483253		502,78	4.617,52D
18/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IPLANEGE INTE, CONF EXTRATO	1020	0001	004	1634483321		2.569,44	2.048,08D
18/05/2022	0001	004	PAGO CHEQUE Nº 850261 REF JOSE CLAUDIVADE MELO, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634483475		2.015,07	33,01D
18/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	605	0001	004	1634483563		11,00	22,01D
18/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	605	0001	004	1634483564		11,00	11,01D
18/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	605	0001	004	1634483565		11,00	0,01D
19/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA RENDE FACILP/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	1037	0001	004	1634483483	4.350,79		4.350,80D
19/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA SIMPLES AGIL P/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	727	0001	004	1634483494	20.408,10		24.758,90D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483262		140,00	24.618,90D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483263		180,00	24.438,90D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483269		697,50	23.741,40D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483271		1.262,50	22.478,90D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HUMBERTO ALMEI, CONF EXTRATO	766	0001	004	1634483316		3.200,00	19.278,90D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LAMED C R LTDA, CONF EXTRATO	984	0001	004	1634483334		423,00	18.855,90D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483364		579,20	18.276,70D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483367		1.252,70	17.024,00D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483368		1.620,00	15.404,00D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483383		1.898,40	13.505,60D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483385		2.940,60	10.565,00D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483391		4.802,50	5.762,50D
19/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483393		5.762,50	0,00
26/05/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE, CONF EXTRATO	484	0001	004	1634483462	314.500,00		314.500,00D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BRISANET, CONF EXTRATO	642	0001	004	1634483242		185,80	314.314,20D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BRISANET, CONF EXTRATO	642	0001	004	1634483243		366,83	313.947,37D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483265		321,45	313.625,92D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483266		332,55	313.293,37D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483272		1.399,00	311.894,37D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FRANCISCO , CONF EXTRATO	918	0001	004	1634483293		13.000,00	298.894,37D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483303		260,05	298.634,32D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 11 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483309	1.056,50		297.577,82D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483314	3.881,99		293.695,83D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483315	9.053,99		284.641,84D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LAMED C R LTDA, CONF EXTRATO	984	0001	004	1634483333	395,90		284.245,94D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LAMED C R LTDA, CONF EXTRATO	984	0001	004	1634483335	673,60		283.572,34D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LIMA E SENA D, CONF EXTRATO	923	0001	004	1634483338	111,94		283.460,40D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LIMA E SENA D, CONF EXTRATO	923	0001	004	1634483339	750,00		282.710,40D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LIMA E SENA D, CONF EXTRATO	923	0001	004	1634483344	5.685,10		277.025,30D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LIMA E SENA D, CONF EXTRATO	923	0001	004	1634483345	7.940,05		269.085,25D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MEDICI HOSPITA, CONF EXTRATO	819	0001	004	1634483373	22.825,50		246.259,75D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. OXIGAS EQUIPA, CONF EXTRATO	1024	0001	004	1634483378	2.066,16		244.193,59D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PJBANK PAGO VALOR REF. S S.A, CONF EXTRATO	925	0001	004	1634483399	275,48		243.918,11D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PROHOSPITAL CO, CONF EXTRATO	816	0001	004	1634483401	4.500,00		239.418,11D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PROHOSPITAL CO, CONF EXTRATO	816	0001	004	1634483402	4.500,00		234.918,11D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483404	245,00		234.673,11D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483406	438,00		234.235,11D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483410	1.246,00		232.989,11D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483411	1.361,20		231.627,91D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483413	1.780,00		229.847,91D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483414	1.844,00		228.003,91D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483415	1.884,00		226.119,91D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483417	2.360,80		223.759,11D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483422	5.619,84		218.139,27D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483423	6.771,90		211.367,37D
26/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SERV MED SERVIC, CONF EXTRATO	1039	0001	004	1634483434	19.100,00		192.267,37D
26/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA, CONF EXTRATO	1037	0001	004	1634483502	192.212,37		55,00D
26/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/05/2022	605	0001	004	1634483566	11,00		44,00D
26/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/05/2022	605	0001	004	1634483567	11,00		33,00D
26/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/05/2022	605	0001	004	1634483568	11,00		22,00D
26/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/05/2022	605	0001	004	1634483569	11,00		11,00D
26/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/05/2022	605	0001	004	1634483570	11,00		0,00
27/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA RENDE FACILP/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	1037	0001	004	1634483488	30.521,20		30.521,20D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 12 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
27/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634483275		4.535,50	25.985,70D
27/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483366		850,00	25.135,70D
27/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483371		3.976,40	21.159,30D
27/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483386		2.995,85	18.163,45D
27/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483387		3.770,50	14.392,95D
27/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483388		4.367,95	10.025,00D
27/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483389		4.480,00	5.545,00D
27/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483392		4.850,00	695,00D
27/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634483407		695,00	0,00
30/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA RENDE FACILP/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	1037	0001	004	1634483485	8.495,80		8.495,80D
30/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BRISANET, CONF EXTRATO	642	0001	004	1634483238		159,90	8.335,90D
30/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BRISANET, CONF EXTRATO	642	0001	004	1634483239		159,90	8.176,00D
30/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1028	0001	004	1634483259		1.375,00	6.801,00D
30/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1028	0001	004	1634483260		1.421,00	5.380,00D
30/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483362		300,00	5.080,00D
30/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634483365		600,00	4.480,00D
30/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634483390		4.480,00	0,00
31/05/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA RENDE FACILP/ CONTA CORRENTE, CONF EXTRATO	1037	0001	004	1634483489	69.184,20		69.184,20D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO , CONF EXTRATO	1007	0001	004	1634483225		3.000,00	66.184,20D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CLINICA F LTDA, CONF EXTRATO	794	0001	004	1634483250		920,00	65.264,20D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1028	0001	004	1634483258		1.100,00	64.164,20D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1028	0001	004	1634483261		1.650,00	62.514,20D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634483307		902,00	61.612,20D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JARLENE ALVES DE, CONF EXTRATO	840	0001	004	1634483323		4.010,00	57.602,20D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARIA VILANY, CONF EXTRATO	866	0001	004	1634483357		1.995,00	55.607,20D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARIA VILANY, CONF EXTRATO	866	0001	004	1634483358		2.110,00	53.497,20D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. W.W.W SUPERMER, CONF EXTRATO	915	0001	004	1634483443		188,30	53.308,90D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. W.W.W SUPERMER, CONF EXTRATO	915	0001	004	1634483446		16.116,88	37.192,02D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. W.W.W SUPERMER, CONF EXTRATO	915	0001	004	1634483447		21.286,82	15.905,20D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IRRF S/ SALARIOS REF AOS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO, CONF EXTRATO	437	0001	004	1634483449		1.065,78	14.839,42D
31/05/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PIS S/ SALARIOS REF AOS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO, CONF EXTRATO	462	0001	004	1634483450		1.043,20	13.796,22D
31/05/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS PARTE DE SEGURADOS REF DECIMO TERCEIRO/2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634483465		705,54	13.090,68D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 13 de 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7										
31/05/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS PARTE DE TERCEIROS REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634483466		1.682,29	11.408,39D
31/05/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS PARTE DE TERCEIROS REF DECIMO TERCEIRO/2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634483467		525,53	10.882,86D
31/05/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS PATRONAL REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634483468		6.425,19	4.457,67D
31/05/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS PATRONAL REF DECIMO TERCEIRO/2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634483469		1.974,25	2.483,42D
31/05/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS SEGURADOS REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021	460	0001	004	1634483503		2.450,42	33,00D
31/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022	605	0001	004	1634483571		11,00	22,00D
31/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022	605	0001	004	1634483572		11,00	11,00D
31/05/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022	605	0001	004	1634483573		11,00	0,00
Resumo da conta 11102.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							97.479,96D	2.215.818,85	2.313.298,81	0,00

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000052	ADALBERTO MARQUES VITORINO								
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais									
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
				015 Insalubridade	40%	484,80			
				016 Adicional Noturno		43,63			
				022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	218,16			
				310 INSS	9%			158,09	
						1.958,59	158,09		
					FGTS: 156,68	Líquido a receber:	1.800,50		
				Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.958,59	1.958,59			
000119	ADELIA BARBOSA DE ARAUJO								
Cargo: Tecnico em Enfermagem									
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
				015 Insalubridade	20%	242,40			
				016 Adicional Noturno		101,81			
				022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	218,16			
				310 INSS	9%			141,51	
						1.774,37	141,51		
					FGTS: 141,94	Líquido a receber:	1.632,86		
				Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.774,37	1.774,37			
000319	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
				015 Insalubridade	20%	242,40			
				016 Adicional Noturno		298,78			
				310 INSS	14%			347,65	
				311 IRRF	15%			141,07	
						3.653,42	488,72		
					FGTS: 292,27	Líquido a receber:	3.164,70		
				Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF		
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.653,42	3.653,42	3.305,77		
000124	ADRIANA CANDIDO BARBOSA								
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais									
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
				012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08			
				015 Insalubridade	40%	484,80			
				310 INSS	9%			144,34	
						1.805,88	144,34		
					FGTS: 144,47	Líquido a receber:	1.661,54		
				Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.805,88	1.805,88			

