



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 - NOVEMBRO/2022
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2021
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CONSUELO DE
OLIVEIRA ALMEIDA DE QUIXERAMOBIM-CE



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

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 DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	5
3. RELATÓRIO ASSISTENCIAL.....	6
3.1. Produção Assistencial.....	6
3.1.1. Procedimentos realizados.....	6
3.1.2. Atendimentos médicos e de enfermagem.....	7
3.2. Indicadores qualitativos.....	7
3.2.1. Acolhimento com classificação de risco.....	7
3.2.2. Referência.....	9
3.2.3. Resolutividade.....	9
3.2.4. Detalhamento mensal das transferências.....	10
3.3. Resultado obtido dos indicadores.....	10
4. GESTÃO DE PESSOAL.....	11
4.1. Relatório complementares - atualização do CNES.....	11
4.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro.....	11
5. GESTÃO FINANCEIRA.....	12
5.1. Despesas, segundo regime de caixa.....	12
6. CONCLUSÃO.....	14
ANEXOS.....	-

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. 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

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestor: Raul de Santa Helena Matias Dinelly

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 002/2021.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, financeiras e administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no Município de Quixeramobim-CE, durante o mês de novembro/2022, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde - IGHS.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Por fim, O IGHS apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas.

3. RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A Unidade de Pronto Atendimento 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, como parte integrante de uma Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Município de Quixeramobim, como unidade intermediária de Atendimento Pré-Hospitalar, desempenha um trabalho articulando com os diferentes níveis de atenção à saúde e Central de Regulação.

3.1. Produção Assistencial

No âmbito assistencial, O IGHS, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com a finalidade de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Percebe-se que a assistência aos usuários começa na “**porta de entrada**”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A seguir será apresentada os dados relacionados a produção referentes ao período de janeiro a novembro/2022 de gestão no IGHS na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida.

3.1.1. Procedimentos realizados

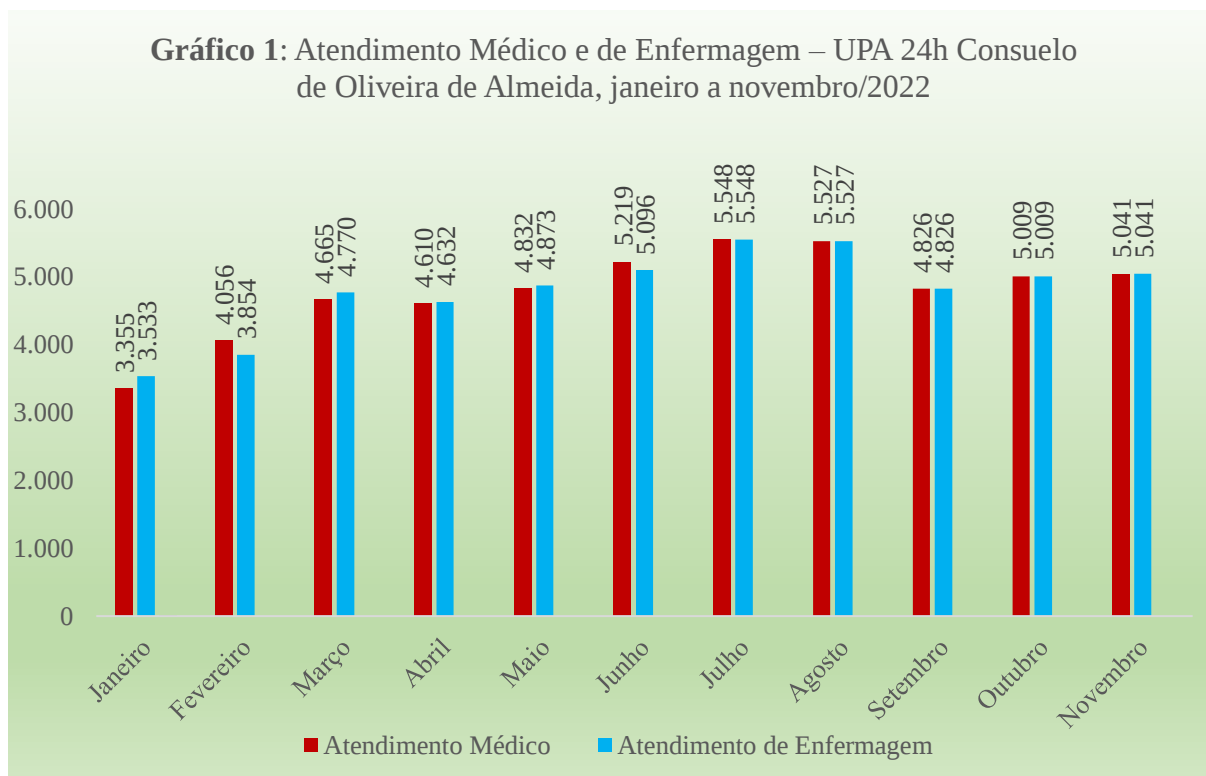
Tabela 01 – Procedimentos realizados – UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a novembro/2022.

Procedimentos	Ano 2022										
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos	Set.	Out.	Nov.
Sutura	31	44	44	62	61	67	59	52	65	80	57
Inalação	52	73	109	129	870	574	376	422	243	275	259
Exame de Raio-X	541	628	741	838	1.236	717	425	484	683	748	672
ECG	249	351	410	428	424	311	350	417	290	381	377
Exames realizados	374	296	419	440	798	502	768	593	477	496	476
TOTAL	1.247	1.392	1.723	1.897	3.389	2.171	1.978	1.968	1.758	1.980	1.841

Fonte: SIA/DATASUS - SAME UPA.

3.1.2. atendimentos médicos e de enfermagem

No período analisado observou-se um aumento nos atendimentos médicos e de enfermagem. (Gráfico 1).



Fonte: SIA/DATASUS - SAME UPA.

3.2. Indicadores qualitativos

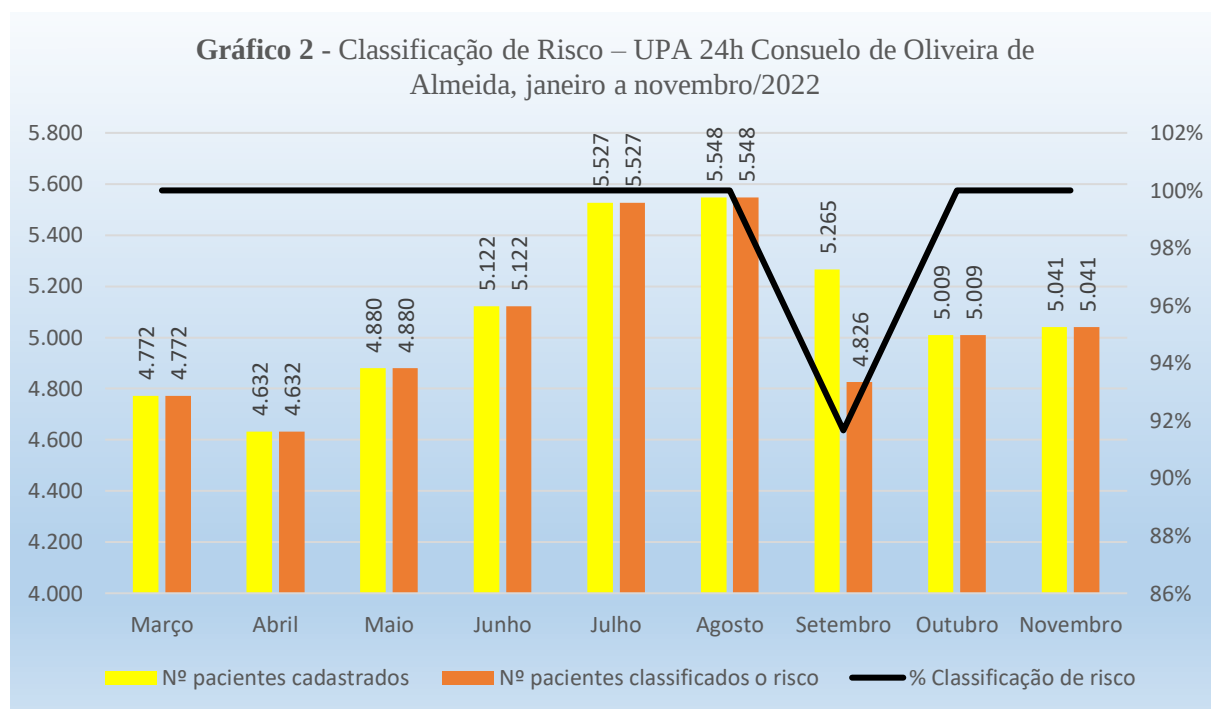
3.2.1. Acolhimento com classificação de risco

Na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida é adotado o Protocolo de Manchester para realização da classificação de risco.

A classificação do Protocolo de Manchester é realizada por meio de cores: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Este indicador organiza o atendimento no serviço de emergência de acordo com o risco à saúde, promovendo assistência qualificada de acordo com as necessidades do usuário.

Dessa forma, permite reorganizar o atendimento do serviço de emergência da unidade, aferir a resolubilidade do serviço para casos de maior gravidade e subsidiar o processo de planejamento de regulação do acesso a unidade.

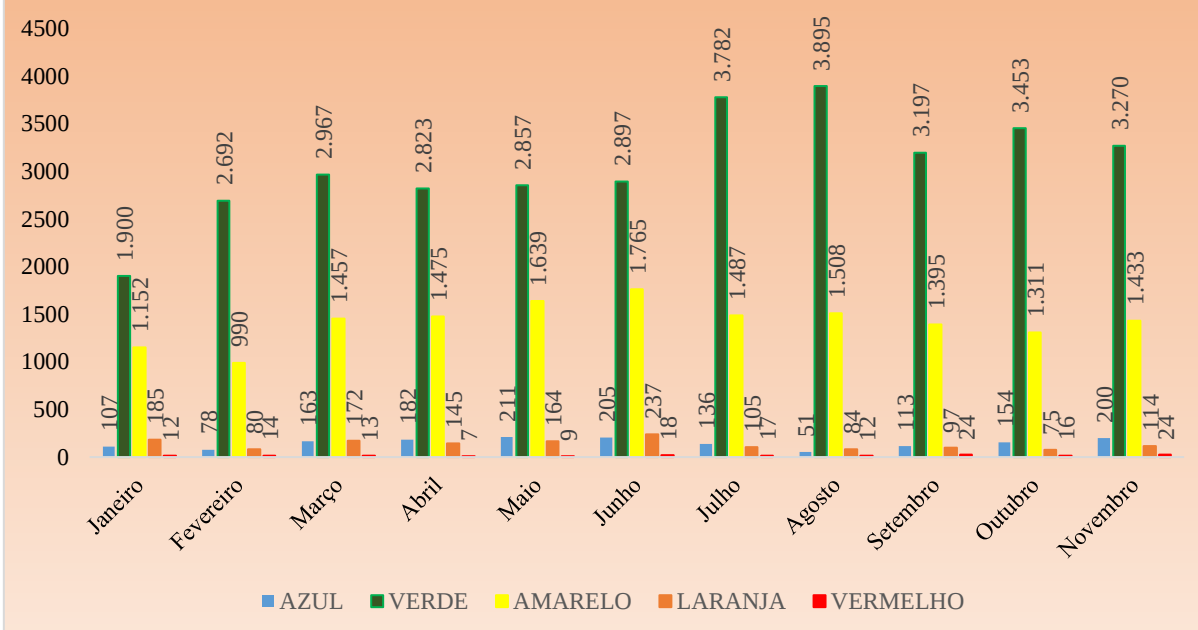
De acordo com o contrato firmado, 90,00% dos usuários atendidos deve ser classificado quanto à gravidade, nos meses analisados foi realizado a classificação de risco de 100% dos pacientes cadastrados, com exceção o mês de setembro/2022, ocorrendo redução de 8,34%, ou seja, 91,66% dos pacientes classificados quanto ao risco, conforme gráfico 2.



Fonte: SAME UPA.

O gráfico 3, apresenta a classificação de risco, no período de janeiro a novembro de 2022, onde observamos que, em todos os meses, os usuários classificados como verdes, casos menos graves, foram os que predominaram no serviço.

Gráfico 3 - Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h
Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, período janeiro a novembro/2022



Fonte: SAME UPA.

3.2.2. Referência

O sistema de referência e contrarreferência é definido como uma tentativa de organizar os serviços de saúde, de forma a possibilitar um acesso amplo e igualitário para todos os usuários do SUS.

Tabela 02 - Detalhamento das Referências, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, novembro / 2022

Classificação de risco	Quantidade
Número de transferências solicitadas	263
Número pacientes referenciados	263
% Realizada	100,00%

Fonte: Ficha de atendimento e Sistema UNISUS ou Similar.

3.2.3. Resolutividade

Na análise da tabela 03, observa-se que no mês de novembro/2022, ocorreu um total de 263 pacientes transferidos, de um total de 5.009 atendimentos, com 5,25% de pacientes removidos para outra unidade de atendimento, esse percentual indica que 94,75% dos pacientes atendidos na UPA de Quixeramobim têm suas demandas solucionadas na própria unidade, indicando o alto grau de resolubilidade da unidade.

Tabela 03 - Índice de resolutividade da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, novembro/2022

Meta de referência	Quantidade
Número pacientes transferidos	263
Número de pacientes classificados	5.041
% Realizado	5,22%
Índice de resolutividade	94,78%

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

3.2.4. Detalhamento mensal das transferências

Tabela 04 - Detalhamento mensal das transferências, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, novembro / 2022

Referência de pacientes	Quantidade	%
Em até 24 horas	234	88,98
Entre 24 horas a 48 horas	19	7,22
> 48 horas	10	3,80
Total	263	100,00

Fonte: SAME UPA.

3.3. Resultado obtido dos indicadores

Quadro 1 - Detalhamento mensal dos indicadores obtidos, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, novembro / 2022

Atividades			Novembro / 2022			
			Quant.	%	Meta	Conceito
1	Classificação de risco	Nº pacientes cadastrados	5.041	100	90%	Muito bom
		Nº pacientes classificados o risco	5.041			
2	Referência	Número transferências solicitadas	263	100	80%	Muito bom
		Número pacientes referenciados	263			
3	Resolutividade	Número de pacientes classificados	5.041	94,78	70%	Muito bom
		Número pacientes transferidos	263			

4. GESTÃO DE PESSOAL

4.1. Relatório complementares - atualização do CNES

4.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro.

Quadro 02 - Profissionais **INCLUÍDOS** no cadastro, UPA Quixeramobim, agosto/2021

Nº de ordem	Nome	Função
-	-	-

Quadro 03 - Profissionais **EXCLUÍDOS** do cadastro, UPA Quixeramobim, agosto/2021

Nº de ordem	Nome	Função
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

As informações relacionadas à Gestão Financeira e Contábil da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida apresentadas neste relatório, buscam propiciar uma análise clara e objetiva da execução dos recursos repassados pela Secretaria de Saúde de Quixeramobim.

5.1. 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.

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados no quadro de despesas realizada (quadro 4), que dispõe das ocorrências dos custos pagos referentes ao mês de novembro/2022, pelo regime de caixa.

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas notas fiscais em anexas. Segue também anexo a folha de pagamento, extrato bancário, balancete contábil e conciliação bancária.

Quadro 4 - Despesas, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, novembro/2022

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL
1. PESSOAL E ENCARGOS	
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$ 244.687,43
1.2. Encargos e contribuições	R\$ 5.229,70
1.3. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 249.917,13
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)	
2.1. Serviços médicos	R\$ 215.251,65
SUBTOTAL	R\$ 215.251,65
3. MATERIAL DE CONSUMO	
3.1. Material médico hospitalar	R\$ 60.551,77
3.2. Medicamentos	R\$ 123.506,51
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$ 2.764,95
3.4. Material descartável	R\$ 1.936,40
3.5. Suprimento de informática	R\$ 401,25
3.6. Água (garrafão de 20 litros)	R\$ 829,50
3.7. Gêneros alimentícios	R\$ 1.550,01
3.8. Gases medicinais	R\$ 10.000,00
SUBTOTAL	R\$ 201.540,39
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS	
5.1. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$ 352,00
5.2. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos e instalação de equipamentos de ar condicionado	R\$ 1.342,00
5.3. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL	R\$ 6.694,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	
6.1. Contabilidade	R\$ 7.500,00
5.2. Jurídico	R\$ 5.000,00
5.3. Custos bancários (Tarifas)	R\$ 583,00
SUBTOTAL	R\$ 13.083,00
7. OUTRAS DESPESAS	
7.1. Utensílios	R\$ 213,38
SUBTOTAL	R\$ 213,38
TOTAL	R\$ 686.699,55

6. CONCLUSÃO

O presente relatório relata a atuação do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde - IGHS, na Unidade de Pronto Atendimento 24h Consuelo de Oliveira de Almeida 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.

A UPA de Quixeramobim, vem obtendo melhoria contínua da assistência prestada aos usuários, mantendo conceito **MUITO BOM** dos indicadores qualitativos.

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.