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 2 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
000053	AILA MARIA PINHO DO NASCIMENTO						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
				015 Insalubridade	40%	484,80	
				016 Adicional Noturno		218,16	
				310 INSS	9%		163,98
						2.024,04	163,98
					FGTS: 161,92	Líquido a receber:	1.860,06
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.024,04	2.024,04	
000214	AIRTON MONTEIRO DA SILVA						
Cargo: Maqueiro							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				310 INSS	9%		112,71
						1.510,87	112,71
					FGTS: 116,35	Líquido a receber:	1.398,16
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	
000165	ALA ERICK GOMES DE ALMEIDA						
Cargo: Motorista							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.356,72	
				015 Insalubridade	40%	542,69	
				016 Adicional Noturno		138,39	
				022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	122,10	
				071 Gratificação de Viagem		350,00	
				310 INSS	9%		176,21
						2.509,90	176,21
					FGTS: 172,79	Líquido a receber:	2.333,69
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.356,72	2.159,90	2.159,90	
000216	ALDENIR DE FATIMA FARIAS FERNANDES						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				310 INSS	9%		112,71
						1.454,40	112,71
					FGTS: 116,35	Líquido a receber:	1.341,69
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 3 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000174	ALDENORA BARBOSA DE ALMEIDA E SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		123,62	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
		310 INSS	9%		133,65
				1.687,10	133,65
		FGTS: 134,96	Líquido a receber:		1.553,45

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.687,10	1.687,10

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/04/2022 a 18/04/2022)

000178 ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		013 Salário-Família	2cota(s)	112,94	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	9%		112,71
				1.567,34	112,71
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.454,63

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

000032 ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		101,81	
		310 INSS	9%		131,69
				1.665,29	131,69
		FGTS: 133,22	Líquido a receber:		1.533,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.665,29	1.665,29

000114 ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	9%		122,53
				1.563,48	122,53
		FGTS: 125,07	Líquido a receber:		1.440,95

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.563,48	1.563,48

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 4 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000091	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS						
Cargo: Enfermeiro							
				011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		112,04	
				310 INSS	12%		324,99
				311 IRRF	15%		116,45
						3.466,68	441,44
					FGTS: 277,33	Líquido a receber:	3.025,24
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.466,68	3.466,68	3.141,69
000217	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		65,45	
				022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	327,24	
				310 INSS	9%		148,05
						1.847,09	148,05
					FGTS: 147,76	Líquido a receber:	1.699,04
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.847,09	1.847,09	
000037	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		79,99	
				022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	327,24	
				310 INSS	9%		159,18
						1.970,71	159,18
					FGTS: 157,65	Líquido a receber:	1.811,53
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	0	200:00	1.212,00	1.970,71	1.970,71	
000067	ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM						
Cargo: Tecnico de Imobilização							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				046 Gratificação de Função		450,00	
				310 INSS	9%		153,21
						1.904,40	153,21
					FGTS: 152,35	Líquido a receber:	1.751,19
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.904,40	1.904,40	

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 5 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000127	ANDRE PINHEIRO ALMEIDA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		123,62		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08		
		310 INSS	9%		133,65	
				1.687,10	133,65	
		FGTS: 134,96	Líquido a receber:		1.553,45	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.687,10	1.687,10

000305	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		218,16		
		310 INSS	9%		132,35	
				1.672,56	132,35	
		FGTS: 133,80	Líquido a receber:		1.540,21	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.672,56	1.672,56

Licença-maternidade (12/02/2022 a 11/06/2022)						
000038	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA					
Cargo: Nutricionista						
		008 Salário-Maternidade	30 dias	3.089,70		
		310 INSS	12%		279,76	
		311 IRRF	7,5%		53,73	
				3.089,70	333,49	
		FGTS: 247,17	Líquido a receber:		2.756,21	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	180:00	2.847,30	3.089,70	3.089,70
						BC-IRRF
						2.620,35

000065	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		65,45		
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	327,24		
		310 INSS	9%		143,69	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		48,48	
				1.847,09	192,17	
		FGTS: 143,88	Líquido a receber:		1.654,92	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.798,61	1.798,61

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 6 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000403	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		65,45	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
		310 INSS	9%		128,42
				1.685,40	128,42
		FGTS: 130,31	Líquido a receber:		1.556,98
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
03/01/2022	1	1	200:00	1.212,00	1.628,93 1.628,93

000320 ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA

Cargo: Auxiliar de Farmacia

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		203,62	
		310 INSS	9%		131,04
				1.714,49	131,04
		FGTS: 132,64	Líquido a receber:		1.583,45
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.658,02 1.658,02

000047 ANGELA MARIA ALVES DE SOUSA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	40%	484,80	
		310 INSS	9%		134,53
				1.696,80	134,53
		FGTS: 135,74	Líquido a receber:		1.562,27
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80 1.696,80

000072 ANGELICA COSTA DE SOUSA

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	9%		122,53
				1.619,95	122,53
		FGTS: 125,07	Líquido a receber:		1.497,42
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.563,48 1.563,48

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 7 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
000118	ANNA LUISA MARIA NOGUEIRA PIMENTEL						
Cargo: Auxiliar de Farmacia							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		43,63	
				310 INSS	9%		116,64
						1.498,03	116,64
					FGTS: 119,84	Líquido a receber:	1.381,39
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.498,03	1.498,03	
000120	ANTONIA ALVES MEDEIROS						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		101,81	
				310 INSS	9%		121,87
						1.556,21	121,87
					FGTS: 124,49	Líquido a receber:	1.434,34
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.556,21	1.556,21	
000026	ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				310 INSS	9%		112,71
						1.454,40	112,71
					FGTS: 116,35	Líquido a receber:	1.341,69
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	
000076	ANTONIA CRISTIANA SARAIVA DE LIMA						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	40%	484,80	
				310 INSS	9%		134,53
						1.696,80	134,53
					FGTS: 135,74	Líquido a receber:	1.562,27
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80	

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 8 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000251	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	327,24	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		145,44	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	218,16	
		071 Gratificação de Viagem		650,00	
		310 INSS	9%		174,89
				2.795,24	174,89
		FGTS: 171,61	Líquido a receber:		2.620,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.145,24	2.145,24

000306 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.600,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	9%		147,63
				1.842,40	147,63
		FGTS: 147,39	Líquido a receber:		1.694,77

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.600,00	1.842,40	1.842,40

000039 ANTONIA JAMILLY SARAIVA SILVA

Cargo: Auxiliar em Laboratório

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	9%		122,53
				1.563,48	122,53
		FGTS: 125,07	Líquido a receber:		1.440,95

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.563,48	1.563,48

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/04/2022 a 24/04/2022)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (16/04/2022 a 16/04/2022)

000252 ANTONIA LUCIA FERNANDES

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	40%	484,80	
		310 INSS	9%		134,53
				1.696,80	134,53
		FGTS: 135,74	Líquido a receber:		1.562,27

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
000287	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		138,17	
				022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
				310 INSS	9%		134,96
						1.758,12	134,96
					FGTS: 136,13	Líquido a receber:	1.623,16
				Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.701,65	1.701,65	

000059	ANTONIA LUCIANA RODRIGUES						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	436,32	
				015 Insalubridade	40%	484,80	
				016 Adicional Noturno		21,82	
				022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
				310 INSS	9%		185,58
				311 IRRF	7,5%		13,08
						2.264,02	198,66
					FGTS: 181,12	Líquido a receber:	2.065,36
				Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.264,02	2.264,02	2.078,44

000218	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		21,82	
				022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
				071 Gratificação de Viagem		50,00	
				310 INSS	9%		124,49
						1.635,30	124,49
					FGTS: 126,82	Líquido a receber:	1.510,81
				Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.585,30	1.585,30	

Folha de Pagamento

Folha: 10 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000125	ANTONIA MARTINS DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	40%	484,80	
		310 INSS	9%		134,53
				1.696,80	134,53
		FGTS: 135,74	Líquido a receber:		1.562,27

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80

000056	ANTONIA ODILIA DE SOUSA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	40%	484,80		
		016 Adicional Noturno		218,16		
		310 INSS	9%			154,16
				1.914,96		154,16
		FGTS: 153,19	Líquido a receber:			1.760,80

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.914,96	1.914,96

000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		87,26		
		071 Gratificação de Viagem		400,00		
		310 INSS	9%			120,56
				1.941,66		120,56
		FGTS: 123,33	Líquido a receber:			1.821,10

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.541,66	1.541,66

000253	ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
		012 Horas Extra Diurna	30hora(s)	956,14		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		046 Gratificação de Função		1.300,00		
		310 INSS	14%			632,17
		311 IRRF	27,5%			520,36
				5.685,68		1.152,53
		FGTS: 454,85	Líquido a receber:			4.533,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	5.685,68	5.685,68	5.053,51

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000328	ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		218,16	
		310 INSS	9%		132,35
				1.672,56	132,35
		FGTS: 133,80	Líquido a receber:		1.540,21
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.672,56 1.672,56

000090	ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.356,72	
		015 Insalubridade	40%	542,69	
		016 Adicional Noturno		138,39	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	122,10	
		071 Gratificação de Viagem		300,00	
		310 INSS	9%		176,21
				2.459,90	176,21
		FGTS: 172,79	Líquido a receber:		2.283,69
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.356,72	2.159,90 2.159,90

000210	ANTONIO GLEISIO BARBOSA ALMEIDA				
Cargo: AGENTE DE PORTARIA					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	218,16	
		015 Insalubridade	30%	363,60	
		310 INSS	9%		143,25
				1.793,76	143,25
		FGTS: 143,50	Líquido a receber:		1.650,51
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.793,76 1.793,76

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (06/04/2022 a 06/04/2022)

000255	ANTONIO HELDER FERREIRA DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		65,45	
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	327,24	
		310 INSS	9%		148,05
				1.847,09	148,05
		FGTS: 147,76	Líquido a receber:		1.699,04
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.847,09 1.847,09

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000088	ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.356,72	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	122,10	
		015 Insalubridade	40%	542,69	
		016 Adicional Noturno		162,81	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	244,21	
		071 Gratificação de Viagem		400,00	
		310 INSS	12%		200,42
		311 IRRF	7,5%		24,31
				2.828,53	224,73
		FGTS: 194,28	Líquido a receber:		2.603,80

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
26/04/2021	0	0	200:00	1.356,72	2.428,53	2.428,53		2.228,11	

000133 ANTONIO VALDENE PEREIRA DA SILVA
Cargo: AGENTE DE PORTARIA

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	30%	363,60	
		016 Adicional Noturno		218,16	
		310 INSS	9%		143,25
				1.793,76	143,25
		FGTS: 143,50	Líquido a receber:		1.650,51

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.793,76		1.793,76		

000040 BARBARA VIRGINIA DA SILVA SOUZA
Cargo: Biomedico

		011 Salario- Base	30dia(s)	2.232,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	223,20	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		133,92	
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	669,60	
		046 Gratificação de Função		500,00	
		310 INSS	14%		396,33
		311 IRRF	15%		185,92
				4.001,12	582,25
		FGTS: 320,08	Líquido a receber:		3.418,87

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	180:00	2.232,00	4.001,12	4.001,12	3.604,79

Folha de Pagamento

Folha: 13 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Licença-maternidade (23/12/2021 a 21/04/2022)

000095 BRUNA PASSOS VIEIRA

Cargo: Enfermeiro

008 Salário-Maternidade	21 dias	2.348,25		
011 Salário- Base	9dia(s)	933,67		
015 Insalubridade	20%	242,40		
310 INSS	12%			331,91
311 IRRF	15%			95,62
			3.524,32	427,53
	FGTS: 281,94	Líquido a receber:		3.096,79

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	1	0	200:00	3.112,24	3.524,32	3.524,32	3.002,82

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (03/04/2022 a 03/04/2022)

000288 CAIO JEFERSON GONCALVES TOME

Cargo: AGENTE DE PORTARIA

011 Salário- Base	30dia(s)	1.212,00		
013 Salário-Família	1cota(s)	56,47		
015 Insalubridade	30%	363,60		
310 INSS	9%			123,62
			1.632,07	123,62
	FGTS: 126,04	Líquido a receber:		1.508,45

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.575,60	1.575,60

000254 CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salário- Base	30dia(s)	1.212,00		
015 Insalubridade	20%	242,40		
016 Adicional Noturno		130,90		
310 INSS	9%			124,49
			1.585,30	124,49
	FGTS: 126,82	Líquido a receber:		1.460,81

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.585,30	1.585,30

000167 CARLOS DANILO DA SILVA CRUZ

Cargo: AGENTE DE PORTARIA

011 Salário- Base	30dia(s)	1.212,00		
015 Insalubridade	30%	363,60		
310 INSS	7,5%			59,08
321 Falta(s)	15 dia(s)			787,80
			1.575,60	846,88
	FGTS: 63,02	Líquido a receber:		728,72

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	787,80	787,80

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 14 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000027	CARLOS DE JESUS				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	9%		112,71
				1.454,40	112,71
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.341,69

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

000175 CINTYA MARLY DO NASCIMENTO DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	327,24	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		218,16	
		310 INSS	9%		161,80
				1.999,80	161,80
		FGTS: 159,98	Líquido a receber:		1.838,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.999,80	1.999,80

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (11/04/2022 a 13/04/2022)

000097 CLARINDA LAVINYA TELES MARTINS

Cargo: Tecnólogo em alimentos

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.256,52	
		015 Insalubridade	20%	251,30	
		310 INSS	9%		117,52
				1.507,82	117,52
		FGTS: 120,62	Líquido a receber:		1.390,30

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.256,52	1.507,82	1.507,82

000058 CLAUDIA MARIA SOUSA DE ALMEIDA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	40%	484,80	
		016 Adicional Noturno		218,16	
		310 INSS	9%		154,16
				1.914,96	154,16
		FGTS: 153,19	Líquido a receber:		1.760,80

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.914,96	1.914,96

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 15 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (24/04/2022 a 25/04/2022)					
000308	CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA				
Cargo: Psicologo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	12%		211,44
		311 IRRF	7,5%		16,15
				2.520,40	227,59
		FGTS: 201,63	Líquido a receber:		2.292,81

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
26/04/2021	1	1	200:00	2.278,00	2.520,40	2.520,40		2.119,37	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (07/04/2022 a 07/04/2022)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (27/04/2022 a 27/04/2022)

000041 CLAYANNE SALDANHA LIMA

Cargo: Auxiliar em Laboratório

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
015 Insalubridade	20%	242,40	
310 INSS	9%		112,71
		1.510,87	112,71
FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.398,16

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40		

000137 DANIEL DA SILVA SOARES

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	40%	484,80	
016 Adicional Noturno		218,16	
310 INSS	9%		154,16
		1.914,96	154,16
FGTS: 153,19	Líquido a receber:		1.760,80

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.914,96	1.914,96		

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/04/2022 a 21/04/2022)

000128 DARA SIQUEIRA EVANGELISTA

Cargo: Recepcionista

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		145,44	
022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	218,16	
310 INSS	9%		145,44
		1.818,00	145,44
FGTS: 145,44	Líquido a receber:		1.672,56

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
26/04/2021	1	1	200:00	1.212.00	1.818.00	1.818.00		

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000170	DIENNE ALVES BATISTA						
Cargo: Enfermeiro							
		011	Salario- Base		30dia(s)	3.112,24	
		012	Horas Extra Diurna		12hora(s)	280,10	
		015	Insalubridade		20%	242,40	
		016	Adicional Noturno			392,14	
		022	Horas Extra Noturna		12hora(s)	280,10	
		310	INSS		14%		439,15
		311	IRRF		15%		196,94
						4.306,98	636,09
					FGTS: 344,55	Líquido a receber:	3.670,89

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (20/04/2022 a 24/04/2022)

000289 EDILENE RODRIGUES DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
				013 Salário-Família	1cota(s)	56,47		
				015 Insalubridade	20%	242,40		
				016 Adicional Noturno		21,82		
				022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08		
				310 INSS	9%		124,49	
						1.641,77	124,49	
					FGTS: 126,82	Líquido a receber:	1.517,28	
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.585,30	1.585,30		

000201 ELENICY CELESTINO NUNES

Cargo: Tecnico em Enfermagem

				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
				015 Insalubridade	20%	242,40		
				016 Adicional Noturno		72,72		
				071 Gratificação de Viagem		50,00		
				310 INSS	9%		119,26	
						1.577,12	119,26	
					FGTS: 122,16	Líquido a receber:	1.457,86	
				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.527,12	1.527,12		

Folha de Pagamento

Folha: 17 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000177	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		239,98	
				022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
				310 INSS	9%		144,13
						1.803,46	144,13
					FGTS: 144,27	Líquido a receber:	1.659,33
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.803,46	1.803,46	
000130	ELENILDA FERREIRA DA SILVA						
Cargo: Auxiliar De Cozinha							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				310 INSS	9%		122,53
						1.563,48	122,53
					FGTS: 125,07	Líquido a receber:	1.440,95
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.563,48	1.563,48	
000031	ELIAQUIM MENDES FERREIRA						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				310 INSS	9%		112,71
						1.510,87	112,71
					FGTS: 116,35	Líquido a receber:	1.398,16
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	
000111	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		65,45	
				022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	327,24	
				310 INSS	9%		148,05
						1.847,09	148,05
					FGTS: 147,76	Líquido a receber:	1.699,04
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.847,09	1.847,09	

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 18 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000271	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS						
Cargo: Enfermeiro							
011 Salario- Base					30dia(s)	3.112,24	
015 Insalubridade					20%	242,40	
016 Adicional Noturno						261,43	
310 INSS					12%		342,92
311 IRRF					15%		136,17
						3.616,07	479,09
					FGTS: 289,28	Líquido a receber:	3.136,98
Data: / /					Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.616,07	3.616,07	3.273,15

000257 FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
		015 Insalubridade	20%	242,40			
		016 Adicional Noturno		123,62			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08			
		310 INSS	9%				133,65
				1.687,10			133,65
		FGTS: 134,96	Líquido a receber:				1.553,45
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.687,10	1.687,10	