ANEXOS



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330116553356231
01/12/2022 16:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	85.000,00 C	
				01/11 0536 48706-6 INSTITUTO H S			
01/11/2022		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	600.498,70 C	
				01/11 0536 48706-6 INSTITUTO H S			
01/11/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	600.006	5.600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.053.478	4.200,00 D	
				01/11 0122 53478-1 A&M CL DE TOMO			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.023.629	4.200,00 D	
				01/11 0239 23629-2 IASMIM SOUSA A			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.030.078	8.848,14 D	
				01/11 0241 30078-0 JULIANA CAPIST			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	5.818,70 D	
				01/11 0241 51924-3 MARCELO N ABRE			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	11.262,00 D	
				01/11 0241 51924-3 MARCELO N ABRE			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	21.022,40 D	
				01/11 0241 51924-3 MARCELO N ABRE			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	10.511,20 D	
				01/11 0241 51924-3 MARCELO N ABRE			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	2.627,80 D	
				01/11 0241 51924-3 MARCELO N ABRE			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.058.208	17.600,00 D	
				01/11 0241 58208-5 DAVID M P DINE			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.067.000	5.255,60 D	
				01/11 0241 67000-6 MULTIMAGEM S M			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.067.000	5.631,00 D	
				01/11 0241 67000-6 MULTIMAGEM S M			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.008.687	400,00 D	
				01/11 0536 8687-8 ANTONIO A Q ME			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.008.687	1.342,00 D	
				01/11 0536 8687-8 ANTONIO A Q ME			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.008.687	1.480,00 D	
				01/11 0536 8687-8 ANTONIO A Q ME			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.040.739	2.828,69 D	
				01/11 0536 40739-9 W.W.W SUPERMER			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.040.739	4.000,00 D	
				01/11 0536 40739-9 W.W.W SUPERMER			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
				01/11 0536 45210-6 ALLMED S MEDIC			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	63.067,20 D	
				01/11 0536 45210-6 ALLMED S MEDIC			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	11.825,10 D	
				01/11 0536 45210-6 ALLMED S MEDIC			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	50.000,00 D	
				01/11 0536 48077-0 ALDISLEY 00724			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.438	13.000,00 D	
				01/11 0536 49438-0 C O R CLINICA			
01/11/2022		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.545	866,00 D	
				01/11 0536 50545-5 CREDFACIL VARE			

01/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 01/11 0863 54576-7 CLINICA S M C	550.863.000.054.576	45.500,00 D
01/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 01/11 1150 24376-0 L V P S MEDICO	551.150.000.024.376	2.100,00 D
01/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 01/11 1604 6253-7 BOM VIZINHO DI	551.604.000.006.253	249,50 D
01/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 01/11 1604 6253-7 BOM VIZINHO DI	551.604.000.006.253	620,68 D
01/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 01/11 3296 48428-8 M S G S MEDICO	553.296.000.048.428	2.800,00 D
01/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 01/11 3655 74723-8 THALES GONCALV	553.655.000.074.723	16.800,00 D
01/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 01/11 5716 2287-X ROQUE SOARES M	555.716.000.002.287	3.000,00 D
01/11/2022	0536	99021 470 Transferência enviada 01/11 4293 15409-1 CEARENSE HOSP	614.293.000.015.409	43.794,80 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 042477136000137 HCT SERVICOS	110.101	5.283,60 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3193 019801647000140 HOMEMED - ASS	110.102	3.378,60 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO	110.103	1.408,00 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2214 032914752000154 ULTRAMED SERV	110.104	7.883,40 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 023463602000180 ANGEL CARING	110.105	15.016,00 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044623839000151 ALIA SIQUEIRA	110.106	1.400,00 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	110.107	10.511,20 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 046744244000180 PEDRO HENRIQU	110.108	5.600,00 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	110.109	13.139,00 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M	110.110	7.883,40 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	110.111	24.900,00 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES	110.112	5.396,38 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 039627200000104 MEU STAFF ATE	110.113	21.022,40 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 042266837000127 GABRIEL GOMES	110.114	5.600,00 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	110.115	22.336,30 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO	110.116	352,00 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	110.117	7.226,45 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046746016000149 K GONCALVES S	110.118	2.627,80 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO	110.119	5.000,00 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	110.120	26.600,00 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 039529760000126 REBECCA OLIVE	110.121	5.600,00 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS	110.122	30.219,70 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M	110.123	1.313,90 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	110.124	3.941,70 D
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.125	19.708,50 D

748 2301 019063477000144 PONTES E COEL					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.126	21.018,40 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.127	4.370,00 D	
104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.128	1.350,00 D	
033 4279 015209823000107 KJM SERVICOS					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.129	25.500,00 D	
260 0001 044888041000131 RSBESSAG SERV					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.130	2.627,80 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.131	6.381,80 D	
077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.132	5.255,60 D	
077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.133	8.400,00 D	
748 2302 041950530000188 NATAL SERVICO					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.134	16.893,00 D	
748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.135	8.400,00 D	
748 2301 001197902000122 CLINICA VALER					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.136	47.600,00 D	
748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.137	4.945,00 D	
104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.138	1.313,90 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.139	1.313,90 D	
748 2301 044605928000175 RMT SERVICOS					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.140	8.400,00 D	
748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.141	15.109,85 D	
077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.142	19.200,00 D	
077 0001 020229155000101 ORTOP SERVICO					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.143	5.600,00 D	
077 0001 039529760000126 REBECCA OLIVE					
01/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.144	8.584,49 D	
104 4249 032550145000152 F. C. DE OLIV					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.547	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.548	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.549	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.550	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.551	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.552	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.553	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.554	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.555	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.556	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.557	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.558	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.559	11,00 D	
Cobrança referente 01/11/2022					

01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.560	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.561	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.562	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.563	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.564	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.565	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.566	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.567	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.568	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.569	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.570	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.571	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.572	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.573	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.574	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.575	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.576	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.577	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.578	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.579	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.580	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.581	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.582	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.583	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.584	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.585	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.586	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.587	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	140.307,68 C	
01/11/2022	03/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.070.100.002.772	0,01 C	0,01 C
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.044.405	1.732,50 D	
			03/11 0241 44405-7 JOSE EVANDO QU			
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.053.690	1.400,00 D	
			03/11 1155 53690-3 RAMILLE G OLIV			
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.214,00 D	
			03/11 1369 53856-6 POINT SUTURE D			
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	59,00 D	

		03/11 1369 53856-6 POINT SUTURE D				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	8.131,20 D	
		03/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	9.849,00 D	
		03/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	4.909,85 D	
		03/11 1604 6253-7 BOM VIZINHO DI				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	349,00 D	
		03/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	478,00 D	
		03/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.062,90 D	
		03/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	318,50 D	
		03/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.411,35 D	
		03/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	4.282,40 D	
		03/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	5.539,60 D	
		03/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	4.573,08 D	
		03/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	946,05 D	
		03/11 3515 10306-3 BIENUTRIR COM				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	644,50 D	
		03/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	259,00 D	
		03/11 3515 15644-2 LAMED C R LTDA				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	540,95 D	
		03/11 3515 15644-2 LAMED C R LTDA				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.654,50 D	
		03/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	996,50 D	
		03/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	945,36 D	
		03/11 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M				
03/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	720,62 D	
		03/11 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M				
03/11/2022		0000	13105 375 Impostos	110.301	2.556,42 D	
		FGTS ARREC GRRF				
03/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.302	511,50 D	
		IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT				
03/11/2022		0000	13105 375 Impostos	110.303	2.673,28 D	
		FGTS ARREC GRRF				
03/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	780,40 D	
		004 0135 026739990000178 MARIA REGISLA				
03/11/2022		0000	13105 375 Impostos	110.305	2.659,37 D	
		FGTS ARREC GRRF				
03/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.306	1.400,00 D	
		077 0001 046442824000112 CERCAL MATOSO				
03/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.307	5.168,00 D	
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC				
03/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.308	213,38 D	
		MAGALU PAGAMENTOS LTDA				
03/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.108.620	11,00 D	
		Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.108.621	11,00 D	
		Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.108.622	11,00 D	
		Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	70.013,20 C	
03/11/2022	04/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.080.400.001.815	0,01 C	0,01 C
04/11/2022		0536	17453 002 Cheque	850.310	1.000,00 D	
		04/11 11:54 QUIXERAMOBIM CE				

04/11/2022		0536	99021 470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	38.541,80 D	
			04/11 4293 15409-1 CEARENSE HOSP			
04/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.482,00 D	
			104 4550 021437194000167 EGIOLAUSON SO			
04/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.022.116	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	42.034,79 C	
04/11/2022	07/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.090.100.001.831	0,01 C	0,01 C
07/11/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.200.991.308	66,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	65,99 C	0,00 C
08/11/2022		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	283.564,81 C	
			08/11 0536 44086-8 CE 231140 FMS			
08/11/2022		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	157.905,23 C	
			08/11 0536 48706-6 INSTITUTO H S			
08/11/2022		0241	99021 870 Transferência recebida	610.241.000.051.924	2.672,80 C	
			08/11 0241 51924-3 MARCELO N ABRE			
08/11/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	2.627,80 C	446.770,64 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/11/2022	08/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.120.200.002.278	0,01 C	446.770,65 C
08/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.023.507	90,00 D	
			08/11 0241 23507-5 GEPSON S FREIT			
08/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.627,80 D	
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
08/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	2.627,80 D	
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
08/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.022.417	11,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.022.418	11,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	441.403,05 D	0,00 C
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.015.666	14.966,10 D	
			09/11 0536 15666-3 JOSE E L FREIT			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.040.118	512,00 D	
			09/11 0536 40118-8 E G DE OLIVEIR			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.042.681	3.398,00 D	
			09/11 0536 42681-4 F DE ASSIS ROD			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.042.681	2.196,15 D	
			09/11 0536 42681-4 F DE ASSIS ROD			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.042.681	48,00 D	
			09/11 0536 42681-4 F DE ASSIS ROD			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842	9.841,32 D	
			09/11 0536 46842-8 JD T M CONSTRU			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842	10.986,76 D	
			09/11 0536 46842-8 JD T M CONSTRU			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	38.355,00 D	
			09/11 0536 48077-0 ALDISLEY 00724			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	12.740,00 D	
			09/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	3.180,00 D	
			09/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	6.787,50 D	
			09/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	4.858,84 D	
			09/11 1598 37344-3 A. V. COMERCIO			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	578,50 D	
			09/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	751,80 D	
			09/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	4.820,90 D	
			09/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	340,00 D	
			09/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
09/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	3.317,30 D	
			09/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			

09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3178 66757-9 VIRTUDE C E EI	553.178.000.066.757	15.000,00 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM	553.515.000.006.376	3.322,97 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM	553.515.000.006.376	5.111,47 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM	553.515.000.006.376	3.071,40 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM	553.515.000.006.376	2.540,50 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	568,25 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	2.234,60 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	2.780,00 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	1.011,85 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	1.273,10 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	1.862,95 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 15644-2 LAMED C R LTDA	553.515.000.015.644	1.451,23 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 15644-2 LAMED C R LTDA	553.515.000.015.644	601,00 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	4.310,70 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	2.696,10 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 4050 15484-9 IPLANEGE P G P	554.050.000.015.484	2.569,44 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M	554.272.000.027.972	424,40 D
09/11/2022	0536	99015 470 Transferência enviada 09/11 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M	554.272.000.027.972	1.235,80 D
09/11/2022	0536	99021 470 Transferência enviada 09/11 3728 14468-1 SERV MED SERVIC	613.728.000.014.468	9.400,00 D
09/11/2022	0536	99021 470 Transferência enviada 09/11 4439 33783-8 MEDICI HOSPITA	614.439.000.033.783	14.190,00 D
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0218 008875877000138 ATENAS RENT A	110.901	8.300,00 D
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046293499000173 J. WILLAMES A	110.902	5.600,00 D
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA	110.903	1.500,00 D
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE	110.904	8.800,00 D
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	110.905	6.500,00 D
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 040736393000110 SUAMY SANDRES	110.906	1.537,40 D
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA	110.907	35.000,00 D
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042881123000129 SERGIO DE OLI	110.908	5.000,00 D
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 037269680000153 2S COMERCIO E	110.909	17.654,70 D
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.115.343	11,00 D
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.115.344	11,00 D
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.115.345	11,00 D
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.115.346	11,00 D

Cobrança referente 09/11/2022						
09/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.115.347	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022						
09/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.115.348	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022						
09/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.115.349	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022						
09/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.115.350	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022						
09/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.115.351	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022						
09/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	283.325,03 C	
09/11/2022	10/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.140.100.003.277	0,01 C	0,01 C
10/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	401,25 D	
10/11 1604 20887-6 TECNO IND COM						
10/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	401,25 D	
10/11 1604 20887-6 TECNO IND COM						
10/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	321,00 D	
10/11 1604 20887-6 TECNO IND COM						
10/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	600,00 D	
10/11 3515 5165-9 OMNIELMASTER L						
10/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	250,00 D	
10/11 3515 7261-3 COPY MITA						
10/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.725,16 D	
10/11 3515 7261-3 COPY MITA						
10/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	281,50 D	
10/11 3515 7261-3 COPY MITA						
10/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	472,50 D	
10/11 3515 7261-3 COPY MITA						
10/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	3.570,00 D	
341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS						
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	896,67 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A						
10/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	171,00 D	
237 0722 015416839000182 HILARIO E BRI						
10/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	5.121,07 D	
237 0722 78867410300 MARIA VALDIRA ALV						
10/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	5.379,63 D	
237 0722 60090679369 ANTONIA LUCIANA R						
10/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.175.575	11,00 D	
Cobrança referente 10/11/2022						
10/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.175.576	11,00 D	
Cobrança referente 10/11/2022						
10/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.175.577	11,00 D	
Cobrança referente 10/11/2022						
10/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.175.578	11,00 D	
Cobrança referente 10/11/2022						
10/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.635,02 C	
10/11/2022	11/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.150.300.002.228	0,01 C	0,01 C
11/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.123,00 D	
11/11 1369 53856-6 POINT SUTURE D						
11/11/2022		0536	99021 470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	6.276,00 D	
11/11 4293 15409-1 CEARENSE HOSP						
11/11/2022		0536	99021 470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	4.724,00 D	
11/11 4293 15409-1 CEARENSE HOSP						
11/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	752,00 D	
104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO						
11/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.150.227	11,00 D	
Cobrança referente 11/11/2022						
11/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.885,99 C	0,00 C
14/11/2022		3515	99015 870 Transferência recebida	553.515.000.005.165	600,00 C	
14/11 3515 5165-9 OMNIELMASTER L						
14/11/2022		4272	99015 870 Transferência recebida	554.272.000.027.972	1.530,00 C	
12/11 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M						
14/11/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	251.382.038	100,90 C	2.230,90 C

341 0155 17948578000177 MAGALU PAGAMEN

11/11/2022	14/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.160.100.001.862	0,01 C	2.230,91 C
14/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	747,60 D	
			14/11 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
14/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	2.394,00 D	
			14/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
14/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	312,00 D	
			14/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	998,50 D	
			14/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM			
14/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.423,70 D	
			14/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
14/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	364,42 D	
			14/11 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
14/11/2022		0536	99021 470 Transferência enviada	613.728.000.014.468	24.000,00 D	
			14/11 3728 14468-1 SERV MED SERVIC			
14/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	28.009,31 C	0,00 C
16/11/2022		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	800.000,00 C	800.000,00 C
			16/11 0536 44086-8 CE 231140 FMS			
14/11/2022	16/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.200.100.002.554	0,01 C	800.000,01 C
16/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	1.500,00 D	
			16/11 0536 18208-7 S MENDES FERNA			
16/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.200,00 D	
			16/11 0536 34447-8 HUMBERTO ALMEI			
16/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	600,00 D	
			16/11 3515 5165-9 OMNIELMASTER L			
16/11/2022		0536	99021 470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	12.185,77 D	
			16/11 4439 33783-8 MEDICI HOSPITA			
16/11/2022		0536	99021 470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	10.356,20 D	
			16/11 4439 33783-8 MEDICI HOSPITA			
16/11/2022		0536	99021 470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	15.660,00 D	
			16/11 4439 33783-8 MEDICI HOSPITA			
16/11/2022		0536	99021 470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	15.824,00 D	
			16/11 4439 33783-8 MEDICI HOSPITA			
16/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.890	621.483,22 D	
16/11/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.601	2.005,54 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/11/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.602	417,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/11/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.201.200.292.704	1.120,00 D	
			Cobrança referente 16/11/2022			
16/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	115.647,39 D	0,00 C
17/11/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	2.453,02 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/11/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	1.540,21 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/11/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	1.066,56 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	725,00 D	
			17/11 0536 18208-7 S MENDES FERNA			
17/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.022.248	1.207,53 D	
			17/11 0536 22248-8 LEILA RAQUEL P			
17/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.035.779	1.454,40 D	
			17/11 0536 35779-0 JOSE MATHEUS R			
17/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.212	5.259,30 D	
			17/11 0536 46212-8 ANTONIO H FERR			
17/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	5.151,60 D	
			17/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
17/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	3.470,00 D	
			17/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
17/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	4.888,80 D	
			17/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
17/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	3.363,40 D	
			17/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
17/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.279,40 D	

17/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.416,40 D
17/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	553,00 D
17/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.081,00 D
17/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.772,72 D
17/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.905,90 D
17/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.886,80 D
17/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	521,00 D
17/11 3515 15644-2 LAMED C R LTDA					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.362,40 D
17/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.204,90 D
17/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.212,00 D
17/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.181,65 D
17/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
17/11/2022	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	514,00 D
17/11 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	2.453,02 D
237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	1.622,27 D
237 0722 05412179339 GEYLIANE DA SILVA					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	1.751,19 D
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	1.958,59 D
104 2843 22863125320 ANTONIO CAETANO D					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	1.454,40 D
104 2843 02589765355 ALINE MARIA FERRE					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	2.928,01 D
237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	1.451,98 D
237 0722 02963219318 ANTONIO GLESIO BA					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	1.771,14 D
237 0722 60090679369 ANTONIA LUCIANA R					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.709	2.835,09 D
237 0722 06486633379 BARBARA VIRGINIA					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.710	4.095,60 D
104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.711	1.551,24 D
237 0722 05735678329 FRANCISCO ANDERSON					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.712	1.959,32 D
260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.713	2.520,40 D
237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.714	1.391,69 D
104 2843 89216229349 MARIA ROSANIA DA					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.715	1.066,56 D
104 2343 00979865344 FRANCISCO EDILBER					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.716	1.562,27 D
237 0722 02492182320 KARINE DE SOUSA L					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.717	1.540,21 D
237 1728 63944383320 ANTONIO BERNARDIN					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.718	2.697,42 D
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.719	2.682,72 D
237 1593 06417689310 BRUNO LEMOS RABEL					
17/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.720	3.125,06 D
104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO					

17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.721	2.980,00 D
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.722	1.454,40 D
		237 0722 09361727389 VYCTORIA DAPHINE		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.723	3.429,54 D
		104 0754 60960495320 ALANA KEYDILLA MO		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.724	1.954,40 D
		237 0722 02500411389 LIDIANE ALVES DE		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.725	1.596,68 D
		260 0001 06717499354 MATHEUS FERREIRA		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.726	1.454,40 D
		104 2843 05463473633 ALEXANDRE NOGUEIR		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.727	1.827,70 D
		237 0722 01767383398 DEBORA SARAIVA PI		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.728	1.309,93 D
		104 2843 06154016352 LUIS RAFAEL FERRE		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.729	2.098,05 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.730	1.808,59 D
		237 0722 01441052330 GILBERTO APOLONIO		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.731	3.096,62 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.732	2.365,18 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.733	2.439,00 D
		104 2843 05167533392 EDUARDO DE FREITA		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.734	1.509,33 D
		104 2843 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.735	1.771,14 D
		237 0722 78867410300 MARIA VALDIRA ALV		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.736	1.356,72 D
		004 0043 07616429351 ANTONIO EMANUEL C		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.737	6.073,30 D
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.738	1.884,34 D
		104 2843 07023930370 MACEL MORAIS DO N		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.739	2.433,45 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.740	2.215,18 D
		260 0001 05469502309 ALA ERICK GOMES D		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.741	1.504,02 D
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.742	1.447,57 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.743	1.705,69 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.169.336	11,00 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.169.337	11,00 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.169.338	11,00 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.169.339	11,00 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.169.340	11,00 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.169.341	11,00 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.169.342	11,00 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.169.343	11,00 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.169.344	11,00 D
		Cobrança referente 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.169.345	11,00 D

[illegible]

17/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.169.378	11,00 D	
			Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	137.957,82 C	0,00 C
18/11/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	397,11 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/11/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	2.453,02 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/11/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.309.680.304	654,76 C	3.504,89 C
			18/11 15:15 00004867201448 AMON VILAR			
17/11/2022	18/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.220.100.002.738	0,02 C	3.504,91 C
18/11/2022		0536	17453 002 Cheque	850.319	1.260,48 D	
			18/11 11:44 QUIXERAMOBIM CE			
18/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D	
			18/11 0241 38985-4 ALINE DE SOUSA			
18/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	1.623,20 D	
			18/11 1604 6253-7 BOM VIZINHO DI			
18/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.391,50 D	
			18/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
18/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.643,50 D	
			18/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
18/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	633,25 D	
			18/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
18/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	4.211,75 D	
			18/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
18/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.865,50 D	
			18/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
18/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.030.616	407,16 D	
			18/11 4249 30616-9 N D P F LTDA F			
18/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.427,02 D	
			18/11 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
18/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.000,00 D	
			18/11 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
18/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.554.000.027.150	12.181,97 D	
			18/11 4554 27150-0 F. C. DE OLIVE			
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	654,76 D	
			237 0722 041220642000183 CARTORIO 1 OF			
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	2.021,62 D	
			104 2843 60323360343 RODRIGO DA SILVA			
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	1.696,80 D	
			104 2843 08607578383 ANA CAROLINE ARAU			
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	1.470,56 D	
			237 0722 04253170307 SILVANA DEMETRIO			
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	1.391,69 D	
			237 0722 03323419332 FRANCISCO ANTONIO			
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	2.453,02 D	
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	1.540,21 D	
			237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN			
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	1.066,56 D	
			104 2843 00979865344 FRANCISCO EDILBER			
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.809	397,11 D	
			104 2846 005534078000100 CARTORIO DO S			
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810	40,15 D	
			237 0722 041220642000183 CARTORIO 1 OF			
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.811	2.453,02 D	
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.989	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.990	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.991	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.992	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.993	11,00 D	

Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.994	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.995	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.996	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.997	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.998	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.999	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	55.046,92 C	0,00 C
21/11/2022		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	200.000,00 C	200.000,00 C
21/11 0536 44086-8 CE 231140 FMS						
18/11/2022	21/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.230.100.001.694	0,01 C	200.000,01 C
21/11/2022		0536	17453 002 Cheque	850.320	2.073,16 D	
21/11 14:02 QUIXERAMOBIM CE						
21/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.376	412,71 D	
21/11 0536 26376-1 C II O C QUIXE						
21/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	4.784,50 D	
21/11 0536 49785-1 JARLNE ALVES S						
21/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.550,01 D	
21/11 0536 49785-1 JARLNE ALVES S						
21/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.523,00 D	
21/11 1369 53856-6 POINT SUTURE D						
21/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	124,00 D	
21/11 1369 53856-6 POINT SUTURE D						
21/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	19.879,15 D	
21/11 4293 15409-1 CEARENSE H EIR						
21/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	19.782,60 D	
21/11 4293 15409-1 CEARENSE H EIR						
21/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	19.784,75 D	
21/11 4293 15409-1 CEARENSE H EIR						
21/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	40.999,25 D	
21/11 4293 15409-1 CEARENSE H EIR						
21/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	19.533,65 D	
21/11 4293 15409-1 CEARENSE H EIR						
21/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	22.146,60 D	
21/11 4293 15409-1 CEARENSE H EIR						
21/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	600,00 D	
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI						
21/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	46.806,63 D	0,00 C
22/11/2022		0536	17453 002 Cheque	850.318	1.696,80 D	
22/11 14:07 QUIXERAMOBIM CE						
22/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.521	829,50 D	
22/11 0536 50521-8 FERNANDA A FER						
22/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.521	3.318,00 D	
22/11 0536 50521-8 FERNANDA A FER						
22/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.844,30 C	
22/11/2022	23/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.270.100.003.146	0,01 C	0,01 C
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.333,70 D	
23/11 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU						
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	400,40 D	
23/11 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU						
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.986,32 D	
23/11 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU						
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.056,05 D	
23/11 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU						
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.022.248	2.871,64 D	
23/11 0536 22248-8 LEILA RAQUEL P						
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	815,50 D	
23/11 1369 45951-8 T S COMERCIAL						
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	8.401,66 D	

		23/11 1369 45951-8 T S COMERCIAL				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	877,50 D	
		23/11 1369 45951-8 T S COMERCIAL				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.400,40 D	
		23/11 1369 45951-8 T S COMERCIAL				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	2.240,00 D	
		23/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	2.240,00 D	
		23/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.347,60 D	
		23/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.253,00 D	
		23/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.279,00 D	
		23/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.852,00 D	
		23/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	507,00 D	
		23/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.430,65 D	
		23/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	866,80 D	
		23/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.672,90 D	
		23/11 3515 6376-2 REPIFARMA COM				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	606,00 D	
		23/11 3515 10306-3 BIENUTRIR COM				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	107,00 D	
		23/11 3515 15644-2 LAMED C R LTDA				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	585,00 D	
		23/11 3515 15644-2 LAMED C R LTDA				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	460,40 D	
		23/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	602,40 D	
		23/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
23/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.725,60 D	
		23/11 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
23/11/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	112.301	42,71 D	
		SAAE QUIXERAMBIM				
23/11/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	112.302	83,39 D	
		SAAE QUIXERAMBIM				
23/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	43.044,61 C	
23/11/2022	24/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.280.100.003.122	0,01 C	0,01 C
24/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	444,00 D	
		24/11 0536 18208-7 S MENDES FERNA				
24/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.000,00 D	
		24/11 1369 53856-6 POINT SUTURE D				
24/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	809,40 D	
		24/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
24/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.121,80 D	
		24/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
24/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	382,00 D	
		24/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
24/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	456,50 D	
		24/11 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
24/11/2022		0536	99021 470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	10.783,10 D	
		24/11 4293 15409-1 CEARENSE HOSP				
24/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	1.860,00 D	
		A S F S FARMACIA LTDA				
24/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	398,40 D	
		A S F S FARMACIA LTDA				
24/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.255,19 C	
24/11/2022	25/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.290.100.003.120	0,01 C	0,01 C
25/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	90,00 D	
		25/11 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU				