000084 FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA

Cargo: AGENTE DE PORTARIA

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08			
		015 Insalubridade	30%	363,60			
		016 Adicional Noturno		87,26			
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	436,32			
		310 INSS	9%				180,56
				2.208,26			180,56
		FGTS: 176,66	Líquido a receber:				2.027,70
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.208,26	2.208,26	

000384 FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
		015 Insalubridade	40%	484,80			
		310 INSS	9%				134,53
				1.696,80			134,53
		FGTS: 135,74	Líquido a receber:				1.562,27
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/07/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80	

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 19 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/04/2022 a 19/04/2022)						
000221	FLAVIA MELLISE MACIEL					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08		
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		101,81		
		310 INSS	9%		131,69	
				1.721,76	131,69	
		FGTS: 133,22	Líquido a receber:		1.590,07	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.665,29	1.665,29
000389 FRANCISCA ENEDIDA DA SILVA						
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		145,44		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	218,16		
		310 INSS	9%		155,25	
				1.927,08	155,25	
		FGTS: 154,16	Líquido a receber:		1.771,83	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.927,08	1.927,08
000070 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		317,45		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10		
		310 INSS	14%		428,69	
		311 IRRF	22,5%		219,68	
				4.232,29	648,37	
		FGTS: 338,58	Líquido a receber:		3.583,92	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.232,29	4.232,29
						BC-IRRF
						3.803,60

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 20 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000166	FRANCISCA ERIVANDA DE BRITO OLIVEIRA SIQUEIRA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	218,16		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		29,09		
		310 INSS	9%		134,96	
				1.701,65	134,96	
		FGTS: 136,13	Líquido a receber:		1.566,69	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.701,65	1.701,65

000098	FRANCISCA GEANE ALMEIDA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		310 INSS	9%		112,71	
				1.510,87	112,71	
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.398,16	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

000224	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	327,24		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		21,82		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08		
		310 INSS	9%		153,94	
				1.912,54	153,94	
		FGTS: 153,00	Líquido a receber:		1.758,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.912,54	1.912,54

000051	FRANCISCA LUCINEIDE TORRES GUSTAVO					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	40%	484,80		
		310 INSS	9%		134,53	
				1.696,80	134,53	
		FGTS: 135,74	Líquido a receber:		1.562,27	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 21 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000392	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salario- Base		30dia(s)		3.112,24	
				015 Insalubridade		20%		242,40	
				310 INSS		12%			311,55
				311 IRRF		7,5%			56,99
								3.354,64	368,54
							FGTS: 268,37	Líquido a receber:	2.986,10
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.354,64	3.354,64		2.663,91	
000388	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salario- Base		30dia(s)		3.112,24	
				015 Insalubridade		20%		242,40	
				016 Adicional Noturno				261,43	
				310 INSS		12%			342,92
				311 IRRF		15%			136,17
								3.616,07	479,09
							FGTS: 289,28	Líquido a receber:	3.136,98
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.616,07	3.616,07		3.273,15	
000117	FRANCISCO ANDERSON BATISTA DE ALMEIDA								
Cargo: AGENTE DE PORTARIA									
				011 Salario- Base		30dia(s)		1.212,00	
				015 Insalubridade		30%		363,60	
				016 Adicional Noturno				65,45	
				022 Horas Extra Noturna		36hora(s)		327,24	
				310 INSS		9%			158,96
								1.968,29	158,96
							FGTS: 157,46	Líquido a receber:	1.809,33
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.968,29	1.968,29			
000290	FRANCISCO EDSON DE SOUSA ALVES								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salario- Base		30dia(s)		3.112,24	
				015 Insalubridade		20%		242,40	
				046 Gratificação de Função				836,95	
				310 INSS		14%			422,99
				311 IRRF		22,5%			211,81
								4.191,59	634,80
							FGTS: 335,32	Líquido a receber:	3.556,79
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.191,59	4.191,59		3.768,60	

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000080	FRANCISCO INACIO DA SILVA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			130,90		
		310 INSS		9%		124,49	
					1.585,30	124,49	
				FGTS: 126,82	Líquido a receber:	1.460,81	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.585,30	1.585,30	

000085	FRANCISCO JOMERIO SILVA						
Cargo: AGENTE DE PORTARIA							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		30%	363,60		
		310 INSS		9%		123,62	
					1.575,60	123,62	
				FGTS: 126,04	Líquido a receber:	1.451,98	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.575,60	1.575,60	

000042	FRANCISCO LUCAS ALMEIDA DO CARMO						
Cargo: Farmacêutico							
		011 Salario- Base		30dia(s)	2.480,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			479,47		
		022 Horas Extra Noturna		12hora(s)	248,00		
		310 INSS		12%		322,98	
		311 IRRF		15%		114,23	
					3.449,87	437,21	
				FGTS: 275,98	Líquido a receber:	3.012,66	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	180:00	2.480,00	3.449,87	3.449,87	
						BC-IRRF	
						3.126,89	

000272	FRANCISCO PAULO ROBERTO LAURENTINO DA SILVA						
Cargo: AGENTE DE PORTARIA							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		30%	363,60		
		016 Adicional Noturno			218,16		
		310 INSS		9%		138,53	
		321 Falta(s)		1 dia(s)		52,52	
					1.793,76	191,05	
				FGTS: 139,29	Líquido a receber:	1.602,71	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.741,24	1.741,24	

Folha de Pagamento

Folha: 23 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000033	FRANCIVANIA ALVES DA SILVA								
Cargo: Auxiliar Administrativo									
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
				015 Insalubridade	20%	242,40			
				046 Gratificação de Função		500,00			
				310 INSS	9%			157,71	
						1.954,40	157,71		
				FGTS: 156,35	Líquido a receber:		1.796,69		
				Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.954,40	1.954,40			
000048	GEISSA MARIA LOBO FELIPE								
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais									
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
				015 Insalubridade	40%	484,80			
				310 INSS	9%			129,44	
				321 Falta(s)	1 dia(s)			56,56	
						1.696,80	186,00		
				FGTS: 131,21	Líquido a receber:		1.510,80		
				Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.640,24	1.640,24			
000276	GEORGE DE OLIVEIRA ALMEIDA								
Cargo: Motorista									
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.356,72			
				015 Insalubridade	40%	542,69			
				046 Gratificação de Função		750,00			
				071 Gratificação de Viagem		50,00			
				310 INSS	12%			226,92	
				311 IRRF	7,5%			38,89	
						2.699,41	265,81		
				FGTS: 211,95	Líquido a receber:		2.433,60		
				Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF		
26/04/2021	0	0	200:00	1.356,72	2.649,41	2.649,41	2.422,49		
000330	GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA								
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais									
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
				015 Insalubridade	40%	484,80			
				016 Adicional Noturno		218,16			
				310 INSS	9%			154,16	
						1.914,96	154,16		
				FGTS: 153,19	Líquido a receber:		1.760,80		
				Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	2	2	200:00	1.212,00	1.914,96	1.914,96			

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Licença-maternidade (19/02/2022 a 18/06/2022)						
000329	GEYLIANE DA SILVA SOUSA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		008 Salário-Maternidade	30 dias	1.454,40		
		013 Salário-Família	2cota(s)	112,94		
		310 INSS	9%		112,71	
				1.567,34	112,71	
			FGTS: 116,35	Líquido a receber:	1.454,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

000089 GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA
Cargo: Motorista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.356,72		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	122,10		
		015 Insalubridade	40%	542,69		
		016 Adicional Noturno		162,81		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	244,21		
		071 Gratificação de Viagem		550,00		
		310 INSS	12%			200,42
		311 IRRF	7,5%			24,31
				2.978,53		224,73
			FGTS: 194,28	Líquido a receber:		2.753,80
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.356,72	2.428,53	2.428,53
						BC-IRRF
						2.228,11

000229 GILMARA MARIA MORAES DAMIAO
Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		50,90		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08		
		310 INSS	9%			127,11
				1.614,38		127,11
			FGTS: 129,15	Líquido a receber:		1.487,27
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.614,38	1.614,38

Folha de Pagamento

Folha: 25 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/04/2022 a 25/04/2022)

000326 GLAUCIA ALCANTARA DE LIMA

Cargo: Recepcionista

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		101,81	
310 INSS	9%		121,87
		1.556,21	121,87
FGTS: 124,49	Líquido a receber:		1.434,34

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.556,21	1.556,21

000103 GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		261,43	
310 INSS	12%		342,92
311 IRRF	15%		107,73
		3.616,07	450,65
FGTS: 289,28	Líquido a receber:		3.165,42

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	3.616,07	3.616,07	3.083,56

000131 HELOISA HELENA DA SILVA SOUSA

Cargo: Auxiliar De Cozinha

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
310 INSS	9%		112,71
		1.454,40	112,71
FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.341,69

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

000273 IDERLANIA NUNES DE FREITAS

Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		21,82	
022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
046 Gratificação de Função		500,00	
310 INSS	9%		179,31
		2.194,38	179,31
FGTS: 175,55	Líquido a receber:		2.015,07