25/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.460,00 D	
			25/11 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
25/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	350,19 D	
			BRISANET			
25/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	112,80 D	
			BRISANET			
25/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	270,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A			
25/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.282,98 C	
25/11/2022	28/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.300.100.001.810	0,01 C	0,01 C
28/11/2022		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	127,00 D	
			28/11 1369 53856-6 POINT SUTURE D			
28/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	209,00 D	
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
28/11/2022		0000	13105 375 Impostos	112.802	4,88 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/11/2022		0000	13105 375 Impostos	112.803	3,89 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/11/2022		0000	13105 375 Impostos	112.804	37,29 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	382,05 C	
28/11/2022	29/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.330.100.003.735	0,02 C	0,02 C
29/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
30/11/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.106,65 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.130,60 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2022		0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	1.130,60 C	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	2.599,45 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 807 Estorno de Débito	3.941	2.599,45 C	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.784,60 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 807 Estorno de Débito	3.941	1.784,60 C	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	6.815,94 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 807 Estorno de Débito	3.941	6.815,94 C	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	2.095,16 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 807 Estorno de Débito	3.941	2.095,16 C	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	37.030,94 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 807 Estorno de Débito	3.941	37.030,94 C	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	557,72 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 807 Estorno de Débito	3.941	557,72 C	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	748,75 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	13013 807 Estorno de Débito	3.941	748,75 C	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.106,65 C	
30/11/2022	01/12/2022	9115	12325 900 BB Rende Fácil	113.350.100.006.321	0,01 C	
30/11/2022		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 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	890.594,83	D	4.663.139,58	4.804.136,33	749.598,08 D
11	Ativo Circulante	661.277,09	D	4.663.139,58	4.801.575,89	522.840,78 D
111	Disponível	257.772,24	D	4.548.815,88	4.801.575,89	5.012,23 D
11101	Caixa Geral	4.000,00	D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
11101.0001	Caixa	4.000,00	D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
11102	Bancos Contas Operacionais	0,00		3.904.093,57	3.904.093,56	0,01 D
11102.0002	Banco do Brasil 48048-7	0,00		3.060.625,79	3.060.625,78	0,01 D
11102.0003	Banco do Brasil 48706-6	0,00		843.467,78	843.467,78	0,00
11104	Aplicações Financeiras	253.772,24	D	643.722,31	897.482,33	12,22 D
11104.0001	Bb rf cp aut mais	39.391,27	D	0,00	39.391,27	0,00
11104.0003	BB Rende Fácil	214.368,75	D	643.722,31	858.091,06	0,00
11104.0004	BB RF Simples Agil	12,22	D	0,00	0,00	12,22 D
116	Adiantamentos	403.504,85	D	114.323,70	0,00	517.828,55 D
11603	Adiantamento a Fornecedor	403.504,85	D	114.323,70	0,00	517.828,55 D
11603.0011	Vicente Mourao	9.619,62	D	0,00	0,00	9.619,62 D
11603.0012	Multimagem SE	3.941,70	D	0,00	0,00	3.941,70 D
11603.0013	Marcelo Nunes de Abreu Moraes	10.511,20	D	0,00	0,00	10.511,20 D
11603.0017	Servmed Servic	50.050,00	D	0,00	0,00	50.050,00 D
11603.0018	Humberto Almeida Jales	19.950,00	D	0,00	0,00	19.950,00 D
11603.0019	S Mendes Fernandes	2.508,70	D	2.669,00	0,00	5.177,70 D
11603.0020	C & R Servicos	0,00		13.000,00	0,00	13.000,00 D
11603.0025	Eng - Medica H	0,00		47.600,00	0,00	47.600,00 D
11603.0038	Clinica Fisioimagem Ltda	920,00	D	0,00	0,00	920,00 D
11603.0041	B1007 Med Assistencia e Serviços Médicos	1.313,90	D	0,00	0,00	1.313,90 D
11603.0059	Maria Vilany	4.105,00	D	0,00	0,00	4.105,00 D
11603.0070	Francisco Mas	29.000,00	D	0,00	0,00	29.000,00 D
11603.0083	K Bruno Barros	7.864,90	D	0,00	0,00	7.864,90 D
11603.0084	K J M Serviços	3.450,00	D	0,00	0,00	3.450,00 D
11603.0087	Maisa Dantas	8.800,00	D	0,00	0,00	8.800,00 D
11603.0091	Lojas Americanas	11.086,20	D	0,00	0,00	11.086,20 D
11603.0095	V N S M Constr	79,13	D	0,00	0,00	79,13 D
11603.0101	Bacha e Cia Ltda	1.157,40	D	0,00	0,00	1.157,40 D
11603.0105	Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda	13.716,78	D	0,00	0,00	13.716,78 D
11603.0110	Almeida e Almeida	62,10	D	0,00	0,00	62,10 D
11603.0121	S Comercio	58.213,07	D	17.654,70	0,00	75.867,77 D
11603.0122	Dinamica Hospi	25.276,50	D	0,00	0,00	25.276,50 D
11603.0123	Sermed Serviços Medicos do Ceará Eireli - ME	28.500,00	D	33.400,00	0,00	61.900,00 D
11603.0124	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	18.394,60	D	0,00	0,00	18.394,60 D
11603.0125	Cred Facil Moveis e Eletro Ltda	7.681,79	D	0,00	0,00	7.681,79 D
11603.0126	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	181,44	D	0,00	0,00	181,44 D
11603.0127	Konica Minolt	18.793,40	D	0,00	0,00	18.793,40 D
11603.0128	Newmed Prod Para Saude	1.652,00	D	0,00	0,00	1.652,00 D
11603.0129	Pedro B G Lima	5.528,70	D	0,00	0,00	5.528,70 D
11603.0130	Thiago A M Oli	19.000,24	D	0,00	0,00	19.000,24 D
11603.0131	Ultramega Dis	13.246,32	D	0,00	0,00	13.246,32 D
11603.0132	Zoop Tecnologia	325,00	D	0,00	0,00	325,00 D
11603.0133	Via Varejo	865,16	D	0,00	0,00	865,16 D
11603.0134	Adeconex Industria e Comercio	351,00	D	0,00	0,00	351,00 D
11603.0135	CRS Medical	600,00	D	0,00	0,00	600,00 D
11603.0136	Serraria Lima Pinheiro Ltda	239,25	D	0,00	0,00	239,25 D
11603.0137	Medical Com Hospitalares Eireli	2.289,03	D	0,00	0,00	2.289,03 D
11603.0138	Bienutrir Com	1.566,00	D	0,00	0,00	1.566,00 D
11603.0139	Bom Vizinho Di	1.523,88	D	0,00	0,00	1.523,88 D
11603.0140	Fernanda A Fer	3.598,00	D	0,00	0,00	3.598,00 D
11603.0141	Hilario e Bri	182,40	D	0,00	0,00	182,40 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2 de 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11603.0142	Lamorym Materi	167,44 D	0,00	0,00	167,44 D
11603.0143	Luis Edson No	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
11603.0144	Shopping Proho	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
11603.0145	Central das Fraldas Distribuidora Ltda Me	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
11603.0146	F C de Oliveira Filho	1.998,00 D	0,00	0,00	1.998,00 D
12	Ativo Não Circulante	229.317,74 D	0,00	2.560,44	226.757,30 D
123	Imobilizado	229.317,74 D	0,00	2.560,44	226.757,30 D
12301	Imobilizado	262.627,05 D	0,00	0,00	262.627,05 D
12301.0004	Máquinas e Equipamentos	127.682,87 D	0,00	0,00	127.682,87 D
12301.0006	Móveis e Utensílios	51.337,81 D	0,00	0,00	51.337,81 D
12301.0007	Equipamentos de Informática	83.606,37 D	0,00	0,00	83.606,37 D
12303	(-) Depreciação Acumulada	33.309,31 C	0,00	2.560,44	35.869,75 C
12303.0003	Máquinas e Equipamentos	10.073,15 C	0,00	714,19	10.787,34 C
12303.0005	Móveis e Utensílios	6.067,68 C	0,00	427,82	6.495,50 C
12303.0006	Equipamentos de Informática	17.168,48 C	0,00	1.418,43	18.586,91 C
2	*** Passivo ***	5.115.868,59 C	2.433.653,70	2.589.232,81	5.271.447,70 C
21	Passivo Circulante	4.235.752,61 C	2.433.653,70	2.589.232,81	4.391.331,72 C
212	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	2.504.068,53 C	1.535.309,00	1.710.834,63	2.679.594,16 C
21201	Fornecedores	2.504.068,53 C	1.535.309,00	1.710.834,63	2.679.594,16 C
21201.0008	A1004 Med Assistência e Serviços Médicos SS	30.219,70 C	32.544,40	37.800,00	35.475,30 C
21201.0009	Allmed Serviços Médicos Ltda	94.057,70 C	83.508,35	63.700,00	74.249,35 C
21201.0011	J A Saude Ltda - ME	8.400,00 C	8.400,00	14.000,00	14.000,00 C
21201.0013	Clinica de Serviços Médicos Cordeiro S/C - ME	45.500,00 C	45.500,00	38.500,00	38.500,00 C
21201.0014	Pontes & Coelho Serviços Médicos SS	19.708,50 C	21.086,10	22.400,00	21.022,40 C
21201.0015	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	16.893,00 C	18.000,00	18.000,00	16.893,00 C
21201.0018	Angel Caring Assistencia e Serviços Médicos Ltda	15.016,00 C	16.000,00	16.000,00	15.016,00 C
21201.0020	Multimagem Serviços Médicos Ltda	22.257,82 C	11.341,70	9.400,00	20.316,12 C
21201.0024	EMGN Medicina e Estética Ltda EPP	47.600,00 C	0,00	39.200,00	86.800,00 C
21201.0025	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21201.0026	Marcelo Nunes de Abreu Moraes	51.242,10 C	51.242,10	2.672,80	2.672,80 C
21201.0027	Health Medical Group Servicos Medicos Hospitalares Ltda	0,00	172,20	2.800,00	2.627,80 C
21201.0029	Job Med Ltda	42.697,75 C	51.117,26	54.077,80	45.658,29 C
21201.0030	Gomes & Pimenta Serviços Medicos Ltda	17.080,70 C	18.286,10	19.600,00	18.394,60 C
21201.0033	B1010 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	27.591,90 C	29.012,55	23.100,00	21.679,35 C
21201.0034	M F Aguiar Santos	6.381,80 C	10.190,40	16.400,00	12.591,40 C
21201.0038	Clinica Medica Dr Vilmar Felix Martins - Eireli	0,00	1.205,40	19.600,00	18.394,60 C
21201.0041	Copy Mita Comércio Repres e Serviços Ltda	17.185,42 C	2.729,16	2.729,16	17.185,42 C
21201.0042	Maria Edite Rafael Dantas Elida Eletro	1.880,00 C	0,00	0,00	1.880,00 C
21201.0043	Formula Verde	5.013,12 C	0,00	0,00	5.013,12 C
21201.0044	José Evangivaldo Lins de Freitas	28.819,65 C	14.966,10	14.966,10	28.819,65 C
21201.0046	Raimundo Nonato Dantas Fernandes ME	24.896,20 C	0,00	0,00	24.896,20 C
21201.0053	J. Z. Chaves e Cia Ltda	50.233,45 C	0,00	0,00	50.233,45 C
21201.0054	Panorama Comercio de Produtos Médicos e Farmaceuticos	112.854,60 C	25.830,85	25.830,85	112.854,60 C
21201.0055	Antonio Arrilson Queiroz de Mendonca	8.503,00 C	3.222,00	3.222,00	8.503,00 C
21201.0056	Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda	5.889,07 C	9.315,00	9.315,00	5.889,07 C
21201.0058	Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hosp	183.744,24 C	5.614,07	5.614,07	183.744,24 C
21201.0060	Cearense Comércio de Produtos Hospitalares	19.170,20 C	256.245,70	237.075,50	0,00
21201.0063	Vicente Mourão Carlos Filho Me	938,50 C	0,00	0,00	938,50 C
21201.0064	Iasmin de Sousa Araujo	4.200,00 C	4.200,00	7.000,00	7.000,00 C
21201.0066	Virtude Consultoria Empresarial Eireli	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21201.0068	M J de Queiroz Nogueira Mercaria ME	38.787,83 C	0,00	0,00	38.787,83 C
21201.0072	Abelardo Soluções e Com de Material Hospitalar Eireli	36.602,00 C	0,00	0,00	36.602,00 C
21201.0075	Ana Marília Ricardo de Freitas	10.634,47 C	0,00	0,00	10.634,47 C
21201.0076	Maria Vilany de Figueiredo Bezerra Me	2.429,00 C	0,00	0,00	2.429,00 C
21201.0077	Atos Incorporações Empreendimentos Imobiliarios e Serv L	10.497,50 C	0,00	0,00	10.497,50 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3 de 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0078	Igor Pimentel da Silva	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
21201.0081	Egiglauson Sousa de Lima	1.551,00 C	3.234,00	3.234,00	1.551,00 C
21201.0082	F de Assis Rodrigues Prod Higienicos Ltda	24.571,36 C	5.642,15	5.642,15	24.571,36 C
21201.0086	Top Clean Nordeste Ltda Me	55.951,87 C	0,00	0,00	55.951,87 C
21201.0087	Prohospital Comercio Holanda Ltda	131.431,35 C	0,00	0,00	131.431,35 C
21201.0088	Cred Facil Moveis e Eletro Ltda	0,00	866,00	866,00	0,00
21201.0089	Medici Hospitalar Ltda - EPP	36.903,88 C	68.215,97	115.327,05	84.014,96 C
21201.0091	Sersau Serviços de Saude do Ceará Eireli	51.500,00 C	51.500,00	25.000,00	25.000,00 C
21201.0092	Homemed Assistencia e Serviços Medicos SS	3.378,60 C	3.585,24	3.360,00	3.153,36 C
21201.0099	Luk Industria e Comercio de Usinas Geradoras	94.500,00 C	35.000,00	35.000,00	94.500,00 C
21201.0100	J D Tintas e Material de Construção	66.875,76 C	20.828,08	20.828,08	66.875,76 C
21201.0101	Aline de Sousa Ferreira ME	4.400,00 C	6.600,00	6.600,00	4.400,00 C
21201.0103	Jarlene Alves de Sousa	4.695,00 C	6.334,51	6.334,51	4.695,00 C
21201.0104	Laboratório de Análises Clinicas Home Lab Eireli	45.705,00 C	0,00	0,00	45.705,00 C
21201.0105	Maisa Rabelo Sociedade Individual de Advocacia	17.600,00 C	8.800,00	8.800,00	17.600,00 C
21201.0106	Sergio de Oliveira Sousa - Sociedade Individual de Advocacia	7.500,00 C	5.000,00	5.000,00	7.500,00 C
21201.0107	F E de Aquino Lima	2.129,15 C	0,00	0,00	2.129,15 C
21201.0109	HV Serviços Medicos	9.197,30 C	10.230,50	16.800,00	15.766,80 C
21201.0110	Rebeca Oliveira Bezerra	5.600,00 C	11.200,00	5.600,00	0,00
21201.0111	Thales Goncalves de Sousa	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
21201.0112	Ortop Serviços Medicos Ltda	18.019,20 C	20.380,80	19.200,00	16.838,40 C
21201.0114	Gabriel Gomes Lobo Barros	5.600,00 C	5.600,00	2.800,00	2.800,00 C
21201.0115	Roque Soares Martins Neto	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
21201.0121	F 2 Informatica Ltda	0,00	0,00	548,20	548,20 C
21201.0127	R & A Variedades Ltda Me	4.655,95 C	0,00	0,00	4.655,95 C
21201.0128	Www Supermercados Ltda	18.768,49 C	6.828,69	25.219,97	37.159,77 C
21201.0129	Francisco Herbert Cirino Viana	68.000,00 C	0,00	0,00	68.000,00 C
21201.0130	B B I Comercio e Serviços de Equipamentos Medicos	13.000,00 C	6.500,00	6.500,00	13.000,00 C
21201.0134	Lima e Sena Distribuidora de Produtos Odonto Medicos	35.499,74 C	0,00	0,00	35.499,74 C
21201.0136	Sky Docs Tecnologia	0,00	270,00	270,00	0,00
21201.0137	Repifarma Comercial de Med Ltda	44.057,51 C	43.975,04	43.975,04	44.057,51 C
21201.0140	Christiani Melo Queiroz Me	269,13 C	0,00	0,00	269,13 C
21201.0142	Karlos Bruno Barros Figueiredo Me	12.527,80 C	0,00	0,00	12.527,80 C
21201.0143	KJM Serviços de Impressos Personalizados Ltda	3.450,00 C	1.350,00	1.350,00	3.450,00 C
21201.0144	I M Pereira	3.460,00 C	0,00	0,00	3.460,00 C
21201.0145	Francisco Mastroianne Tome de Queiroz	6.403,90 C	3.570,00	3.570,00	6.403,90 C
21201.0146	A B Almeida Construção Eireli	4.360,00 C	0,00	0,00	4.360,00 C
21201.0147	Francisco Reniel Lopes de Vasconcelos	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
21201.0151	B1013 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	15.109,85 C	16.100,00	16.100,00	15.109,85 C
21201.0156	Fernanda Naiany Alves Fernandes Me	11.658,20 C	4.147,50	3.318,00	10.828,70 C
21201.0160	Instituto Nacional de Desenv Social e Qualifc Profissional	8.903,33 C	600,00	0,00	8.303,33 C
21201.0161	Atenas Rent a Car	8.300,00 C	8.300,00	8.300,00	8.300,00 C
21201.0162	Cartório do 2º Oficio de Comarca de Quixeramobim	0,00	397,11	397,11	0,00
21201.0163	Magazine Luiza SA	0,00	422,38	422,38	0,00
21201.0164	Cartório do 1º Oficio de Notas	0,00	654,76	654,76	0,00
21201.0165	L V Pinheiro Serviços Medicos Eireli	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
21201.0166	Invest Ltda	5.975,53 C	0,00	0,00	5.975,53 C
21201.0168	Distrimedica Comer Prod Med Odont Lt	0,00	22.890,45	22.890,45	0,00
21201.0173	Lamed Comercio e Representação	0,00	4.065,18	4.065,18	0,00
21201.0175	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	346,13 C	913,66	567,53	0,00
21201.0177	Omnielmaster Hemomed Representação Comercio e Serv	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21201.0178	Francisco Joao Reis	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
21201.0179	Id Rep Tecnologia Comercio e Serviço de Relogio e Acesss	0,00	511,50	511,50	0,00
21201.0181	Comercial de Rua Conego Aureliano Centro	454,70 C	0,00	0,00	454,70 C
21201.0182	Iumar Nogueira de Oliveira Junior	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4 de 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0183	E G De Oliveira Materiais de Construção	0,00	512,00	512,00	0,00
21201.0186	Vicente Alves Giffoni Ltda	15.016,00 C	5.580,88	3.000,00	12.435,12 C
21201.0187	Meu Staff Atendimento Medico Ltda	21.022,40 C	22.092,50	17.400,00	16.329,90 C
21201.0188	Rsbessag Serviços Medicos Ltda	25.500,00 C	25.500,00	0,00	0,00
21201.0189	Antonio Jamellye da Silva dos Santos	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
21201.0192	Bejota Serviços Comercio Projetos e Construções	13.623,00 C	5.168,00	5.168,00	13.623,00 C
21201.0193	Suamy Sandres Wanderley	11.379,80 C	1.537,40	70,00	9.912,40 C
21201.0194	Maria Regislane Sales	7.283,80 C	780,40	780,40	7.283,80 C
21201.0195	2S Comercio e Serviços Ltda	84.610,21 C	0,00	17.654,70	102.264,91 C
21201.0196	Hedelita Nogueira Vieira Eireli	1.279,20 C	0,00	0,00	1.279,20 C
21201.0197	Aldisley Rocky Bezerra de Almeida	225.535,00 C	88.355,00	176.710,00	313.890,00 C
21201.0198	Iplanege Inteligencia em Planejamento e Gestão Publica Ei	5.138,88 C	2.569,44	2.569,44	5.138,88 C
21201.0199	Raimunda Cunha Gomes	7.369,80 C	0,00	0,00	7.369,80 C
21201.0200	Dental Centro Sul Ltda	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
21201.0201	Hospmedica Distr de Medicamentos Ltda	33.626,45 C	5.631,62	7.161,62	35.156,45 C
21201.0202	Oxigas Equipamentos Industriais Medicinais Ltda	2.066,16 C	0,00	0,00	2.066,16 C
21201.0203	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	1.328,46 C	1.123,50	1.123,50	1.328,46 C
21201.0204	Sellene Com e Rep Ltda	241,76 C	0,00	0,00	241,76 C
21201.0205	Miria Mariana de Sousa Barbosa	2.180,10 C	0,00	0,00	2.180,10 C
21201.0206	Juliana M C B Moura	6.006,40 C	0,00	0,00	6.006,40 C
21201.0207	David Matias Pinto Dinelly	17.600,00 C	17.600,00	17.600,00	17.600,00 C
21201.0208	C O Rabelo Clinica Me	13.000,00 C	0,00	13.000,00	26.000,00 C
21201.0209	A V Comercio de Mat Med Cirurgicos	1.616,85 C	4.858,84	4.858,84	1.616,85 C
21201.0210	Edilberto Ferreira da Silva Me	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
21201.0212	Silverlandio Mendes Fernandes Eireli	287,50 C	0,00	1.169,00	1.456,50 C
21201.0213	B1004 Med Assistencia e Serviços Medicos Ltda	0,00	86,10	1.400,00	1.313,90 C
21201.0214	J Willames Araujo Ferreira	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21201.0216	Centro Cearense de Oftalmologia Ltda Epp	68,80 C	0,00	0,00	68,80 C
21201.0217	Dinamica Hospitalar	15.311,40 C	29.132,70	25.256,80	11.435,50 C
21201.0220	F C de Oliveira Filho	0,00	20.766,46	20.766,46	0,00
21201.0226	Point Suture do Brasil	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
21201.0230	Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda	16.962,12 C	7.883,40	0,00	9.078,72 C
21201.0231	Rmt Serviços Medicos Ltda	1.313,90 C	1.313,90	0,00	0,00
21201.0233	Hct Serviços em Saude Ltda	5.283,60 C	5.283,60	0,00	0,00
21201.0234	Adeconex Industria e Comercio Ltda	351,00 C	0,00	0,00	351,00 C
21201.0235	Crs Medical Comercio Ltda Me	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
21201.0236	Jeylson Gonçalves da Silva	2.431,46 C	0,00	0,00	2.431,46 C
21201.0237	Carmehil Comercial Eletrica Ltda	7.942,55 C	0,00	0,00	7.942,55 C
21201.0238	Distrimad Comercio de Medicamentos e Material Hospitalar	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
21201.0239	Acs Farias Com de Ferramentas Import e Exportação	865,16 C	0,00	0,00	865,16 C
21201.0241	Newmed Produtos Para Saude Ltda	1.652,00 C	0,00	0,00	1.652,00 C
21201.0243	Alia Siqueira Vieira Ltda	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
21201.0245	Central das Fraldas Distribuidora Ltda Me	0,00	61.072,10	61.072,10	0,00
21201.0246	Konica Minolta Healtecare do Brasil Ltda	26.297,80 C	0,00	0,00	26.297,80 C
21201.0247	Natal Serviços Médicos Eireli	8.400,00 C	8.400,00	14.000,00	14.000,00 C
21201.0249	Ramille Gonçalves Oliveira	0,00	1.400,00	7.000,00	5.600,00 C
21201.0250	Platinox Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	167,18	167,18 C
21201.0251	Medserv Serviços Hospitalares	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
21201.0252	M de S Guedes Serviços Medicos Ltda	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
21201.0253	Lamorym Dep Mat Const e Construtora Ltda	167,44 C	0,00	0,00	167,44 C
21201.0254	K Gonçalves Serviços Medicos Ltda	2.627,80 C	2.627,80	0,00	0,00
21201.0255	Hilario e Brito Ltda	182,40 C	171,00	171,00	182,40 C
21201.0256	Bom Vizinho Dist Alim Ltda	1.523,88 C	7.403,23	7.403,23	1.523,88 C
21201.0257	Bienutrir Com de Prod Nutricionais Ltda	2.318,40 C	1.552,05	1.552,05	2.318,40 C
21201.0258	Almeida e Almeida Produtos Agropecuarios Ltda	62,10 C	0,00	0,00	62,10 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 5 de 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0259	A & M Cínica de Tomografia Ltda	4.200,00	C	4.200,00	0,00	0,00
21201.0260	A S F S Farmácia Ltda	0,00		2.258,40	2.258,40	0,00
21201.0261	B1001 Med Assistencia e Serviços Medicos Ltda	0,00		338,25	5.500,00	5.161,75
21201.0262	Cercal Matoso Serviços Medicos Ltda	0,00		1.400,00	14.000,00	12.600,00
21201.0263	Gepson da Silva Freitas Epp	0,00		90,00	90,00	0,00
21201.0264	J & M Serviços de Saude Ltda	0,00		0,00	4.200,00	4.200,00
21201.0265	Jose Evando Queiroz da Silva	0,00		1.732,50	1.732,50	0,00
21201.0266	Life Anesthesia Group em Saude Ltda	0,00		590,40	9.600,00	9.009,60
21201.0267	Luis Edson Nogimo Filho Eireli	0,00		6.760,00	6.760,00	0,00
21201.0268	M10 Saude Ltda	0,00		3.148,80	51.200,00	48.051,20
21201.0269	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos	0,00		407,16	407,16	0,00
21201.0270	Pedro Henrique de Oliveira Coelho	0,00		5.600,00	5.600,00	0,00
21201.0271	Serv Medic Serviços Medicos Hospitalares Ltda	0,00		172,20	2.800,00	2.627,80
21201.0272	TS Comercial de Med e Rep Ltda	0,00		15.495,06	15.495,06	0,00
21201.0273	Valengabi Serviços Medicos Ltda	0,00		301,35	4.900,00	4.598,65
213	Obrigações Fiscais e Tributárias	556.866,02	C	1.130,60	42.541,46	598.276,88
21301	Impostos e Taxas Federais	556.866,02	C	1.130,60	42.541,46	598.276,88
21301.0001	Pis	55.012,97	C	0,00	2.922,20	57.935,17
21301.0002	Cofins	259.640,30	C	0,00	13.501,99	273.142,29
21301.0003	Csll	86.392,76	C	0,00	4.500,75	90.893,51
21301.0004	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	125.934,60	C	0,00	6.742,65	132.677,25
21301.0005	Imposto de Renda - Pessoa Física	29.885,39	C	1.130,60	14.873,87	43.628,66
214	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	1.174.818,06	C	897.214,10	835.856,72	1.113.460,68
21401	Benefícios a Empregados	555.095,90	C	762.882,26	781.536,91	573.750,55
21401.0001	Salários a Pagar	131.779,15	C	740.661,78	768.164,57	159.281,94
21401.0002	Férias	423.316,75	C	8.848,14	0,00	414.468,61
21401.0004	Rescisões	0,00		13.372,34	13.372,34	0,00
21404	Encargos Sociais	619.722,16	C	134.331,84	54.319,81	539.710,13
21404.0001	Inss	340.127,06	C	133.225,19	51.632,56	258.534,43
21404.0003	Pis	0,00		1.106,65	2.687,25	1.580,60
21404.0009	Encargos Sociais - Férias	165.367,32	C	0,00	0,00	165.367,32
21404.0010	Encargos Sociais - 13º Salário	114.227,78	C	0,00	0,00	114.227,78
23	Patrimônio Líquido	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98
233	Superávit ou Déficit Acumulado	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98
23304	Resultado do Líquido do Exercício	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98
23304.0001	Superávit Líquido do Exercício	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98
3	Contas de Resultado - Receitas	23.837.865,01	C	0,00	2.127.133,49	25.964.998,50
31	Receitas Operacionais	23.837.860,60	C	0,00	2.127.133,49	25.964.994,09
311	Receitas Com Restrição	23.834.798,04	C	0,00	2.127.032,59	25.961.830,63
31101	Receitas com Programas de Saúde	23.834.798,04	C	0,00	2.127.032,59	25.961.830,63
31101.0001	Fundo Municipal	4.765.500,00	C	0,00	85.000,00	4.850.500,00
31101.0002	Ce 231140 Fms	18.754.798,04	C	0,00	2.042.032,59	20.796.830,63
31101.0003	Pm Quixeramobim	314.500,00	C	0,00	0,00	314.500,00
314	Receitas Financeiras	3.062,56	C	0,00	0,00	3.062,56
31401	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.062,56	C	0,00	0,00	3.062,56
31401.0001	Conta Fundo Bb rf cp aut mais	2.950,01	C	0,00	0,00	2.950,01
31401.0002	BB RF Simples Agil	112,55	C	0,00	0,00	112,55
315	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	100,90	100,90
31503	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	100,90	100,90
31503.0002	Outros Reembolsos de Despesas	0,00		0,00	100,90	100,90
32	Receitas Não Operacionais	4,41	C	0,00	0,00	4,41
325	Outras Receitas Não Operacionais	4,41	C	0,00	0,00	4,41
32501	Outras Receitas Não Operacionais	4,41	C	0,00	0,00	4,41
32501.0002	Outros Reembolsos de Despesas	4,41	C	0,00	0,00	4,41
4	Contas de Resultado - Custo e Despesas	28.063.138,77	D	2.426.315,47	2.606,12	30.486.848,12