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.194,38	2.194,38

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 26 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença (31/03/2022 a 19/04/2022)							
000043	ISABELA BARROS BANDEIRA						
Cargo: Biomedico							
		011 Salario- Base	25dia(s)	1.860,00			
		015 Insalubridade	20%	202,00			
		016 Adicional Noturno		386,88			
		310 INSS	12%		202,86		
		311 IRRF	7,5%		25,65		
				2.448,88	228,51		
		FGTS: 195,91	Líquido a receber:		2.220,37		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	180:00	2.232,00	2.448,88	2.448,88	2.246,02
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (01/04/2022 a 01/04/2022)							
000086	JAFIA DANTAS COUTINHO						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
		015 Insalubridade	20%	242,40			
		310 INSS	9%				112,71
				1.454,40			112,71
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:				1.341,69
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	
000235 JAINARA MARTINS DA SILVA							
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47			
		015 Insalubridade	20%	242,40			
		310 INSS	9%				112,71
				1.510,87			112,71
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:				1.398,16
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	
000122 JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA							
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08			
		015 Insalubridade	20%	242,40			
		016 Adicional Noturno		116,35			
		071 Gratificação de Viagem		300,00			
		310 INSS	9%				133,00
				1.979,83			133,00
		FGTS: 134,38	Líquido a receber:				1.846,83
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.679,83	1.679,83	

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
000121	JAMYLLE BARBOSA MACEDO DE SOUSA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		123,62	
				022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	327,24	
				310 INSS	9%		153,29
						1.905,26	153,29
					FGTS: 152,42	Líquido a receber:	1.751,97
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.905,26	1.905,26	
000209	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
				011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		261,43	
				310 INSS	12%		342,92
				311 IRRF	15%		136,17
						3.616,07	479,09
					FGTS: 289,28	Líquido a receber:	3.136,98
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.616,07	3.616,07	3.273,15
000171	JANIELLE MARQUES DE CASTRO						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				013 Salário-Família	2cota(s)	112,94	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				310 INSS	9%		108,35
				321 Falta(s)	1 dia(s)		48,48
						1.567,34	156,83
					FGTS: 112,47	Líquido a receber:	1.410,51
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	2	200:00	1.212,00	1.405,92	1.405,92	
000110	JANIELY SARAIVA SILVA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		94,54	
				022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
				310 INSS	9%		131,04
						1.714,49	131,04
					FGTS: 132,64	Líquido a receber:	1.583,45
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.658,02	1.658,02	

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000274	JEANE RODRIGUES DE LIMA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		012 Horas Extra Diurna		60hora(s)	545,40		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			239,98		
		022 Horas Extra Noturna		12hora(s)	109,08		
		310 INSS		9%			193,21
		311 IRRF		7,5%			18,87
					2.348,86		212,08
				FGTS: 187,90	Líquido a receber:		2.136,78
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.348,86	2.348,86	2.155,65

000291	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO						
Cargo: Motorista							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.356,72		
		015 Insalubridade		40%	542,69		
		310 INSS		9%			152,76
					1.899,41		152,76
				FGTS: 151,95	Líquido a receber:		1.746,65
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.356,72	1.899,41	1.899,41	

000164	JOEL NUNES DA SILVA NETO						
Cargo: AGENTE DE PORTARIA							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		013 Salário-Família		1cota(s)	56,47		
		015 Insalubridade		30%	363,60		
		016 Adicional Noturno			218,16		
		310 INSS		9%			91,26
		321 Falta(s)		11 dia(s)			577,72
					1.850,23		668,98
				FGTS: 97,28	Líquido a receber:		1.181,25
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.216,04	1.216,04	

000096	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE						
Cargo: Auxiliar de Farmacia							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			43,63		
		310 INSS		9%			116,64
					1.498,03		116,64
				FGTS: 119,84	Líquido a receber:		1.381,39
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.498,03	1.498,03	

Folha de Pagamento

Folha: 29 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000168	JORGEANE DA SILVA GOMES				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	40%	484,80	
		310 INSS	9%		134,53
				1.696,80	134,53
		FGTS: 135,74	Líquido a receber:		1.562,27

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80

000292 JOSE CLAUDIVA NOBRE DE MELO

Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		21,82	
022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
046 Gratificação de Função		500,00	
310 INSS	9%		179,31
		2.194,38	179,31
FGTS: 175,55	Líquido a receber:		2.015,07

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.194,38	2.194,38

000293 JOSE IVAN ALVES GOMES

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	40%	484,80	
310 INSS	9%		134,53
		1.696,80	134,53
FGTS: 135,74	Líquido a receber:		1.562,27

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80

000238 JOSE WILLAME ALVES FERREIRA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		218,16	
310 INSS	9%		132,35
		1.672,56	132,35
FGTS: 133,80	Líquido a receber:		1.540,21

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.672,56	1.672,56

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000068	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
Cargo: Tecnico de Imobilização						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		046 Gratificação de Função		450,00		
		310 INSS	9%		153,21	
				1.904,40	153,21	
			FGTS: 152,35	Líquido a receber:	1.751,19	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.904,40	1.904,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/04/2022 a 30/04/2022)

Licença por motivo de doença (23/03/2022 a 19/04/2022)

000239 JOSSICLER LEITE DE FREITAS

Cargo: Tecnico em Enfermagem

				011 Salario- Base	6dia(s)	242,40	
				015 Insalubridade	20%	48,48	
				310 INSS	7,5%		21,81
						290,88	21,81
				FGTS: 23,27	Líquido a receber:		269,07
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	290,88	290,88	

Licença por motivo de doença (09/03/2022 a 07/04/2022)

Licença por motivo de doença (20/04/2022 a 19/05/2022)

000294 JOSUE SOUSA MENDONCA

Cargo: Maqueiro

				011 Salario- Base	23dia(s)	929,20	
				015 Insalubridade	20%	185,84	
				310 INSS	7,5%		83,62
						1.115,04	83,62
				FGTS: 89,20	Líquido a receber:		1.031,42
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.115,04	1.115,04	

Licença-maternidade (04/03/2022 a 01/07/2022)

000135 JULIANA BANDEIRA PINTO

Cargo: Tecnico em Enfermagem

				008 Salário-Maternidade	30 dias	1.454,40	
				013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
				310 INSS	9%		112,71
						1.510,87	112,71
				FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.398,16
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000115	JULIO CEZAR NOGIMO						
Cargo: Maqueiro							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		012 Horas Extra Diurna		48hora(s)	436,32		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		310 INSS		9%		151,98	
					1.890,72	151,98	
				FGTS: 151,25	Líquido a receber:	1.738,74	
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.890,72	1.890,72	

000390	KILVIO KECIO DUARTE SILVA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		013 Salário-Família		1cota(s)	56,47		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			72,72		
		310 INSS		9%		119,26	
					1.583,59	119,26	
				FGTS: 122,16	Líquido a receber:	1.464,33	
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/12/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.527,12	1.527,12	

000028	LARISSA FERREIRA MENDES						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			29,09		
		310 INSS		9%		115,33	
					1.483,49	115,33	
				FGTS: 118,67	Líquido a receber:	1.368,16	
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.483,49	1.483,49	

000275	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			152,71		
		022 Horas Extra Noturna		84hora(s)	763,56		
		310 INSS		9%		195,18	
					2.370,67	195,18	
				FGTS: 189,65	Líquido a receber:	2.175,49	
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	2.370,67	2.370,67	

Folha de Pagamento

Folha: 32 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000078	LEILA MARA BRITO DE SOUZA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		159,98		
		310 INSS	9%		127,11	
				1.614,38	127,11	
		FGTS: 129,15	Líquido a receber:		1.487,27	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.614,38	1.614,38
000295	LEILA MARIA TAVARES DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	40%	484,80		
		016 Adicional Noturno		21,82		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08		
		310 INSS	9%			146,31
				1.827,70		146,31
		FGTS: 146,21	Líquido a receber:			1.681,39
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.827,70	1.827,70
000113	LEILA RAQUEL PASCOAL					
Cargo: Auxiliar em Laboratório						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		310 INSS	9%			112,71
				1.454,40		112,71
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:			1.341,69
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40
000310	LUAN NASCIMENTO SOUZA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		109,08		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08		
		310 INSS	9%			132,35
				1.672,56		132,35
		FGTS: 133,80	Líquido a receber:			1.540,21
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.672,56	1.672,56

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Licença por motivo de doença (Desde 21/03/2022)						
000107	LUANA OLIVEIRA DE QUEIROZ					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	4dia(s)	161,60		
		015 Insalubridade	20%	32,32		
		310 INSS	7,5%		14,54	
				193,92	14,54	
			FGTS: 15,51	Líquido a receber:	179,38	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	193,92	193,92
000321 LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		101,81		
		310 INSS	9%			104,42
		321 Falta(s)	4 dia(s)			193,92
				1.556,21		298,34
			FGTS: 108,98	Líquido a receber:		1.257,87
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.362,29	1.362,29
000316 LUIS RAFAEL FERREIRA DE SOUZA						
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		310 INSS	9%			112,71
				1.510,87		112,71
			FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.398,16
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40
000094 LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA						
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		317,45		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10		
		310 INSS	14%			428,69
		311 IRRF	22,5%			219,68
				4.232,29		648,37
			FGTS: 338,58	Líquido a receber:		3.583,92
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.232,29	4.232,29
						BC-IRRF
						3.803,60

Folha de Pagamento

Folha: 34 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000378	LUZIA MARINA LIMA DA CUNHA				
Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
		015 Insalubridade	40%	484,80	
		016 Adicional Noturno		145,44	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	218,16	
		310 INSS	9%		177,07
				2.169,48	177,07
		FGTS: 173,55	Líquido a receber:		1.992,41
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.169,48 2.169,48
000241	MACEL MORAIS DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		116,35	
		071 Gratificação de Viagem		300,00	
		310 INSS	9%		123,18
				1.870,75	123,18
		FGTS: 125,66	Líquido a receber:		1.747,57
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.570,75 1.570,75
000071	MALTA GARDENIA MARTINS				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	12%		320,54
		311 IRRF	15%		83,11
				3.429,54	403,65
		FGTS: 274,36	Líquido a receber:		3.025,89
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BC-IRRF
26/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	3.429,54 3.429,54 2.919,41
000132	MANOEL HELDER DO NASCIMENTO				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.356,72	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	122,10	
		015 Insalubridade	40%	542,69	
		310 INSS	9%		163,75
				2.021,51	163,75
		FGTS: 161,72	Líquido a receber:		1.857,76
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.356,72	2.021,51 2.021,51

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 35 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/04/2022 a 16/04/2022)

000172 MARCELA MARQUES COELHO

Cargo: Psicologo

011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
015 Insalubridade	20%	242,40		
310 INSS	12%			211,44
311 IRRF	7,5%			30,37
			2.520,40	241,81
FGTS: 201,63	Líquido a receber:			2.278,59

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	2.278,00	2.520,40	2.520,40	2.308,96

000334 MARCELLA SALDANHA DE SOUSA

Cargo: Farmacêutico

011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00		
015 Insalubridade	20%	242,40		
310 INSS	12%			235,68
311 IRRF	7,5%			43,70
			2.722,40	279,38
FGTS: 217,79	Líquido a receber:			2.443,02

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	100:00	2.480,00	2.722,40	2.722,40	2.486,72

000203 MARCIANA JERONIMO DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08		
015 Insalubridade	20%	242,40		
016 Adicional Noturno		210,89		
022 Horas Extra Noturna	60hora(s)	545,40		
310 INSS	9%			190,59
311 IRRF	7,5%			16,89
			2.319,77	207,48
FGTS: 185,58	Líquido a receber:			2.112,29

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.319,77	2.319,77	2.129,18

000077 MARCOS ANTONIO PAULA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
015 Insalubridade	40%	484,80		
310 INSS	9%			134,53
			1.696,80	134,53
FGTS: 135,74	Líquido a receber:			1.562,27

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 36 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
000142	MARIA ALZENIR PAZ DE SOUSA						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
				015 Insalubridade	40%	484,80	
				310 INSS	9%		144,34
						1.805,88	144,34
					FGTS: 144,47	Líquido a receber:	1.661,54
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	1	200:00	1.212,00	1.805,88	1.805,88	

000277	MARIA ANTONELDA BARBOSA DA SILVA						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				310 INSS	9%		112,71
						1.454,40	112,71
					FGTS: 116,35	Líquido a receber:	1.341,69
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	

000057	MARIA APARECIDA DE SOUSA						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	40%	484,80	
				310 INSS	9%		134,53
						1.696,80	134,53
					FGTS: 135,74	Líquido a receber:	1.562,27
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80	

000134	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				310 INSS	9%		112,71
						1.454,40	112,71
					FGTS: 116,35	Líquido a receber:	1.341,69
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000062	MARIA CREUSA ALVES MATIAS						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			101,81		
		310 INSS		9%			121,87
					1.556,21		121,87
		FGTS: 124,49		Líquido a receber:			1.434,34
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.556,21	1.556,21	
000126	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			101,81		
		022 Horas Extra Noturna		24hora(s)	218,16		
		310 INSS		9%			141,51
					1.774,37		141,51
		FGTS: 141,94		Líquido a receber:			1.632,86
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.774,37	1.774,37	
000327	MARIA DAS GRACAS ELOI DE SOUSA						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		40%	484,80		
		310 INSS		9%			134,53
					1.696,80		134,53
		FGTS: 135,74		Líquido a receber:			1.562,27
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80	
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/04/2022 a 28/04/2022)							
000313	MARIA DE JESUS MARIANO DA SILVA						
Cargo: Auxiliar De Cozinha							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			218,16		
		310 INSS		9%			132,35
					1.672,56		132,35
		FGTS: 133,80		Líquido a receber:			1.540,21
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.672,56	1.672,56	

Folha de Pagamento

Folha: 38 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000049	MARIA DE LOURDES NOGUEIRA TORRES					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	40%	484,80		
		016 Adicional Noturno		218,16		
		310 INSS	9%		154,16	
				1.914,96	154,16	
		FGTS: 153,19	Líquido a receber:		1.760,80	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.914,96	1.914,96
000075	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA COSTA FERREIRA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	218,16		
		015 Insalubridade	40%	484,80		
		016 Adicional Noturno		21,82		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08		
		310 INSS	9%		165,94	
				2.045,86	165,94	
		FGTS: 163,66	Líquido a receber:		1.879,92	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.045,86	2.045,86
000081	MARIA DO SOCORRO SIMIAO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		310 INSS	9%		112,71	
				1.454,40	112,71	
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.341,69	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40
000129	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA NOGUEIRA					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		218,16		
		310 INSS	9%		132,35	
				1.672,56	132,35	
		FGTS: 133,80	Líquido a receber:		1.540,21	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.672,56	1.672,56

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000296	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salario- Base		30dia(s)	3.112,24		
				015 Insalubridade		20%	242,40		
				016 Adicional Noturno			298,78		
				310 INSS		14%			347,65
				311 IRRF		15%			141,07
							3.653,42		488,72
				FGTS: 292,27			Líquido a receber:		3.164,70
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF		
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.653,42	3.653,42	3.305,77		
000104	MARIA FRANCISCA DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais									
				011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
				015 Insalubridade		40%	484,80		
				310 INSS		9%			134,53
							1.696,80		134,53
				FGTS: 135,74			Líquido a receber:		1.562,27
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80			
000063	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO								
Cargo: Tecnico em Enfermagem									
				011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
				012 Horas Extra Diurna		48hora(s)	436,32		
				015 Insalubridade		20%	242,40		
				016 Adicional Noturno			218,16		
				310 INSS		9%			171,61
							2.108,88		171,61
				FGTS: 168,71			Líquido a receber:		1.937,27
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.108,88	2.108,88			
000279	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA								
Cargo: Tecnico em Enfermagem									
				011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
				013 Salário-Família		1cota(s)	56,47		
				015 Insalubridade		20%	242,40		
				016 Adicional Noturno			218,16		
				310 INSS		9%			132,35
							1.729,03		132,35
				FGTS: 133,80			Líquido a receber:		1.596,68
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.672,56	1.672,56			

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Licença-maternidade (20/01/2022 a 19/05/2022)							
000079	MARIA GRAZIELY DE SOUZA GOMES						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				008 Salário-Maternidade	30 dias	1.454,40	
				013 Salário-Família	2cota(s)	112,94	
				310 INSS	9%		112,71
						1.567,34	112,71
					FGTS: 116,35	Líquido a receber:	1.454,63
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	2	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	
000102	MARIA HELENA FERNANDES DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	40%	484,80	
				310 INSS	9%		134,53
						1.696,80	134,53
					FGTS: 135,74	Líquido a receber:	1.562,27
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80	
000074	MARIA JOSE BARROS						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	40%	484,80	
				310 INSS	9%		134,53
						1.696,80	134,53
					FGTS: 135,74	Líquido a receber:	1.562,27
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80	
000066	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	218,16	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		210,89	
				022 Horas Extra Noturna	84hora(s)	763,56	
				310 INSS	12%		226,63
				311 IRRF	7,5%		38,73
						2.647,01	265,36
					FGTS: 211,76	Líquido a receber:	2.381,65
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.647,01	2.647,01	2.420,38

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000382	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		013 Salário-Família		1cota(s)	56,47		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		310 INSS		9%		112,71	
					1.510,87	112,71	
		FGTS: 116,35		Líquido a receber:		1.398,16	
		Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/07/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	
000087	MARIA LETICIA PATRICIO DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		310 INSS		9%		112,71	
					1.454,40	112,71	
		FGTS: 116,35		Líquido a receber:		1.341,69	
		Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	
000297	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			218,16		
		310 INSS		9%		132,35	
					1.672,56	132,35	
		FGTS: 133,80		Líquido a receber:		1.540,21	
		Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.672,56	1.672,56	
000064	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		012 Horas Extra Diurna		24hora(s)	218,16		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			109,08		
		022 Horas Extra Noturna		60hora(s)	545,40		
		310 INSS		9%		191,25	
		311 IRRF		7,5%		17,38	
					2.327,04	208,63	
		FGTS: 186,16		Líquido a receber:		2.118,41	
		Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.327,04	2.327,04	
						BC-IRRF	
						2.135,79	