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 6 de 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41	Despesas Operacionais	28.063.138,77	D	2.426.315,47	2.606,12	30.486.848,12	D
413	Despesas Administrativas	28.063.138,77	D	2.426.315,47	2.606,12	30.486.848,12	D
41301	Despesas de Pessoal	6.709.403,33	D	677.882,52	0,00	7.387.285,85	D
41301.0001	Salários	5.155.949,20	D	531.912,08	0,00	5.687.861,28	D
41301.0002	Hora Extra Diurna	204.420,03	D	14.697,80	0,00	219.117,83	D
41301.0003	Hora Extra Noturna	128.337,95	D	9.283,52	0,00	137.621,47	D
41301.0005	Insalubridade	926.882,46	D	92.290,79	0,00	1.019.173,25	D
41301.0006	Adicional Noturno	293.813,69	D	29.698,33	0,00	323.512,02	D
41302	Encargos Sociais - Salários	15.486,54	C	1.182,65	2.606,12	16.910,01	C
41302.0002	Irrf	13.897,62	D	0,00	0,00	13.897,62	D
41302.0003	Fgts	2.538,49	D	0,00	0,00	2.538,49	D
41302.0004	Pis	3.932,93	D	1.106,65	0,00	5.039,58	D
41302.0005	Vale Transporte	963,00	D	76,00	0,00	1.039,00	D
41302.0012	(-) Falta Injustificada	25.492,44	C	0,00	2.606,12	28.098,56	C
41302.0013	(-) Dedução de Débito Empregado	11.326,14	C	0,00	0,00	11.326,14	C
41307	Bonificação	173.230,04	D	17.450,00	0,00	190.680,04	D
41307.0001	Bonificação/Gratificação de Função	127.230,04	D	12.900,00	0,00	140.130,04	D
41307.0002	Gratificação de Viagem	46.000,00	D	4.550,00	0,00	50.550,00	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	118.228,50	D	21.261,41	0,00	139.489,91	D
41311.0001	Rescisão	93.616,97	D	13.372,34	0,00	106.989,31	D
41311.0003	Multa sobre saldo do FGTS	24.611,53	D	7.889,07	0,00	32.500,60	D
41314	Despesas Tributárias e Fiscais	2.651,28	D	46,06	0,00	2.697,34	D
41314.0002	Ipva	1.457,12	D	0,00	0,00	1.457,12	D
41314.0005	Outros Tributos	46,06	D	0,00	0,00	46,06	D
41314.0006	Multas Diversas	1.148,10	D	46,06	0,00	1.194,16	D
41315	Despesas de Serviços Financeiros	27.963,87	D	2.514,85	0,00	30.478,72	D
41315.0001	Juros Passivos/lof/loc	2.313,42	D	0,00	0,00	2.313,42	D
41315.0002	Taxas Bancárias	25.363,93	D	2.514,85	0,00	27.878,78	D
41315.0004	Impostos sobre Ganho Nominal	286,52	D	0,00	0,00	286,52	D
41316	Despesas de Depreciação e Amortização	28.747,20	D	2.560,44	0,00	31.307,64	D
41316.0004	Depreciação - Máquinas e Equipamentos	8.276,99	D	714,19	0,00	8.991,18	D
41316.0006	Depreciação - Móveis e Utensílios	4.936,01	D	427,82	0,00	5.363,83	D
41316.0007	Depreciação - Equipamentos de Informática	15.534,20	D	1.418,43	0,00	16.952,63	D
41317	Outras Despesas Administrativas	20.938.082,17	D	1.703.417,54	0,00	22.641.499,71	D
41317.0001	Agua	5.157,56	D	126,10	0,00	5.283,66	D
41317.0002	Luz	14.070,07	D	2.423,43	0,00	16.493,50	D
41317.0004	Alugueis e Arrendamentos	153.477,32	D	3.200,00	0,00	156.677,32	D
41317.0005	Conservação e Manutenção	12.140,00	D	0,00	0,00	12.140,00	D
41317.0006	Limpeza e Higiene	509.569,57	D	5.642,15	0,00	515.211,72	D
41317.0007	Material de Expediente	76.515,55	D	1.350,00	0,00	77.865,55	D
41317.0008	Honorarios Pessoa Física	8.500,00	D	0,00	0,00	8.500,00	D
41317.0009	Serviços Médicos	7.969.933,75	D	701.905,50	0,00	8.671.839,25	D
41317.0010	Assessoria Técnica	261.296,08	D	25.669,44	0,00	286.965,52	D
41317.0011	Viagens e Hospedagens	1.077,72	D	0,00	0,00	1.077,72	D
41317.0012	Generos Alimentícios	1.541.335,44	D	251.400,27	0,00	1.792.735,71	D
41317.0014	Publicidade e Propaganda	14.477,19	D	0,00	0,00	14.477,19	D
41317.0016	Cópias,encadernações e impressões	2.267,70	D	0,00	0,00	2.267,70	D
41317.0017	Combustível e Lubrificantes	50.348,43	D	0,00	0,00	50.348,43	D
41317.0019	Seguros	181,52	D	0,00	0,00	181,52	D
41317.0020	Fretes e Carretos	1.779,32	D	0,00	0,00	1.779,32	D
41317.0021	Cartório	10.362,36	D	452,86	0,00	10.815,22	D
41317.0023	Internet	7.186,68	D	462,99	0,00	7.649,67	D
41317.0024	Material de Consumo	404.940,49	D	7.668,40	0,00	412.608,89	D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 7 de 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41317.0026	Comemorações e Eventos	26,30 D	0,00	0,00	26,30 D
41317.0027	Aquisição de Bens Duráveis de Pequeno Valor	18.723,14 D	237,18	0,00	18.960,32 D
41317.0029	Instalações de Programas e Sistemas	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
41317.0030	Manutenção de Equipamentos	224.787,43 D	4.954,50	0,00	229.741,93 D
41317.0031	Assinatura de Sistemas	36.223,87 D	1.385,73	0,00	37.609,60 D
41317.0032	Suprimentos de Informática	9.827,73 D	2.057,38	0,00	11.885,11 D
41317.0033	Manutenção de Sistemas	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
41317.0037	Aluguel de Equipamentos em Geral	603.024,09 D	59.289,16	0,00	662.313,25 D
41317.0043	Reformas e Construção	391.552,95 D	21.340,08	0,00	412.893,03 D
41317.0045	Medicamentos	3.691.213,00 D	313.216,68	0,00	4.004.429,68 D
41317.0046	Equipamentos Eletricos	8.012,55 D	0,00	0,00	8.012,55 D
41317.0048	Instrumentos e Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	2.927.368,52 D	0,00	0,00	2.927.368,52 D
41317.0049	Materiais e Utilidades p/ Copa	20.812,30 D	866,00	0,00	21.678,30 D
41317.0050	Assessoria Jurídica	105.600,00 D	13.800,00	0,00	119.400,00 D
41317.0051	Manutenção de Veiculos	87.075,06 D	5.168,00	0,00	92.243,06 D
41317.0052	Conselhos e Associações	3.321,56 D	0,00	0,00	3.321,56 D
41317.0053	Utensilios Hospitalares	1.744.486,68 D	280.801,69	0,00	2.025.288,37 D
41317.0054	Vigilancia e Segurança	19.000,24 D	0,00	0,00	19.000,24 D
41318	Contribuições e Taxas	1.691,59 D	0,00	0,00	1.691,59 D
41318.0008	Taxa de Vigilância Sanitária	110,10 D	0,00	0,00	110,10 D
41318.0009	Taxa de Licença e Funcionamento	1.581,49 D	0,00	0,00	1.581,49 D
41319	Despesas Sociais	15.653,33 D	0,00	0,00	15.653,33 D
41319.0003	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	15.653,33 D	0,00	0,00	15.653,33 D
		0,00	9.523.108,75	9.523.108,75	0,00

Razão de Conciliação

Folha: 1 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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 ***							0,00
01/11/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF EXTRATO	847	0001	004	1634497073	5.600,00		5.600,00D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497080	0,01		5.600,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DEMESMA TITULARIDADE, CONF EXTRATO	1016	0001	004	1634497252	85.000,00		90.600,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497255	140.307,68		230.907,69D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DEMESMA TITULARIDADE, CONF EXTRATO	1016	0001	004	1634497261	600.498,70		831.406,39D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. A&M CL DE TOMO, CONF EXTRATO	1110	0001	004	1634496739		4.200,00	827.206,39D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. A1004 MED ASS, CONF EXTRATO	695	0001	004	1634496741		30.219,70	796.986,69D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALDISLEY, CONF EXTRATO	1019	0001	004	1634496746		50.000,00	746.986,69D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALIA SIQUEIRA, CONF EXTRATO	1084	0001	004	1634496748		1.400,00	745.586,69D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALLMED S MEDIC, CONF EXTRATO	696	0001	004	1634496751		4.692,50	740.894,19D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALLMED S MEDIC, CONF EXTRATO	696	0001	004	1634496752		11.825,10	729.069,09D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALLMED S MEDIC, CONF EXTRATO	696	0001	004	1634496753		63.067,20	666.001,89D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANGEL CARING, CONF EXTRATO	705	0001	004	1634496756		15.016,00	650.985,89D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO A Q ME, CONF EXTRATO	749	0001	004	1634496759		400,00	650.585,89D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO A Q ME, CONF EXTRATO	749	0001	004	1634496760		1.342,00	649.243,89D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO A Q ME, CONF EXTRATO	749	0001	004	1634496761		1.480,00	647.763,89D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. B1010 MED ASS, CONF EXTRATO	720	0001	004	1634496770		5.255,60	642.508,29D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. B1010 MED ASS, CONF EXTRATO	720	0001	004	1634496771		22.336,30	620.171,99D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. B1013 MED ASS, CONF EXTRATO	954	0001	004	1634496772		15.109,85	605.062,14D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BOM VIZINHO DI, CONF EXTRATO	1107	0001	004	1634496778		249,50	604.812,64D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BOM VIZINHO DI, CONF EXTRATO	1107	0001	004	1634496779		620,68	604.191,96D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. C O R CLINICA, CONF EXTRATO	774	0001	004	1634496784		13.000,00	591.191,96D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE HOSP, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496801		43.794,80	547.397,16D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CLINICA S M C, CONF EXTRATO	700	0001	004	1634496814		45.500,00	501.897,16D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CLINICA VALER, CONF EXTRATO	712	0001	004	1634496815		8.400,00	493.497,16D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CREDFACIL VARE, CONF EXTRATO	817	0001	004	1634496824		866,00	492.631,16D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DAVID M P DINE, CONF EXTRATO	1030	0001	004	1634496825		17.600,00	475.031,16D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. EMGN MEDICINA, CONF EXTRATO	781	0001	004	1634496866		47.600,00	427.431,16D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. F. C. DE OLIV, CONF EXTRATO	1049	0001	004	1634496870		8.584,49	418.846,67D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. GABRIEL GOMES, CONF EXTRATO	851	0001	004	1634496880		5.600,00	413.246,67D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. GOMES E PIMEN, CONF EXTRATO	717	0001	004	1634496885		3.941,70	409.304,97D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. GOMES E PIMEN, CONF EXTRATO	717	0001	004	1634496886		13.139,00	396.165,97D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HATUS BERNARD, CONF EXTRATO	702	0001	004	1634496888		16.893,00	379.272,97D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HCT SERVICOS, CONF EXTRATO	1073	0001	004	1634496889		5.283,60	373.989,37D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HELIALDO E VA, CONF EXTRATO	750	0001	004	1634496890		4.370,00	369.619,37D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 2 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HELIALDO E VA, CONF EXTRATO	750	0001	004	1634496891	4.945,00		364.674,37D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOMEMED ASS, CONF EXTRATO	823	0001	004	1634496893	3.378,60		361.295,77D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HV SERVICOS M, CONF EXTRATO	846	0001	004	1634496902	1.313,90		359.981,87D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HV SERVICOS M, CONF EXTRATO	846	0001	004	1634496903	7.883,40		352.098,47D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IASMIM SOUSA A, CONF EXTRATO	773	0001	004	1634496904	4.200,00		347.898,47D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. J A SAUDE LTD, CONF EXTRATO	698	0001	004	1634496912	8.400,00		339.498,47D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOB MED LTDA, CONF EXTRATO	716	0001	004	1634496921	1.313,90		338.184,57D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOB MED LTDA, CONF EXTRATO	716	0001	004	1634496922	2.627,80		335.556,77D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOB MED LTDA, CONF EXTRATO	716	0001	004	1634496925	7.226,45		328.330,32D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOB MED LTDA, CONF EXTRATO	716	0001	004	1634496926	10.511,20		317.819,12D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOB MED LTDA, CONF EXTRATO	716	0001	004	1634496927	21.018,40		296.800,72D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JULIANA CAPIST, CONF EXTRATO	445	0001	004	1634496932	8.848,14		287.952,58D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. K GONCALVES S, CONF EXTRATO	1105	0001	004	1634496933	2.627,80		285.324,78D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. KJM SERVICOS, CONF EXTRATO	946	0001	004	1634496936	1.350,00		283.974,78D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. L V P S MEDICO, CONF EXTRATO	976	0001	004	1634496937	2.100,00		281.874,78D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LUIS EDSON NO, CONF EXTRATO	1118	0001	004	1634496949	352,00		281.522,78D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LUIS EDSON NO, CONF EXTRATO	1118	0001	004	1634496950	1.408,00		280.114,78D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LUIS EDSON NO, CONF EXTRATO	1118	0001	004	1634496951	5.000,00		275.114,78D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. M F AGUIAR SA, CONF EXTRATO	721	0001	004	1634496954	6.381,80		268.732,98D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. M S G S MEDICO, CONF EXTRATO	721	0001	004	1634496955	2.800,00		265.932,98D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARCELO N ABRE, CONF EXTRATO	713	0001	004	1634496960	2.627,80		263.305,18D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARCELO N ABRE, CONF EXTRATO	713	0001	004	1634496961	5.818,70		257.486,48D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARCELO N ABRE, CONF EXTRATO	713	0001	004	1634496962	10.511,20		246.975,28D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARCELO N ABRE, CONF EXTRATO	713	0001	004	1634496963	11.262,00		235.713,28D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARCELO N ABRE, CONF EXTRATO	713	0001	004	1634496964	21.022,40		214.690,88D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MEU STAFF ATE, CONF EXTRATO	1005	0001	004	1634496981	21.022,40		193.668,48D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MULTIMAGEM S M, CONF EXTRATO	707	0001	004	1634496983	5.255,60		188.412,88D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MULTIMAGEM S M, CONF EXTRATO	707	0001	004	1634496984	5.631,00		182.781,88D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. NATAL SERVICO, CONF EXTRATO	1088	0001	004	1634496986	8.400,00		174.381,88D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ORTOP SERVICO, CONF EXTRATO	849	0001	004	1634496989	19.200,00		155.181,88D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PEDRO HENRIQU, CONF EXTRATO	1121	0001	004	1634497003	5.600,00		149.581,88D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PONTES E COEL, CONF EXTRATO	701	0001	004	1634497012	19.708,50		129.873,38D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REBECCA OLIVE, CONF EXTRATO	847	0001	004	1634497014	5.600,00		124.273,38D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REBECCA OLIVE, CONF EXTRATO	847	0001	004	1634497015	5.600,00		118.673,38D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. RMT SERVICOS, CONF EXTRATO	1071	0001	004	1634497033	1.313,90		117.359,48D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ROQUE SOARES M, CONF EXTRATO	872	0001	004	1634497035	3.000,00		114.359,48D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. RSBESSAG SERV, CONF EXTRATO	1006	0001	004	1634497037	25.500,00		88.859,48D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SERSAU SERVIC, CONF EXTRATO	822	0001	004	1634497043	24.900,00		63.959,48D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SERSAU SERVIC, CONF EXTRATO	822	0001	004	1634497044	26.600,00		37.359,48D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 3 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. THALES GONCALV, CONF EXTRATO	848	0001	004	1634497058	16.800,00		20.559,48D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ULTRAMED SERV, CONF EXTRATO	1070	0001	004	1634497059	7.883,40		12.676,08D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. VICENTE ALVES, CONF EXTRATO	1004	0001	004	1634497061	5.396,38		7.279,70D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. W.W.W SUPERMER, CONF EXTRATO	915	0001	004	1634497064	2.828,69		4.451,01D
01/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. W.W.W SUPERMER, CONF EXTRATO	915	0001	004	1634497065	4.000,00		451,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497099	11,00		440,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497100	11,00		429,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497101	11,00		418,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497102	11,00		407,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497103	11,00		396,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497104	11,00		385,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497105	11,00		374,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497106	11,00		363,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497107	11,00		352,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497108	11,00		341,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497109	11,00		330,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497110	11,00		319,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497111	11,00		308,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497112	11,00		297,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497113	11,00		286,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497114	11,00		275,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497115	11,00		264,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497116	11,00		253,01D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 4 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497117		11,00	242,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497118		11,00	231,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497119		11,00	220,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497120		11,00	209,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497121		11,00	198,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497122		11,00	187,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497123		11,00	176,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497124		11,00	165,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497125		11,00	154,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497126		11,00	143,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497127		11,00	132,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497128		11,00	121,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497129		11,00	110,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497130		11,00	99,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497131		11,00	88,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497132		11,00	77,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497133		11,00	66,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497134		11,00	55,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497135		11,00	44,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497136		11,00	33,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497137		11,00	22,01D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 5 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497138		11,00	11,01D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497139		11,00	0,01D
03/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497081	0,01		0,02D
03/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497251	70.013,20		70.013,22D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BEJOTA SERVIC, CONF EXTRATO	1010	0001	004	1634496774		5.168,00	64.845,22D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BIENUTRIR COM, CONF EXTRATO	1108	0001	004	1634496777		946,05	63.899,17D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BOM VIZINHO DI, CONF EXTRATO	1107	0001	004	1634496781		4.909,85	58.989,32D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CENTRAL DAS FR, CONF EXTRATO	1086	0001	004	1634496810		8.131,20	50.858,12D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CENTRAL DAS FR, CONF EXTRATO	1086	0001	004	1634496811		9.849,00	41.009,12D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CERCAL MATOSO, CONF EXTRATO	1113	0001	004	1634496813		1.400,00	39.609,12D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496828		318,50	39.290,62D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496830		349,00	38.941,62D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496831		478,00	38.463,62D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496840		2.062,90	36.400,72D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496850		644,50	35.756,22D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634496897		720,62	35.035,60D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634496898		945,36	34.090,24D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT, CONF EXTRATO	991	0001	004	1634496905		511,50	33.578,74D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF, CONF EXTRATO	575	0001	004	1634496906		2.556,42	31.022,32D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF, CONF EXTRATO	575	0001	004	1634496907		2.659,37	28.362,95D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF, CONF EXTRATO	575	0001	004	1634496908		2.673,28	25.689,67D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOSE EVANDO QU, CONF EXTRATO	1116	0001	004	1634496929		1.732,50	23.957,17D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LAMED C R LTDA, CONF EXTRATO	984	0001	004	1634496939		259,00	23.698,17D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LAMED C R LTDA, CONF EXTRATO	984	0001	004	1634496941		540,95	23.157,22D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAGALU PAGAMENTOS LTDA,CONF EXTRATO	966	0001	004	1634496958		213,38	22.943,84D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARIA REGISLA, CONF EXTRATO	1012	0001	004	1634496965		780,40	22.163,44D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634496993		996,50	21.166,94D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634496995		1.654,50	19.512,44D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. POINT SUTURE D, CONF EXTRATO	1055	0001	004	1634497005		59,00	19.453,44D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. POINT SUTURE D, CONF EXTRATO	1055	0001	004	1634497010		1.214,00	18.239,44D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. RAMILLE G OLIV, CONF EXTRATO	1100	0001	004	1634497013		1.400,00	16.839,44D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497024		2.411,35	14.428,09D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497029		4.282,40	10.145,69D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497030		4.573,08	5.572,61D
03/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497032		5.539,60	33,01D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 6 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
03/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497140		11,00	22,01D
03/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497141		11,00	11,01D
03/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497142		11,00	0,01D
04/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497082	0,01		0,02D
04/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497247	42.034,79		42.034,81D
04/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE HOSP, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496800		38.541,80	3.493,01D
04/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. EGIGLAUSON SO, CONF EXTRATO	810	0001	004	1634496865		2.482,00	1.011,01D
04/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497143		11,00	1.000,01D
04/11/2022	0001	004	PAGO CHEQUE Nº 850310 REF. SUPRIMENTO DE CAIXA, CONF EXTRATO	1	0001	004	1634497222		1.000,00	0,01D
07/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497083	0,01		0,02D
07/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497215	65,99		66,01D
07/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497216		66,00	0,01D
08/11/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF EXTRATO	716	0001	004	1634497072	2.627,80		2.627,81D
08/11/2022	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MARCELO N ABRE, CONF EXTRATO	713	0001	004	1634497075	2.672,80		5.300,61D
08/11/2022	0001	004	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DEMESMA TITULARIDADE, CONF EXTRATO	1016	0001	004	1634497256	157.905,23		163.205,84D
08/11/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE, CONF EXTRATO	692	0001	004	1634497259	283.564,81		446.770,65D
08/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. GEPSON S FREIT, CONF EXTRATO	1114	0001	004	1634496881		90,00	446.680,65D
08/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOB MED LTDA, CONF EXTRATO	716	0001	004	1634496923		2.627,80	444.052,85D
08/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOB MED LTDA, CONF EXTRATO	716	0001	004	1634496924		2.627,80	441.425,05D
08/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497144		11,00	441.414,05D
08/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497145		11,00	441.403,05D
08/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497260		441.403,05	0,00
09/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497084	0,01		0,01D
09/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497258	283.325,03		283.325,04D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. A. V. COMERCIO, CONF EXTRATO	1032	0001	004	1634496740		4.858,84	278.466,20D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 7 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALDISLEY, CONF EXTRATO	1019	0001	004	1634496745	38.355,00		240.111,20D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ATENAS RENT A, CONF EXTRATO	964	0001	004	1634496768	8.300,00		231.811,20D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. B B I COMERCI, CONF EXTRATO	919	0001	004	1634496769	6.500,00		225.311,20D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CENTRAL DAS FR, CONF EXTRATO	1086	0001	004	1634496805	3.180,00		222.131,20D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CENTRAL DAS FR, CONF EXTRATO	1086	0001	004	1634496809	6.787,50		215.343,70D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CENTRAL DAS FR, CONF EXTRATO	1086	0001	004	1634496812	12.740,00		202.603,70D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496829	340,00		202.263,70D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496833	578,50		201.685,20D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496834	751,80		200.933,40D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496843	3.317,30		197.616,10D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496845	4.820,90		192.795,20D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496848	568,25		192.226,95D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496852	1.011,85		191.215,10D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496854	1.273,10		189.942,00D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496857	1.862,95		188.079,05D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496859	2.234,60		185.844,45D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496860	2.780,00		183.064,45D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. E G DE OLIVEIR, CONF EXTRATO	1001	0001	004	1634496862	512,00		182.552,45D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. F DE ASSIS ROD, CONF EXTRATO	811	0001	004	1634496867	48,00		182.504,45D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. F DE ASSIS ROD, CONF EXTRATO	811	0001	004	1634496868	2.196,15		180.308,30D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. F DE ASSIS ROD, CONF EXTRATO	811	0001	004	1634496869	3.398,00		176.910,30D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634496895	424,40		176.485,90D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634496899	1.235,80		175.250,10D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IPLANEGE P G P, CONF EXTRATO	1020	0001	004	1634496910	2.569,44		172.680,66D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. IUMAR MOREIRA, CONF EXTRATO	1000	0001	004	1634496911	1.500,00		171.180,66D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. J. WILLAMES A, CONF EXTRATO	1043	0001	004	1634496913	5.600,00		165.580,66D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JD T M CONSTRU, CONF EXTRATO	837	0001	004	1634496916	9.841,32		155.739,34D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JD T M CONSTRU, CONF EXTRATO	837	0001	004	1634496917	10.986,76		144.752,58D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOSE E L FREIT, CONF EXTRATO	737	0001	004	1634496928	14.966,10		129.786,48D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LAMED C R LTDA, CONF EXTRATO	984	0001	004	1634496943	601,00		129.185,48D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LAMED C R LTDA, CONF EXTRATO	984	0001	004	1634496944	1.451,23		127.734,25D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LUK INDUSTRIA, CONF EXTRATO	832	0001	004	1634496953	35.000,00		92.734,25D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAISA DANTAS RABE, CONFEXTRATO	842	0001	004	1634496959	8.800,00		83.934,25D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MEDICI HOSPITA, CONF EXTRATO	819	0001	004	1634496978	14.190,00		69.744,25D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634496998	2.696,10		67.048,15D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634497002	4.310,70		62.737,45D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497025	2.540,50		60.196,95D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497027	3.071,40		57.125,55D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497028	3.322,97		53.802,58D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 8 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497031		5.111,47	48.691,11D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. S COMERCIO E, CONF EXTRATO	998	0001	004	1634497038		17.654,70	31.036,41D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SERGIO DE OLI, CONF EXTRATO	843	0001	004	1634497042		5.000,00	26.036,41D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SERVIMED SERVIC, CONF EXTRATO	1039	0001	004	1634497045		9.400,00	16.636,41D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SUAMY SANDRES, CONF EXTRATO	1011	0001	004	1634497049		1.537,40	15.099,01D
09/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. VIRTUDE C E EI, CONF EXTRATO	778	0001	004	1634497062		15.000,00	99,01D
09/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497146		11,00	88,01D
09/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497147		11,00	77,01D
09/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497148		11,00	66,01D
09/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497149		11,00	55,01D
09/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497150		11,00	44,01D
09/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497151		11,00	33,01D
09/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497152		11,00	22,01D
09/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497153		11,00	11,01D
09/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497154		11,00	0,01D
10/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497085	0,01		0,02D
10/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497243	19.635,02		19.635,04D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIA LUCIANA R, CONFEXTRATO	447	0001	004	1634496758		5.379,63	14.255,41D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. COPY MITA, CONF EXTRATO	734	0001	004	1634496820		250,00	14.005,41D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. COPY MITA, CONF EXTRATO	734	0001	004	1634496821		281,50	13.723,91D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. COPY MITA, CONF EXTRATO	734	0001	004	1634496822		472,50	13.251,41D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. COPY MITA, CONF EXTRATO	734	0001	004	1634496823		1.725,16	11.526,25D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FORTES TECNOLOGIA, CONFEXTRATO	987	0001	004	1634496874		896,67	10.629,58D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FRANCISCO MAS, CONF EXTRATO	948	0001	004	1634496879		3.570,00	7.059,58D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HILARIO E BRI, CONF EXTRATO	1106	0001	004	1634496892		171,00	6.888,58D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARIA VALDIRA ALV, CONFEXTRATO	447	0001	004	1634496968		5.121,07	1.767,51D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. OMNIELMASTER L, CONF EXTRATO	989	0001	004	1634496987		600,00	1.167,51D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. TECNO IND COM, CONF EXTRATO	1025	0001	004	1634497055		321,00	846,51D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. TECNO IND COM, CONF EXTRATO	1025	0001	004	1634497056		401,25	445,26D
10/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. TECNO IND COM, CONF EXTRATO	1025	0001	004	1634497057		401,25	44,01D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 9 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
10/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497155		11,00	33,01D
10/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497156		11,00	22,01D
10/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497157		11,00	11,01D
10/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497158		11,00	0,01D
11/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497086	0,01		0,02D
11/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497241	12.885,99		12.886,01D
11/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE HOSP, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496797		4.724,00	8.162,01D
11/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE HOSP, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496798		6.276,00	1.886,01D
11/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. EGIGLAUSON SO, CONF EXTRATO	810	0001	004	1634496864		752,00	1.134,01D
11/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. POINT SUTURE D, CONF EXTRATO	1055	0001	004	1634497009		1.123,00	11,01D
11/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497159		11,00	0,01D
14/11/2022	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634497074	1.530,00		1.530,01D
14/11/2022	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA OMNIELMASTER L, CONF EXTRATO	989	0001	004	1634497076	600,00		2.130,01D
14/11/2022	0001	004	TRANSFERENCIA RECEBIDA REF. MAGALU PAGAMEN, CONF EXTRATO	489	0001	004	1634497077	100,90		2.230,91D
14/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497087	0,01		2.230,92D
14/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497244	28.009,31		30.240,23D
14/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CENTRAL DAS FR, CONF EXTRATO	1086	0001	004	1634496804		2.394,00	27.846,23D
14/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496827		312,00	27.534,23D
14/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634496894		364,42	27.169,81D
14/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634496972		747,60	26.422,21D
14/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634496994		1.423,70	24.998,51D
14/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497018		998,50	24.000,01D
14/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SERVIMED SERVIC, CONF EXTRATO	1039	0001	004	1634497046		24.000,00	0,01D
16/11/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE, CONF EXTRATO	692	0001	004	1634497263	800.000,00		800.000,01D
16/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CONTA LUZ COELCE CIA ENERGETICA CE, CONF EXTRATO	621	0001	004	1634496818		417,89	799.582,12D
16/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CONTA LUZ COELCE CIA ENERGETICA CE, CONF EXTRATO	621	0001	004	1634496819		2.005,54	797.576,58D
16/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HUMBERTO ALMEI, CONF EXTRATO	623	0001	004	1634496901		3.200,00	794.376,58D
16/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MEDICI HOSPITA, CONF EXTRATO	819	0001	004	1634496976		10.356,20	784.020,38D
16/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MEDICI HOSPITA, CONF EXTRATO	819	0001	004	1634496977		12.185,77	771.834,61D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 10 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
16/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MEDICI HOSPITA, CONF EXTRATO	819	0001	004	1634496979		15.660,00	756.174,61D
16/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MEDICI HOSPITA, CONF EXTRATO	819	0001	004	1634496980		15.824,00	740.350,61D
16/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. OMNIELMASTER L, CONF EXTRATO	989	0001	004	1634496988		600,00	739.750,61D
16/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. S MENDES FERNA, CONF EXTRATO	767	0001	004	1634497041		1.500,00	738.250,61D
16/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497225		1.120,00	737.130,61D
16/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497253		115.647,39	621.483,22D
16/11/2022	0001	004	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634497262		621.483,22	0,00
17/11/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634497068	1.066,56		1.066,56D
17/11/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634497069	1.540,21		2.606,77D
17/11/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634497070	2.453,02		5.059,79D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497094	0,02		5.059,81D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497254	137.957,82		143.017,63D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ADALBERTO MARQUES, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496742		1.959,32	141.058,31D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALA ERICK GOMES D, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496743		2.215,18	138.843,13D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALANA KEYDILLA MO, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496744		3.429,54	135.413,59D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALEXANDRE NOGUEIR, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496747		1.454,40	133.959,19D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALINE MARIA FERRE, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496750		1.454,40	132.504,79D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANDRESA DE ARAUJO, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496755		3.125,06	129.379,73D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIA LUCIANA R, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496757		1.771,14	127.608,59D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO BERNARDIN, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496762		1.540,21	126.068,38D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO CAETANO D, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496764		1.958,59	124.109,79D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO EMANUEL C, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496765		1.356,72	122.753,07D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO GLESIO BA, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496766		1.451,98	121.301,09D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO H FERR, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496767		5.259,30	116.041,79D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BARBARA VIRGINIA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496773		2.835,09	113.206,70D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BIANCA ZEUMA SOUZ, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496775		1.504,02	111.702,68D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BRUNO LEMOS RABEL, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496782		2.682,72	109.019,96D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CARLA VIVIANE NOB, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496785		3.096,62	105.923,34D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CARMELITA FARIAS, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496786		6.073,30	99.850,04D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CENTRAL DAS FR, CONF EXTRATO	1086	0001	004	1634496806		3.470,00	96.380,04D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CENTRAL DAS FR, CONF EXTRATO	1086	0001	004	1634496807		4.888,80	91.491,24D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CENTRAL DAS FR, CONF EXTRATO	1086	0001	004	1634496808		5.151,60	86.339,64D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DEBORA SARAIVA PI, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496826		1.827,70	84.511,94D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496832		553,00	83.958,94D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496836		1.279,40	82.679,54D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496842		2.416,40	80.263,14D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 11 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496844	3.363,40		76.899,74D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. EDUARDO DE FREITA, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496863	2.439,00		74.460,74D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FRANCISCO ANDERSON, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496875	1.551,24		72.909,50D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FRANCISCO EDILBER, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496877	1.066,56		71.842,94D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. GEYLIANE DA SILVA, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496882	1.622,27		70.220,67D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. GILBERTO APOLONIO, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496883	1.808,59		68.412,08D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. GILBERTO CORDEIRO, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496884	2.365,18		66.046,90D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HALSAM CASTELO BR, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496887	4.095,60		61.951,30D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634496896	514,00		61.437,30D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOAO SALDANHA DA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496918	2.453,02		58.984,28D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOSE MATHEUS R, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496930	1.454,40		57.529,88D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOSELANDIO ALVES, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496931	1.751,19		55.778,69D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. KARINE DE SOUSA L, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496934	1.562,27		54.216,42D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. KELLY PINHEIRO MA, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496935	2.520,40		51.696,02D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LAMED C R LTDA, CONF EXTRATO	984	0001	004	1634496940	521,00		51.175,02D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LEILA RAQUEL P, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496945	1.207,53		49.967,49D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LIDIANE ALVES DE, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496947	1.954,40		48.013,09D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LUCIO FARNEY SALD, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496948	1.447,57		46.565,52D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LUIS RAFAEL FERRE, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496952	1.309,93		45.255,59D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MACEL MORAIS DO N, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496956	1.884,34		43.371,25D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARIA ROSANIA DA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496966	1.391,69		41.979,56D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MARIA VALDIRA ALV, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496967	1.771,14		40.208,42D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MATHEUS FERREIRA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496969	1.596,68		38.611,74D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MICKAELI SILVA CR, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496982	2.697,42		35.914,32D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PAMELA BARBOSA PA, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496990	2.098,05		33.816,27D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634496997	2.181,65		31.634,62D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634496999	3.204,90		28.429,72D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634497000	3.212,00		25.217,72D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634497001	3.362,40		21.855,32D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PEDRO WANDERSON M, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634497004	1.509,33		20.345,99D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497019	1.081,00		19.264,99D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497022	1.886,80		17.378,19D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497023	1.905,90		15.472,29D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497026	2.772,72		12.699,57D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ROSILEIDE PINHEIR, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634497036	2.980,00		9.719,57D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. S MENDES FERNA, CONF EXTRATO	767	0001	004	1634497040	725,00		8.994,57D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SUZANI MARIA SARA, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634497050	2.928,01		6.066,56D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. VANUSA FERREIRA R, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634497060	1.705,69		4.360,87D
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. VYCTORIA DAPHINE, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634497063	1.454,40		2.906,47D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 12 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
17/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. WVERTON GALDINO G, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634497066		2.433,45	473,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497160		11,00	462,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497161		11,00	451,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497162		11,00	440,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497163		11,00	429,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497164		11,00	418,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497165		11,00	407,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497166		11,00	396,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497167		11,00	385,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497168		11,00	374,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497169		11,00	363,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497170		11,00	352,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497171		11,00	341,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497172		11,00	330,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497173		11,00	319,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497174		11,00	308,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497175		11,00	297,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497176		11,00	286,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497177		11,00	275,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497178		11,00	264,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497179		11,00	253,02D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 13 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497180		11,00	242,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497181		11,00	231,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497182		11,00	220,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497183		11,00	209,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497184		11,00	198,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497185		11,00	187,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497186		11,00	176,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497187		11,00	165,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497188		11,00	154,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497189		11,00	143,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497190		11,00	132,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497191		11,00	121,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497192		11,00	110,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497193		11,00	99,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497194		11,00	88,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497195		11,00	77,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497196		11,00	66,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497197		11,00	55,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497198		11,00	44,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497199		11,00	33,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497200		11,00	22,02D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 14 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497201		11,00	11,02D
17/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497202		11,00	0,02D
18/11/2022	0001	004	ESTORNO VALOR REF. CARTORIO DO S, CONF EXTRATO	965	0001	004	1634496736	397,11		397,13D
18/11/2022	0001	004	PIX RECEBIDO AMON VILAR - CARTORIO OF, CONF EXTRATO	971	0001	004	1634497067	654,76		1.051,89D
18/11/2022	0001	004	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634497071	2.453,02		3.504,91D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497088	0,01		3.504,92D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497250	55.046,92		58.551,84D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ALINE DE SOUSA, CONF EXTRATO	838	0001	004	1634496749		6.600,00	51.951,84D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANA CAROLINE ARAU, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496754		1.696,80	50.255,04D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. ANTONIO BERNARDIN, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496763		1.540,21	48.714,83D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BOM VIZINHO DI, CONF EXTRATO	1107	0001	004	1634496780		1.623,20	47.091,63D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CARTORIO DO S, CONF EXTRATO	965	0001	004	1634496787		397,11	46.694,52D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CARTORIO OF, CONF EXTRATO	640	0001	004	1634496788		40,15	46.654,37D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CARTORIO OF, CONF EXTRATO	971	0001	004	1634496789		654,76	45.999,61D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE H EIR, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496790		10.000,00	35.999,61D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496849		633,25	35.366,36D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496855		1.391,50	33.974,86D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496856		1.643,50	32.331,36D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496858		1.865,50	30.465,86D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496861		4.211,75	26.254,11D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. F. C. DE OLIVE, CONF EXTRATO	1049	0001	004	1634496871		12.181,97	14.072,14D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FRANCISCO ANTONIO, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496876		1.391,69	12.680,45D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FRANCISCO EDILBER, CONFEXTRATO	444	0001	004	1634496878		1.066,56	11.613,89D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. HOSPMEDICA D M, CONF EXTRATO	1023	0001	004	1634496900		1.427,02	10.186,87D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOAO SALDANHA DA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496919		2.453,02	7.733,85D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JOAO SALDANHA DA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634496920		2.453,02	5.280,83D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. N D P F LTDA F, CONF EXTRATO	1120	0001	004	1634496985		407,16	4.873,67D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. RODRIGO DA SILVA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634497034		2.021,62	2.852,05D
18/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SILVANA DEMETRIO, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634497047		1.470,56	1.381,49D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497203		11,00	1.370,49D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497204		11,00	1.359,49D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497205		11,00	1.348,49D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 15 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
18/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497206		11,00	1.337,49D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497207		11,00	1.326,49D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497208		11,00	1.315,49D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497209		11,00	1.304,49D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497210		11,00	1.293,49D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497211		11,00	1.282,49D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497212		11,00	1.271,49D
18/11/2022	0001	004	VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497213		11,00	1.260,49D
18/11/2022	0001	004	PAGO CHEQUE Nº 850319 REF. SARA JANE LOURENÇO DA SILVA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634497228		1.260,48	0,01D
21/11/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE, CONF EXTRATO	692	0001	004	1634497257	200.000,00		200.000,01D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. C II O C QUIXE, CONF EXTRATO	640	0001	004	1634496783		412,71	199.587,30D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE H EIR, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496791		19.533,65	180.053,65D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE H EIR, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496792		19.782,60	160.271,05D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE H EIR, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496793		19.784,75	140.486,30D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE H EIR, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496794		19.879,15	120.607,15D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE H EIR, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496795		22.146,60	98.460,55D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE H EIR, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496796		40.999,25	57.461,30D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI, CONF EXTRATO	963	0001	004	1634496909		600,00	56.861,30D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JARLNE ALVES S, CONF EXTRATO	840	0001	004	1634496914		1.550,01	55.311,29D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. JARLNE ALVES S, CONF EXTRATO	840	0001	004	1634496915		4.784,50	50.526,79D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. POINT SUTURE D, CONF EXTRATO	1055	0001	004	1634497006		124,00	50.402,79D
21/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. POINT SUTURE D, CONF EXTRATO	1055	0001	004	1634497011		1.523,00	48.879,79D
21/11/2022	0001	004	PAGO CHEQUE Nº 850320 REF. MAURA PINHEIRO NOGUEIRA, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634497232		2.073,16	46.806,63D
21/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497249		46.806,63	0,00
22/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497089	0,01		0,01D
22/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497238	5.844,30		5.844,31D
22/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FERNANDA A FER, CONF EXTRATO	959	0001	004	1634496872		829,50	5.014,81D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 16 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
22/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. FERNANDA A FER, CONF EXTRATO	959	0001	004	1634496873		3.318,00	1.696,81D
22/11/2022	0001	004	PAGO CHEQUE Nº 850318 REF. FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES, CONF EXTRATO	444	0001	004	1634497229		1.696,80	0,01D
23/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497090	0,01		0,02D
23/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497248	43.044,61		43.044,63D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. BIENUTRIR COM, CONF EXTRATO	1108	0001	004	1634496776		606,00	42.438,63D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CENTRAL DAS FR, CONF EXTRATO	1086	0001	004	1634496802		2.240,00	40.198,63D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CENTRAL DAS FR, CONF EXTRATO	1086	0001	004	1634496803		2.240,00	37.958,63D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CONTA ÁGUA SAAE QUIXERAMBIM, CONF EXTRATO	620	0001	004	1634496816		42,71	37.915,92D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CONTA ÁGUA SAAE QUIXERAMBIM, CONF EXTRATO	620	0001	004	1634496817		83,39	37.832,53D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496835		1.279,00	36.553,53D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496837		1.347,60	35.205,93D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496839		1.852,00	33.353,93D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496841		2.253,00	31.100,93D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LAMED C R LTDA, CONF EXTRATO	984	0001	004	1634496938		107,00	30.993,93D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LAMED C R LTDA, CONF EXTRATO	984	0001	004	1634496942		585,00	30.408,93D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. LEILA RAQUEL P, CONF EXTRATO	447	0001	004	1634496946		2.871,64	27.537,29D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634496971		400,40	27.136,89D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634496973		1.056,05	26.080,84D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634496974		1.333,70	24.747,14D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634496975		1.986,32	22.760,82D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634496991		460,40	22.300,42D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634496992		602,40	21.698,02D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. PANORAMA C P M, CONF EXTRATO	748	0001	004	1634496996		1.725,60	19.972,42D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497016		507,00	19.465,42D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497017		866,80	18.598,62D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497020		1.430,65	17.167,97D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. REPIFARMA COM, CONF EXTRATO	926	0001	004	1634497021		1.672,90	15.495,07D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. T S COMERCIAL, CONF EXTRATO	1123	0001	004	1634497051		815,50	14.679,57D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. T S COMERCIAL, CONF EXTRATO	1123	0001	004	1634497052		877,50	13.802,07D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. T S COMERCIAL, CONF EXTRATO	1123	0001	004	1634497053		5.400,40	8.401,67D
23/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. T S COMERCIAL, CONF EXTRATO	1123	0001	004	1634497054		8.401,66	0,01D
24/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497091	0,01		0,02D
24/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497242	17.255,19		17.255,21D
24/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. A S F S FARMACIA LTDA, CONF EXTRATO	1111	0001	004	1634496737		398,40	16.856,81D
24/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. A S F S FARMACIA LTDA, CONF EXTRATO	1111	0001	004	1634496738		1.860,00	14.996,81D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 17 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
24/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. CEARENSE HOSP, CONF EXTRATO	754	0001	004	1634496799		10.783,10	4.213,71D
24/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496846		382,00	3.831,71D
24/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496847		456,50	3.375,21D
24/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496851		809,40	2.565,81D
24/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DISTRIMEDICA C, CONF EXTRATO	979	0001	004	1634496853		1.121,80	1.444,01D
24/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. POINT SUTURE D, CONF EXTRATO	1055	0001	004	1634497008		1.000,00	444,01D
24/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. S MENDES FERNA, CONF EXTRATO	767	0001	004	1634497039		444,00	0,01D
25/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497092	0,01		0,02D
25/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497235	2.282,98		2.283,00D
25/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. DINAMICA HOSPI, CONF EXTRATO	1046	0001	004	1634496838		1.460,00	823,00D
25/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAXXI DISTRIBU, CONF EXTRATO	752	0001	004	1634496970		90,00	733,00D
25/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. SKY DOCS, CONF EXTRATO	925	0001	004	1634497048		270,00	463,00D
25/11/2022	0001	004	VALOR PAGO REF. BOLETO BRISANET - INSTITUTI H S, CONF EXTRATO	642	0001	004	1634497078		112,80	350,20D
25/11/2022	0001	004	VALOR PAGO REF. BOLETO BRISANET - INSTITUTI H S, CONF EXTRATO	642	0001	004	1634497079		350,19	0,01D
28/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497095	0,02		0,03D
28/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497217	382,05		382,08D
28/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. MAGALU PAGAMENTOS LTDA,CONF EXTRATO	966	0001	004	1634496957		209,00	173,08D
28/11/2022	0001	004	PAGO VALOR REF. POINT SUTURE D, CONF EXTRATO	1055	0001	004	1634497007		127,00	46,08D
28/11/2022	0001	004	VALOR REF. A DESPESA C/ DAE A PAGAR DO ESTADO DO CEARA, CONF EXTRATO	602	0001	004	1634497097		3,89	42,19D
28/11/2022	0001	004	VALOR REF. A DESPESA C/ DAE A PAGAR DO ESTADO DO CEARA, CONF EXTRATO	602	0001	004	1634497098		4,88	37,31D
28/11/2022	0001	004	VALOR REF. A DESPESA C/ DAE A PAGAR DO ESTADO DO CEARA, CONF EXTRATO	602	0001	004	1634497214		37,29	0,02D
29/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497096		0,02	0,00
30/11/2022	0001	004	VALOR REF A TRANSFERENCIA NUMERICA CONTA APLICAÇÃO RENDE FACIL, CONF EXTRATO	1038	0001	004	1634497093	0,01		0,01D
30/11/2022	0001	004	ESTORNO DE DÉBITO REF AO INSS PARTE DE TERCEIROS REF. DECIMO TERCEIRO 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497218	557,72		557,73D
30/11/2022	0001	004	ESTORNO DE DÉBITO REF AO INSS PARTE DE SEGURADOS REF. DECIMO TERCEIRO 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497220	748,75		1.306,48D
30/11/2022	0001	004	VALOR REF A ESTORNO DE DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	462	0001	004	1634497223	1.106,65		2.413,13D
30/11/2022	0001	004	ESTORNO DE DÉBITO REF AO IRRF S / SALARIOS REF AOS MESES 06, 07, 08 E 10/2021, CONF EXTRATO	437	0001	004	1634497226	1.130,60		3.543,73D
30/11/2022	0001	004	ESTORNO DE DÉBITO REF AO INSS PARTE DE TERCEIROS REF. OUT E NOV 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497230	1.784,60		5.328,33D