Folha de Pagamento

Folha: 42 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000060 MARIA ONELIA CORRENTESA MONTEIRO

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
015 Insalubridade	40%	484,80		
310 INSS	9%			134,53
			1.696,80	134,53
FGTS: 135,74	Líquido a receber:			1.562,27

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80

000055 MARIA VALDIRA ALVES PEREIRA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
015 Insalubridade	40%	484,80		
310 INSS	9%			134,53
			1.696,80	134,53
FGTS: 135,74	Líquido a receber:			1.562,27

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80

000050 MARIA VANDA LEANDRO E SILVA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	327,24		
015 Insalubridade	40%	484,80		
310 INSS	9%			163,98
			2.024,04	163,98
FGTS: 161,92	Líquido a receber:			1.860,06

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.024,04	2.024,04

000280 MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
015 Insalubridade	20%	242,40		
016 Adicional Noturno		112,04		
310 INSS	12%			324,99
311 IRRF	15%			116,45
			3.466,68	441,44
FGTS: 277,33	Líquido a receber:			3.025,24

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.466,68	3.466,68	3.141,69

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 43 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000281	MARILIA BARROS FIGUEREDO							
Cargo: Enfermeiro								
					011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
					015 Insalubridade	20%	242,40	
					310 INSS	12%		311,55
					311 IRRF	15%		101,66
							3.354,64	413,21
						FGTS: 268,37	Líquido a receber:	2.941,43
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.354,64	3.354,64		3.043,09
000035	MATHEUS FERREIRA COUTINHO							
Cargo: Auxiliar Administrativo								
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
					013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
					015 Insalubridade	20%	242,40	
					016 Adicional Noturno		116,35	
					310 INSS	9%		123,18
							1.627,22	123,18
						FGTS: 125,66	Líquido a receber:	1.504,04
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.570,75	1.570,75		
000377	MATHEUS PATRICIO DE ALMEIDA							
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais								
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
					015 Insalubridade	40%	484,80	
					310 INSS	9%		134,53
							1.696,80	134,53
						FGTS: 135,74	Líquido a receber:	1.562,27
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/06/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80		
000311	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA							
Cargo: Tecnico em Enfermagem								
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
					015 Insalubridade	20%	242,40	
					016 Adicional Noturno		145,44	
					022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	218,16	
					071 Gratificação de Viagem		550,00	
					310 INSS	9%		145,44
							2.368,00	145,44
						FGTS: 145,44	Líquido a receber:	2.222,56
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.818,00	1.818,00		

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
000202	MAYARA RAQUEL LEITE DE LIMA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				310 INSS	9%		112,71
						1.454,40	112,71
					FGTS: 116,35	Líquido a receber:	1.341,69
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	

000205	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		138,17	
				022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
				071 Gratificação de Viagem		400,00	
				310 INSS	9%		144,78
						2.210,73	144,78
					FGTS: 144,85	Líquido a receber:	2.065,95
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.810,73	1.810,73	

000044	MIRELLY PEREIRA DE MORAIS						
Cargo: Auxiliar em Laboratório							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
				013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		239,98	
				022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
				310 INSS	9%		144,13
						1.859,93	144,13
					FGTS: 144,27	Líquido a receber:	1.715,80
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.803,46	1.803,46	

000092	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
				011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
				015 Insalubridade	20%	242,40	
				016 Adicional Noturno		112,04	
				310 INSS	12%		324,99
				311 IRRF	15%		116,45
						3.466,68	441,44
					FGTS: 277,33	Líquido a receber:	3.025,24
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.466,68	3.466,68	3.141,69

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000204	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		101,81	
		310 INSS	9%		121,87
				1.556,21	121,87
		FGTS: 124,49	Líquido a receber:		1.434,34
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.556,21 1.556,21

000298	NATHALLYANE MARQUES COELHO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		310 INSS	9%			108,35
		321 Falta(s)	1 dia(s)			48,48
				1.454,40		156,83
		FGTS: 112,47	Líquido a receber:			1.297,57
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.405,92	1.405,92

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/03/2022 a 03/04/2022)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (29/04/2022 a 29/04/2022)

000105	NATHALYA CRISTINO MOREIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		310 INSS	12%			311,55
		311 IRRF	15%			101,66
				3.354,64		413,21
		FGTS: 268,37	Líquido a receber:			2.941,43
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.354,64	3.354,64
						BC-IRRF
						3.043,09

000093	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		261,43		
		310 INSS	12%			342,92
		311 IRRF	15%			136,17
				3.616,07		479,09
		FGTS: 289,28	Líquido a receber:			3.136,98
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.616,07	3.616,07
						BC-IRRF
						3.273,15

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000173	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	3.727,45		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		046 Gratificação de Função			1.200,00		
		310 INSS		14%			559,95
		311 IRRF		22,5%			401,10
					5.169,85		961,05
				FGTS: 413,58	Líquido a receber:		4.208,80
		Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.169,85	5.169,85	4.609,90
000335	PATRICIA PAULINO						
Cargo: Coordenador(a) Administrativa							
		011 Salario- Base		30dia(s)	6.000,00		
		012 Horas Extra Diurna		12hora(s)	540,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		310 INSS		14%			785,71
		311 IRRF		27,5%			675,46
					6.782,40		1.461,17
				FGTS: 542,59	Líquido a receber:		5.321,23
		Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	2	2	200:00	6.000,00	6.782,40	6.782,40	5.617,51
000154	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.869,31		
		012 Horas Extra Diurna		36hora(s)	841,19		
		015 Insalubridade		40%	747,72		
		016 Adicional Noturno			317,78		
		022 Horas Extra Noturna		36hora(s)	841,19		
		310 INSS		14%			482,58
		311 IRRF		22,5%			294,16
					4.617,19		776,74
				FGTS: 369,37	Líquido a receber:		3.840,45
		Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	4.617,19	4.617,19	4.134,61
000123	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS						
Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		40%	484,80		
		310 INSS		9%			134,53
					1.696,80		134,53
				FGTS: 135,74	Líquido a receber:		1.562,27
		Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80	

Folha de Pagamento

Folha: 47 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000307 PEDRO BRUNO GOMES DE LIMA MARTINS

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
015 Insalubridade	20%	242,40		
016 Adicional Noturno		261,43		
310 INSS	12%			302,67
311 IRRF	15%			91,89
321 Falta(s)	3 dia(s)			335,46
			3.616,07	730,02
FGTS: 262,44	Líquido a receber:			2.886,05

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.280,61	3.280,61	2.977,94

000139 PEDRO MARQUES PEREIRA

Cargo: Maqueiro

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
015 Insalubridade	20%	242,40		
016 Adicional Noturno		218,16		
310 INSS	9%			132,35
			1.672,56	132,35
FGTS: 133,80	Líquido a receber:			1.540,21

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.672,56	1.672,56

000299 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
015 Insalubridade	20%	242,40		
016 Adicional Noturno		218,16		
310 INSS	9%			127,98
321 Falta(s)	1 dia(s)			48,48
			1.672,56	176,46
FGTS: 129,92	Líquido a receber:			1.496,10

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.624,08	1.624,08

000169 REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA

Cargo: Fisioterapeuta

011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31		
015 Insalubridade	20%	242,40		
310 INSS	12%			309,40
311 IRRF	15%			99,30
			3.336,71	408,70
FGTS: 266,93	Líquido a receber:			2.928,01

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.336,71	3.336,71	3.027,31

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000282	ROGER LUTIANE ROCHA LIMA				
Cargo: Auxiliar de Manutenção					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
		015 Insalubridade	30%	363,60	
		046 Gratificação de Função		400,00	
		310 INSS	9%		159,62
				2.032,07	159,62
		FGTS: 158,04	Líquido a receber:		1.872,45
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.975,60 1.975,60
000045	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		203,62	
		022 Horas Extra Noturna	96hora(s)	872,64	
		310 INSS	12%		225,76
		311 IRRF	7,5%		38,25
				2.639,74	264,01
		FGTS: 211,17	Líquido a receber:		2.375,73
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BC-IRRF
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.639,74 2.639,74 2.413,98
000176	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		116,35	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	218,16	
		310 INSS	9%		142,82
				1.788,91	142,82
		FGTS: 143,11	Líquido a receber:		1.646,09
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.788,91 1.788,91

Folha de Pagamento

Folha: 49 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000082	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		94,54	
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	327,24	
		310 INSS	9%		150,67
				1.876,18	150,67
		FGTS: 150,09	Líquido a receber:		1.725,51

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.876,18	1.876,18

000245 ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	9%		112,71
				1.454,40	112,71
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.341,69

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

000112 SAMARA PEREIRA DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		013 Salário-Família	2cota(s)	112,94	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		116,35	
		310 INSS	9%		123,18
				1.683,69	123,18
		FGTS: 125,66	Líquido a receber:		1.560,51

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.212,00	1.570,75	1.570,75

000138 SANDRA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA

Cargo: Auxiliar De Cozinha

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	9%		112,71
				1.454,40	112,71
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.341,69