Continua...

Razão de Conciliação

Folha: 18 de 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
30/11/2022	0001	004	ESTORNO DE DÉBITO REF AO INSS PATRONAL REF. DECIMO TERCEIRO 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497233	2.095,16		7.423,49D
30/11/2022	0001	004	ESTORNO DE DÉBITO REF AO INSS PARTE DE SEGURADOS REF. OUT E NOV 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497236	2.599,45		10.022,94D
30/11/2022	0001	004	ESTORNO DE DÉBITO REF AO INSS PATRONAL REF. OUT E NOV 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497239	6.815,94		16.838,88D
30/11/2022	0001	004	ESTORNO DE DÉBITO REF PARCELAMENTO DE INSS, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497245	37.030,94		53.869,82D
30/11/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS PARTE DE TERCEIROS REF. DECIMO TERCEIRO 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497219		557,72	53.312,10D
30/11/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS PARTE DE SEGURADOS REF. DECIMO TERCEIRO 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497221		748,75	52.563,35D
30/11/2022	0001	004	VALOR REF AO PIS S / SALARIOS REF AOS MESES 06, 07, 08 E 10/2021, CONF EXTRATO	462	0001	004	1634497224		1.106,65	51.456,70D
30/11/2022	0001	004	VALOR REF AO IRRF S / SALARIOS REF AOS MESES 06, 07, 08 E 10/2021, CONF EXTRATO	437	0001	004	1634497227		1.130,60	50.326,10D
30/11/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS PARTE DE TERCEIROS REF. OUT E NOV 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497231		1.784,60	48.541,50D
30/11/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS PATRONAL REF. DECIMO TERCEIRO 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497234		2.095,16	46.446,34D
30/11/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS PARTE DE SEGURADOS REF. OUT E NOV 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497237		2.599,45	43.846,89D
30/11/2022	0001	004	VALOR REF AO INSS PATRONAL REF. OUT E NOV 2021, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497240		6.815,94	37.030,95D
30/11/2022	0001	004	VALOR REF PARCELAMENTO DE INSS, CONF EXTRATO	460	0001	004	1634497246		37.030,94	0,01D
Resumo da conta 11102.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.060.625,79	3.060.625,78	0,01D

Razão de Conciliação

Folha: 1 de 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/11/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA SAUDE, CONF EXTRATO	484	0001	004	1634497264	85.000,00		85.000,00D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA SAUDE, CONF EXTRATO	692	0001	004	1634497265	600.500,00		685.500,00D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DEMESMA TITULARIDADE, CONF EXTRATO	378	0001	004	1634497252		85.000,00	600.500,00D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DEMESMA TITULARIDADE, CONF EXTRATO	378	0001	004	1634497261		600.498,70	1,30D
01/11/2022	0001	004	VALOR REF TARIFA BANCARIA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497267		1,30	0,00
08/11/2022	0001	004	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA SAUDE, CONF EXTRATO	692	0001	004	1634497266	157.967,78		157.967,78D
08/11/2022	0001	004	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DEMESMA TITULARIDADE, CONF EXTRATO	378	0001	004	1634497256		157.905,23	62,55D
08/11/2022	0001	004	VALOR REF TARIFA BANCARIA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497268		59,95	2,60D
08/11/2022	0001	004	VALOR REF TARIFA BANCARIA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497269		1,30	1,30D
08/11/2022	0001	004	VALOR REF TARIFA BANCARIA, CONF EXTRATO	605	0001	004	1634497270		1,30	0,00
Resumo da conta 11102.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	843.467,78	843.467,78	0,00

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000317	ANA FLAVIA AMARO				
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

000020 ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS

Cargo: Gestora Hospitalar

011 Salario- Base	30dia(s)	3.727,45	
012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	1.006,41	
015 Insalubridade	20%	242,40	
310 INSS	14%		532,85
311 IRRF	22,5%		278,32
		4.976,26	811,17
FGTS: 398,10	Líquido a receber:		4.165,09

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
24/04/2021	2	2	200:00	3.727,45	4.976,26	4.976,26	4.064,23

000233 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		161,60	
310 INSS	9%		127,26
		1.616,00	127,26
FGTS: 129,28	Líquido a receber:		1.488,74

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00

000331 ANA PAULA FERNANDES CAMARA

Cargo: Assistente Social

011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		56,66	
310 INSS	12%		327,34
311 IRRF	15%		119,03
		3.486,20	446,37
FGTS: 278,89	Líquido a receber:		3.039,83

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	3.486,20	3.486,20	3.158,86

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 2 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS						
Cargo: Enfermeiro							
			011 Salario- Base		30dia(s)	3.112,24	
			015 Insalubridade		20%	242,40	
			016 Adicional Noturno			207,48	
			310 INSS		12%		336,45
			311 IRRF		15%		100,61
						3.562,12	437,06
					FGTS: 284,96	Líquido a receber:	3.125,06
			Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	3.562,12	3.562,12	3.036,08

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/09/2022 a 07/10/2022)

000363 ANTONIA GARDENIA PEREIRA VIEIRA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

				011 Salario- Base	23dia(s)	929,20	
				012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	218,16	
				015 Insalubridade	40%	484,80	
				046 Gratificação de Função		500,00	
				310 INSS	9%		199,16
				311 IRRF	7,5%		23,39
				992 Salário Licença	7dia(s)	282,80	
						2.414,96	222,55
					FGTS: 193,19	Líquido a receber:	2.192,41
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/05/2021	0	0	200:00	1.212,00	2.414,96	2.414,96	2.215,80

000148 ANTONIA GLADIA ALVES

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		

Folha de Pagamento

Folha: 3 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/10/2022 a 06/10/2022)

000153 ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA

Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salario- Base	28dia(s)	1.131,20	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		80,80	
310 INSS	9%		119,98
992 Salário Licença	2dia(s)	80,80	
		1.535,20	119,98
FGTS: 122,81	Líquido a receber:		1.415,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.535,20	1.535,20

000190 ANTONIA NIVIA DA SILVA

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		207,48	
310 INSS	12%		336,45
311 IRRF	15%		129,05
		3.562,12	465,50
FGTS: 284,96	Líquido a receber:		3.096,62

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	3.562,12	3.562,12	3.225,67

000337 ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA

Cargo: Maqueiro

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		161,60	
310 INSS	9%		127,26
		1.616,00	127,26
FGTS: 129,28	Líquido a receber:		1.488,74

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00

000338 ANTONIO DARIO PEREIRA FARIAS

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%		108,35
321 Falta(s)	1 dia(s)		48,48
		1.510,87	156,83
FGTS: 112,47	Líquido a receber:		1.354,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.405,92	1.405,92

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 4 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000187	ANTONIO VICENTE DE SOUZA NETO							
Cargo: Técnico em Radiologia								
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31	
					015 Insalubridade	40%	747,72	
					016 Adicional Noturno		124,62	
					310 INSS	12%		237,99
					311 IRRF	7,5%		30,76
							2.741,65	268,75
						FGTS: 219,33	Líquido a receber:	2.472,90
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF	
26/04/2021	1	1	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65	2.314,07	
000339	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS							
Cargo: Recepcionista								
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
					015 Insalubridade	20%	242,40	
					016 Adicional Noturno		161,60	
					310 INSS	9%		127,26
							1.616,00	127,26
						FGTS: 129,28	Líquido a receber:	1.488,74
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/05/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00		
000184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO							
Cargo: Motorista								
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.356,72	
					012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	488,42	
					015 Insalubridade	40%	542,69	
					016 Adicional Noturno		155,57	
					022 Horas Extra Noturna	32hora(s)	325,61	
					071 Gratificação de Viagem		50,00	
					310 INSS	12%		253,27
					311 IRRF	7,5%		39,16
							2.919,01	292,43
						FGTS: 229,52	Líquido a receber:	2.626,58
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF	
26/04/2021	1	1	200:00	1.356,72	2.869,01	2.869,01	2.426,15	

Folha de Pagamento

Folha: 5 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000340	BRENA KRESIA SALDANHA BERNARDO				
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		96,96	
		310 INSS	9%		121,44
				1.607,83	121,44
		FGTS: 124,10	Líquido a receber:		1.486,39

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.551,36	1.551,36

000341 BRUNA VIEIRA 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
01/05/2021	3	3	200:00	1.212,00	1.696,80	1.696,80

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/10/2022 a 26/10/2022)

000193 CARLA VIVIANE NOBRE

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	29dia(s)	3.008,50	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		207,48	
		310 INSS	12%		336,45
		311 IRRF	15%		129,05
		992 Salário Licença	1dia(s)	103,74	
				3.562,12	465,50
		FGTS: 284,96	Líquido a receber:		3.096,62

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	3.562,12	3.562,12	3.225,67

000270 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		161,60	
		310 INSS	9%		127,26
				1.616,00	127,26
		FGTS: 129,28	Líquido a receber:		1.488,74

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 6 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000021	CARMELITA FARIAS SALDANHA						
Cargo: Diretora Administrativa							
		011	Salario- Base		30dia(s)	6.000,00	
		012	Horas Extra Diurna		36hora(s)	1.620,00	
		015	Insalubridade		20%	242,40	
		310	INSS		14%		828,38
		311	IRRF		27,5%		960,72
						7.862,40	1.789,10
					FGTS: 628,99	Líquido a receber:	6.073,30
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
24/04/2021	2	2	200:00	6.000,00	7.862,40	7.862,40	6.654,84

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (30/09/2022 a 02/10/2022)

000200 CARMENIO AVELINO MACIEL

Cargo: AGENTE DE PORTARIA

					011 Salario- Base	28dia(s)	1.131,20	
					013 Salário-Família	2cota(s)	112,94	
					015 Insalubridade	30%	363,60	
					016 Adicional Noturno		161,60	
					310 INSS	9%		138,16
					992 Salário Licença	2dia(s)	80,80	
							1.850,14	138,16
					FGTS: 138,97	Líquido a receber:		1.711,98
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
26/04/2021	2	2	200:00	1.212,00	1.737,20	1.737,20		

000369 CRISTIANA MACIEL DA SILVA

Cargo: Assistente Social

					011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
					015 Insalubridade	20%	242,40	
					016 Adicional Noturno		127,49	
					310 INSS	12%		335,84
					311 IRRF	15%		99,94
							3.557,03	435,78
					FGTS: 284,56	Líquido a receber:		3.121,25
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF	
01/06/2021	1	0	150:00	3.187,14	3.557,03	3.557,03	3.031,60	

000386 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: Assistente Social

					011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
					015 Insalubridade	20%	242,40	
					310 INSS	12%		320,54
					311 IRRF	15%		111,55
							3.429,54	432,09
					FGTS: 274,36	Líquido a receber:		2.997,45
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF	
01/08/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.429,54	3.429,54	3.109,00	

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 7 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000150	DAVI ALEXANDRE MACIEL 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