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 50 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	SARA MARIA DANTAS VERÇOSA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		218,16	
		310 INSS	9%		132,35
				1.672,56	132,35
			FGTS: 133,80	Líquido a receber:	1.540,21
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
24/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.672,56 1.672,56

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (12/04/2022 a 14/04/2022)

000029 SARAH MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		310 INSS	9%		112,71	
				1.510,87	112,71	
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.398,16	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

000300 SELMA LEONARDO DA SILVA

Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	40%	484,80		
		310 INSS	9%		134,53	
				1.696,80	134,53	
		FGTS: 135,74	Líquido a receber:		1.562,27	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80

000301 SINARA FERREIRA DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		174,53		
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	436,32		
		310 INSS	9%		167,69	
				2.065,25	167,69	
		FGTS: 165,22	Líquido a receber:		1.897,56	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.065,25	2.065,25

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 51 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (10/04/2022 a 10/04/2022)

000283 SOLANGELA SILVA DE OLIVEIRA SOUSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		101,81	
310 INSS	9%		117,51
321 Falta(s)	1 dia(s)		48,48
		1.556,21	165,99
FGTS: 120,61	Líquido a receber:		1.390,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.507,73	1.507,73

000061 SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		159,98	
022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	218,16	
310 INSS	9%		156,56
		1.941,62	156,56
FGTS: 155,32	Líquido a receber:		1.785,06

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.941,62	1.941,62

000333 STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO

Cargo: Recepcionista

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		123,62	
022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	109,08	
310 INSS	9%		143,47
		1.796,18	143,47
FGTS: 143,69	Líquido a receber:		1.652,71

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.796,18	1.796,18

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000309	SUYANNE CAETANO DIAS								
Cargo: Tecnico em Enfermagem									
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
				012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08			
				013 Salário-Família	1cota(s)	56,47			
				015 Insalubridade	20%	242,40			
				310 INSS	9%				122,53
								1.619,95	122,53
					FGTS: 125,07		Líquido a receber:		1.497,42
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.563,48	1.563,48			
000302 SUZANI MARIA COSTA DOS SANTOS									
Cargo: Fisioterapeuta									
				011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
				015 Insalubridade	20%	242,40			
				310 INSS	12%				309,40
				311 IRRF	15%				99,30
								3.336,71	408,70
					FGTS: 266,93		Líquido a receber:		2.928,01
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.336,71	3.336,71		3.027,31	
000248 TANIA CARVALHO ALMEIDA FERNANDES									
Cargo: Tecnico em Enfermagem									
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
				015 Insalubridade	20%	242,40			
				016 Adicional Noturno		218,16			
				310 INSS	9%				127,98
				321 Falta(s)	1 dia(s)				48,48
								1.672,56	176,46
					FGTS: 129,92		Líquido a receber:		1.496,10
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.624,08	1.624,08			
000101 TATIANA DE FATIMA DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais									
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00			
				015 Insalubridade	40%	484,80			
				310 INSS	9%				134,53
								1.696,80	134,53
					FGTS: 135,74		Líquido a receber:		1.562,27
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80			

Folha de Pagamento

Folha: 53 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000304	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	218,16	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		101,81	
		310 INSS	9%		141,51
				1.774,37	141,51
		FGTS: 141,94	Líquido a receber:		1.632,86

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.774,37	1.774,37

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (01/04/2022 a 01/04/2022)

000099 TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	9%		112,71
				1.454,40	112,71
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.341,69

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

000108 THAIANE DA SILVA LIMA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	218,16	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		218,16	
		310 INSS	9%		151,98
				1.890,72	151,98
		FGTS: 151,25	Líquido a receber:		1.738,74

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.890,72	1.890,72

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (16/04/2022 a 16/04/2022)

000303 THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		87,26	
		310 INSS	9%		120,56
				1.541,66	120,56
		FGTS: 123,33	Líquido a receber:		1.421,10

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.541,66	1.541,66

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 54 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000284	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA							
Cargo: Enfermeiro								
					011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
					015 Insalubridade	20%	242,40	
					016 Adicional Noturno		298,78	
					310 INSS	14%		347,65
					311 IRRF	15%		141,07
							3.653,42	488,72
						FGTS: 292,27	Líquido a receber:	3.164,70
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.653,42	3.653,42	3.305,77	
000034	THANYLA LOURENCO DA SILVA							
Cargo: Auxiliar Administrativo								
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
					013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
					015 Insalubridade	20%	242,40	
					016 Adicional Noturno		101,81	
					310 INSS	9%		121,87
							1.612,68	121,87
						FGTS: 124,49	Líquido a receber:	1.490,81
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.556,21	1.556,21		
000417	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA							
Cargo: Tecnico em Enfermagem								
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
					013 Salário-Família	2cota(s)	112,94	
					015 Insalubridade	20%	242,40	
					310 INSS	9%		112,71
							1.567,34	112,71
						FGTS: 116,35	Líquido a receber:	1.454,63
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
16/03/2022	3	2	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40		
000250	VALDECI LUCAS DA SILVA							
Cargo: Auxiliar de Manutenção								
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
					012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08	
					015 Insalubridade	30%	363,60	
					046 Gratificação de Função		400,00	
					310 INSS	9%		169,44
							2.084,68	169,44
						FGTS: 166,77	Líquido a receber:	1.915,24
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.084,68	2.084,68		

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 55 de 57

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000054	VANDA CANDIDO PRIMO								
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais									
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
					015 Insalubridade	40%	484,80		
					310 INSS	9%			134,53
							1.696,80		134,53
					FGTS: 135,74	Líquido a receber:			1.562,27
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80			
000030	VANUSA FERREIRA RODRIGUES								
Cargo: Auxiliar Administrativo									
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
					015 Insalubridade	20%	242,40		
					046 Gratificação de Função		400,00		
					310 INSS	9%			148,71
							1.854,40		148,71
					FGTS: 148,35	Líquido a receber:			1.705,69
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.854,40	1.854,40			
000116	VICTOR DO CARMO MARREIRO								
Cargo: Auxiliar Administrativo									
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
					015 Insalubridade	20%	242,40		
					016 Adicional Noturno		116,35		
					310 INSS	9%			123,18
							1.570,75		123,18
					FGTS: 125,66	Líquido a receber:			1.447,57
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.570,75	1.570,75			
000285	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA								
Cargo: Tecnico em Enfermagem									
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
					012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	109,08		
					015 Insalubridade	20%	242,40		
					016 Adicional Noturno		116,35		
					310 INSS	9%			133,00
							1.679,83		133,00
					FGTS: 134,38	Líquido a receber:			1.546,83
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.679,83	1.679,83			

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000069	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salario- Base		30dia(s)	3.112,24		
				015 Insalubridade		20%	242,40		
				016 Adicional Noturno			149,39		
				310 INSS		12%			329,48
				311 IRRF		15%			121,38
							3.504,03		450,86
				FGTS: 280,32			Líquido a receber:		3.053,17
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF		
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.504,03	3.504,03	3.174,55		
000206	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA								
Cargo: Tecnico em Enfermagem									
				011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
				013 Salário-Família		1cota(s)	56,47		
				015 Insalubridade		20%	242,40		
				016 Adicional Noturno			79,99		
				022 Horas Extra Noturna		12hora(s)	109,08		
				071 Gratificação de Viagem			50,00		
				310 INSS		9%			129,73
							1.749,94		129,73
				FGTS: 131,47			Líquido a receber:		1.620,21
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.643,47	1.643,47			
000312	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO								
Cargo: Tecnico em Enfermagem									
				011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
				015 Insalubridade		20%	242,40		
				016 Adicional Noturno			21,82		
				022 Horas Extra Noturna		12hora(s)	109,08		
				310 INSS		9%			124,49
							1.585,30		124,49
				FGTS: 126,82			Líquido a receber:		1.460,81
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.585,30	1.585,30			
000208	WITNEY LEONEL SALDANHA								
Cargo: Maqueiro									
				011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
				015 Insalubridade		20%	242,40		
				016 Adicional Noturno			218,16		
				310 INSS		9%			132,35
							1.672,56		132,35
				FGTS: 133,80			Líquido a receber:		1.540,21
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.672,56	1.672,56			

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2022
Emissão: 30/04/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(217 empregados)				
		008 Salário-Maternidade		9.801,15	
		011 Salario- Base	6307dia(s)	317.036,89	
		012 Horas Extra Diurna	966hora(s)	11.075,49	
		013 Salário-Família		2.145,86	
		015 Insalubridade		63.806,09	
		016 Adicional Noturno		19.053,02	
		022 Horas Extra Noturna	1476hora(s)	15.003,27	
		046 Gratificação de Função		8.186,95	
		071 Gratificação de Viagem		4.400,00	
		310 INSS			37.418,22
		311 IRRF			5.715,53
		321 Falta(s)	41 dia(s)		2.294,86
				450.508,72	45.428,61
			FGTS: 35.332,51	Líquido a receber:	405.080,11
			BC-INSS: 441.668,00	BC-FGTS: 441.668,00	