000159 DEBORAH MOREIRA SOUSA

Cargo: Assistente Social

011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		135,98	
310 INSS	12%		336,86
311 IRRF	15%		129,50
		3.565,52	466,36
FGTS: 285,24	Líquido a receber:		3.099,16

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	3.565,52	3.565,52	3.228,66

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/10/2022 a 23/10/2022)

000008 EDERSON ALVES JACINTO

Cargo: Assistente Social

011 Salario- Base	29dia(s)	3.080,90	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		424,95	
310 INSS	14%		359,79
311 IRRF	15%		152,26
321 Falta(s)	1 dia(s)		114,32
992 Salário Licença	1dia(s)	106,24	
		3.854,49	626,37
FGTS: 299,21	Líquido a receber:		3.228,12

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
24/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.740,17	3.740,17	3.380,38

000345 ELAYNE CLAYSE SILVA VITOR

Cargo: Recepcionista

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		161,60	
310 INSS	9%		127,26
		1.672,47	127,26
FGTS: 129,28	Líquido a receber:		1.545,21

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 8 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

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

000347 ESLI DOS SANTOS CAVALCANTE

Cargo: AGENTE DE PORTARIA

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
015 Insalubridade	30%	363,60		
016 Adicional Noturno		64,64		
310 INSS	9%			129,44
			1.640,24	129,44
FGTS: 131,21	Líquido a receber:			1.510,80

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.640,24	1.640,24

000147 FABIANA BENICIO DE SOUSA

Cargo: Auxiliar de Farmacia

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

000022 FABIANA DE MOURA PEREIRA

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		96,96		
310 INSS	9%			121,44
			1.607,83	121,44
FGTS: 124,10	Líquido a receber:			1.486,39

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.551,36	1.551,36

000348 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA

Cargo: Recepcionista

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
015 Insalubridade	20%	242,40		
016 Adicional Noturno		161,60		
310 INSS	9%			127,26
			1.616,00	127,26
FGTS: 129,28	Líquido a receber:			1.488,74

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 9 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000349	FELIPE PEREIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		64,64	
		310 INSS	9%		109,80
		321 Falta(s)	2 dia(s)		96,96
				1.519,04	206,76
		FGTS: 113,76	Líquido a receber:		1.312,28

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.422,08	1.422,08

000163 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA

Cargo: Fisioterapeuta

011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31	
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	371,32	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		74,26	
022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	371,32	
310 INSS	14%		417,68
311 IRRF	15%		205,59
		4.153,61	623,27
FGTS: 332,28	Líquido a receber:		3.530,34

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	4.153,61	4.153,61	3.735,93

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/09/2022 a 06/10/2022)

Licença por motivo de doença (12/10/2022 a 10/11/2022)

000350 FLAVIANA PEREIRA DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

011 Salario- Base	5dia(s)	202,00	
015 Insalubridade	40%	420,16	
310 INSS	7,5%		64,84
992 Salário Licença	6dia(s)	242,40	
993 Salário Licença Previdenciário	15dia(s)	606,00	
		1.470,56	64,84
FGTS: 117,64	Líquido a receber:		1.405,72

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	2	1	200:00	1.212,00	864,56	1.470,56

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 10 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000370	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		161,60	
		310 INSS	9%		127,26
				1.672,47	127,26
		FGTS: 129,28	Líquido a receber:		1.545,21

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00

000023 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		212,48	
		310 INSS	14%		346,05
		311 IRRF	15%		111,16
				3.642,02	457,21
		FGTS: 291,36	Líquido a receber:		3.184,81

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	3.642,02	3.642,02	3.106,38

Licença-maternidade (22/06/2022 a 19/10/2022)

000223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		008 Salário-Maternidade	19 dias	921,12	
		011 Salario- Base	12dia(s)	484,80	
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
		015 Insalubridade	20%	96,96	
		310 INSS	9%		117,07
				1.559,35	117,07
		FGTS: 120,23	Líquido a receber:		1.442,28

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.502,88	1.502,88

000161 FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA

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

Folha: 11 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000144	FRANCISCA NICE FELIPE ARAUJO ASEVEDO				
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 (23/10/2022 a 23/10/2022)

000145 FRANCISCA RAQUEL MEDEIROS DE SOUSA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

011 Salario- Base	29dia(s)	1.171,60	
015 Insalubridade	40%	484,80	
310 INSS	9%		134,53
992 Salário Licença	1dia(s)	40,40	
		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

000416 FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS VITAL

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
071 Gratificação de Viagem		50,00	
310 INSS	9%		112,71
		1.504,40	112,71
FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.391,69

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/02/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

000186 FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO

Cargo: Técnico em Radiologia

011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31	
015 Insalubridade	40%	747,72	
016 Adicional Noturno		124,62	
310 INSS	12%		237,99
311 IRRF	7,5%		44,97
		2.741,65	282,96
FGTS: 219,33	Líquido a receber:		2.458,69

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
14/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65	2.503,66

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 12 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000009	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31			
		015 Insalubridade	40%	747,72			
		016 Adicional Noturno		124,62			
		310 INSS	12%		237,99		
		311 IRRF	7,5%		16,54		
				2.741,65	254,53		
			FGTS: 219,33	Líquido a receber:	2.487,12		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
24/04/2021	2	2	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65	2.124,48

000353 FRANCISCO JAKSON FERNANDES FARIAS

Cargo: AGENTE DE PORTARIA

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	30%	363,60	
016 Adicional Noturno		161,60	
310 INSS	9%		138,16
		1.737,20	138,16
FGTS: 138,97	Líquido a receber:		1.599,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.737,20	1.737,20

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (29/10/2022 a 30/10/2022)

000269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	28dia(s)	1.131,20	
013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		80,80	
310 INSS	9%		119,98
992 Salário Licença	2dia(s)	80,80	
		1.591,67	119,98
FGTS: 122,81	Líquido a receber:		1.471,69

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.535,20	1.535,20

000354 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		64,64	
310 INSS	9%		118,53
		1.519,04	118,53
FGTS: 121,52	Líquido a receber:		1.400,51

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.519,04	1.519,04

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 13 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/10/2022 a 21/10/2022)							
000385	FRANCISCO SOARES BARBOSA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	27dia(s)	1.090,80			
		015 Insalubridade	20%	242,40			
		310 INSS	9%		108,35		
		321 Falta(s)	1 dia(s)		48,48		
		992 Salário Licença	3dia(s)	121,20			
				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	
01/08/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.405,92	1.405,92	
000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	242,40			
		016 Adicional Noturno		207,48			
		311 IRRF	15%				122,64
				3.562,12			122,64
		FGTS: 284,96	Líquido a receber:				3.439,48
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.562,12	3.562,12	3.182,94
000265	FRANCISCO WILLIAM SAMPAIO DE SOUZA						
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	
000162	FRANCYELLY MARTINS FREIRES						
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

Folha: 14 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000259	GILBERTO APOLONIO DA SILVA								
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			161,60		
				310 INSS	9%				158,89
							1.967,48		158,89
					FGTS: 157,39		Líquido a receber:		1.808,59
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.967,48	1.967,48			
000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES								
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			213,31		
				310 INSS	9%				131,91
							1.724,18		131,91
					FGTS: 133,41		Líquido a receber:		1.592,27
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.667,71	1.667,71			
000152	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO								
Cargo: Auxiliar Administrativo									
				011 Salario- Base	30dia(s)		1.212,00		
				015 Insalubridade	20%		242,40		
				016 Adicional Noturno			102,62		
				022 Horas Extra Noturna	12hora(s)		109,08		
				310 INSS	9%				131,76
							1.666,10		131,76
					FGTS: 133,28		Líquido a receber:		1.534,34
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.666,10	1.666,10			
000156	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA								
Cargo: Técnico em Radiologia									
				011 Salario- Base	30dia(s)		1.869,31		
				015 Insalubridade	40%		747,72		
				016 Adicional Noturno			124,62		
				310 INSS	12%				237,99
				311 IRRF	7,5%				44,97
							2.741,65		282,96
					FGTS: 219,33		Líquido a receber:		2.458,69
				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	2.741,65	2.741,65		2.503,66	

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 15 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (24/10/2022 a 26/10/2022)							
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	27dia(s)	2.801,02			
		015 Insalubridade	20%	242,40			
		310 INSS	12%		311,55		
		311 IRRF	15%		73,23		
		992 Salário Licença	3dia(s)	311,22			
				3.354,64	384,78		
		FGTS: 268,37	Líquido a receber:		2.969,86		
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	3.354,64	3.354,64	2.853,50
000212	HIAGO 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		161,60			
		310 INSS	9%				127,26
				1.672,47			127,26
		FGTS: 129,28	Líquido a receber:				1.545,21
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00	
000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	242,40			
		016 Adicional Noturno		224,08			
		310 INSS	12%				338,44
		311 IRRF	15%				131,24
				3.578,72			469,68
		FGTS: 286,29	Líquido a receber:				3.109,04
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.578,72	3.578,72	3.240,28
000365	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA						
Cargo: Maqueiro							
		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	BC-IRRF
01/05/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40	

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 16 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	3.727,45		
		012 Horas Extra Diurna		36hora(s)	1.006,41		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		046 Gratificação de Função			500,00		
		310 INSS		14%			602,85
		311 IRRF		27,5%			470,83
					5.476,26		1.073,68
				FGTS: 438,10	Líquido a receber:		4.402,58
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.476,26	5.476,26	4.873,41
000291	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO						
Cargo: Motorista							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.356,72		
		012 Horas Extra Diurna		30hora(s)	305,26		
		015 Insalubridade		40%	542,69		
		016 Adicional Noturno			163,71		
		022 Horas Extra Noturna		36hora(s)	366,31		
		310 INSS		12%			237,16
		311 IRRF		7,5%			44,51
					2.734,69		281,67
				FGTS: 218,77	Líquido a receber:		2.453,02
				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	2.734,69	2.734,69	2.497,53
000194	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base		30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			190,88		
		310 INSS		12%			334,46
		311 IRRF		15%			126,86
					3.545,52		461,32
				FGTS: 283,64	Líquido a receber:		3.084,20
				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	3.545,52	3.545,52	3.211,06

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 17 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença-maternidade (18/06/2022 a 15/10/2022)					
000213	JULIA DA SILVA COSTA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		008 Salário-Maternidade	15 dias	727,20	
		011 Salário- Base	16dia(s)	646,40	
		013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
		015 Insalubridade	20%	129,28	
		016 Adicional Noturno		87,26	
		310 INSS	9%		124,93
				1.646,61	124,93
		FGTS: 127,21	Líquido a receber:		1.521,68

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.590,14	1.590,14

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/10/2022 a 18/10/2022)

000381 JULIANA PINHEIRO DE LIMA

Cargo: Farmacêutico

		011 Salário- Base	29dia(s)	2.397,33	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	14%		53,52
		311 IRRF	7,5%		57,37
		992 Salário Licença	1dia(s)	82,67	
				2.722,40	110,89
		FGTS: 217,79	Líquido a receber:		2.611,51

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/07/2021	0	0	100:00	2.480,00	2.722,40	2.722,40	2.668,88

000258 KARINE DE SOUSA LIMA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

		011 Salário- 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

000196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		224,08	
		310 INSS	12%		338,44
		311 IRRF	15%		131,24
				3.578,72	469,68
		FGTS: 286,29	Líquido a receber:		3.109,04

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	3.578,72	3.578,72	3.240,28

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 18 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		161,60		
		310 INSS	9%		127,26	
				1.616,00	127,26	
		FGTS: 129,28	Líquido a receber:		1.488,74	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00
000356	LEANDRA CELESTINO DE LIMA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		012 Horas Extra Diurna	1hora(s)	9,09		
		015 Insalubridade	40%	484,80		
		016 Adicional Noturno		161,60		
		310 INSS	9%		149,89	
				1.867,49	149,89	
		FGTS: 149,39	Líquido a receber:		1.717,60	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.867,49	1.867,49
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA					
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
000146	LUCIANO BRITO CARLOS					
Cargo: AGENTE DE PORTARIA						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		012 Horas Extra Diurna	28hora(s)	254,52		
		015 Insalubridade	30%	363,60		
		310 INSS	9%		146,53	
				1.830,12	146,53	
		FGTS: 146,40	Líquido a receber:		1.683,59	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.830,12	1.830,12

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 19 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000266	LUIS ANDRE DE SOUSA 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
000323	LUIS FERNANDO DE MOURA SALDANHA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
		016 Adicional Noturno		36,36		
		310 INSS	9%			115,98
				1.490,76		115,98
		FGTS: 119,26	Líquido a receber:			1.374,78
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.490,76	1.490,76
000231	MARCELLE DA SILVA CASTRO					
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
000230	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL					
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

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 20 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000409	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			161,60		
		310 INSS		9%		127,26	
					1.616,00	127,26	
			FGTS: 129,28	Líquido a receber:		1.488,74	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/01/2022	2	0	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00	

000189	MARIA GORETE FERNANDES FARIAS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base		30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			190,88		
		310 INSS		12%		334,46	
		311 IRRF		15%		126,86	
					3.545,52	461,32	
			FGTS: 283,64	Líquido a receber:		3.084,20	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.545,52	3.545,52	
						BC-IRRF	
						3.211,06	

000160	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base		30dia(s)	3.187,14		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			84,99		
		310 INSS		12%		330,74	
		311 IRRF		15%		122,77	
					3.514,53	453,51	
			FGTS: 281,16	Líquido a receber:		3.061,02	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.514,53	3.514,53	
						BC-IRRF	
						3.183,79	

000243	MARIA REJANE BRITO						
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	

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 21 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

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

000410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
071 Gratificação de Viagem		50,00	
310 INSS	9%		112,71
		1.504,40	112,71
FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.391,69

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

000155 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA

Cargo: Técnico em Radiologia

011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31	
015 Insalubridade	40%	747,72	
016 Adicional Noturno		124,62	
310 INSS	12%		237,99
311 IRRF	7,5%		44,97
		2.741,65	282,96
FGTS: 219,33	Líquido a receber:		2.458,69

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	2.741,65	2.741,65	2.503,66

000361 MATHEUS ARAUJO BARBOSA

Cargo: Técnico em Radiologia

011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31	
015 Insalubridade	40%	747,72	
016 Adicional Noturno		41,54	
310 INSS	12%		228,02
311 IRRF	7,5%		39,49
		2.658,57	267,51
FGTS: 212,68	Líquido a receber:		2.391,06

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/05/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.658,57	2.658,57	2.430,55

000404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO

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%		108,35
321 Falta(s)	1 dia(s)		48,48
		1.510,87	156,83
FGTS: 112,47	Líquido a receber:		1.354,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	1	200:00	1.212,00	1.405,92	1.405,92

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 22 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000324	MAYARA FERREIRA COUTINHO						
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			161,60		
		310 INSS		9%			127,26
					1.672,47		127,26
				FGTS: 129,28	Líquido a receber:		1.545,21
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00	
000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA						
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	
000262	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI						
Cargo: Auxiliar de Farmacia							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		013 Salário-Família		2cota(s)	112,94		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			121,20		
		310 INSS		9%			123,62
					1.688,54		123,62
				FGTS: 126,04	Líquido a receber:		1.564,92
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	2	200:00	1.212,00	1.575,60	1.575,60	
000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			151,90		
		310 INSS		9%			126,38
					1.606,30		126,38
				FGTS: 128,50	Líquido a receber:		1.479,92
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/06/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.606,30	1.606,30	

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 23 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	NATALYNE MARIA DA SILVA				
	Cargo: Auxiliar de Farmacia				
		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
24/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.405,92	1.405,92

000014 NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO

Cargo: Auxiliar de Farmacia

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
013 Salário-Família	3cota(s)	169,41	
015 Insalubridade	20%	242,40	
310 INSS	9%		112,71
		1.623,81	112,71
FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.511,10

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

Férias (19/09/2022 a 03/10/2022)

Licença por motivo de doença (04/10/2022 a 17/10/2022)

000414 PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA

Cargo: Agente Administrativo

011 Salario- Base	14dia(s)	1.026,67	
015 Insalubridade	20%	242,40	
310 INSS	12%		197,68
992 Salário Licença	14dia(s)	1.026,66	
		2.295,73	197,68
FGTS: 183,65	Líquido a receber:		2.098,05

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/02/2022	2	2	200:00	2.200,00	2.295,73	2.295,73

000406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		190,88	
310 INSS	12%		321,04
311 IRRF	15%		112,10
321 Falta(s)	1 dia(s)		111,82
		3.545,52	544,96
FGTS: 274,69	Líquido a receber:		3.000,56

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	3.433,70	3.433,70	3.112,66

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 24 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/10/2022 a 19/10/2022)					
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (20/10/2022 a 20/10/2022)					
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/10/2022 a 03/11/2022)					
000195	PAULA ROBERTA AMANCIO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	16dia(s)	1.659,86	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		310 INSS	12%		311,55
		311 IRRF	7,5%		56,99
		992 Salário Licença	14dia(s)	1.452,38	
				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
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.354,64	3.354,64	2.663,91

000362 PAULA VICTORIA MOTA RICARDO

Cargo: Auxiliar de Farmacia

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
012 Horas Extra Diurna	8hora(s)	72,72	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		64,64	
310 INSS	9%		125,07
		1.591,76	125,07
FGTS: 127,34	Líquido a receber:		1.466,69

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/05/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.591,76	1.591,76	

000025 PAULIANE RODRIGUES PAULINO

Cargo: Assistente Social

011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		339,96	
310 INSS	14%		363,90
311 IRRF	15%		127,60
		3.769,50	491,50
FGTS: 301,56	Líquido a receber:		3.278,00

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	3.769,50	3.769,50	3.216,01

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 25 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salario- Base		30dia(s)	3.112,24		
				015 Insalubridade		20%	242,40		
				016 Adicional Noturno			414,97		
				310 INSS		14%			348,26
				311 IRRF		15%			141,63
				321 Falta(s)		1 dia(s)			111,82
							3.769,61		601,71
						FGTS: 292,62	Líquido a receber:		3.167,90
				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	3.657,79	3.657,79		3.309,53	
000015	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA								
Cargo: Auxiliar de Farmacia									
				011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
				015 Insalubridade		20%	242,40		
				016 Adicional Noturno			161,60		
				310 INSS		9%			127,26
							1.616,00		127,26
						FGTS: 129,28	Líquido a receber:		1.488,74
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
24/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00			
000199	RENATO PATRICK DO CARMO FERREIRA								
Cargo: Técnico em Radiologia									
				011 Salario- Base		30dia(s)	1.869,31		
				015 Insalubridade		40%	747,72		
				016 Adicional Noturno			124,62		
				310 INSS		12%			237,99
				311 IRRF		7,5%			16,54
							2.741,65		254,53
						FGTS: 219,33	Líquido a receber:		2.487,12
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
26/04/2021	2	1	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65		2.124,48	
000191	RUTH REIS DE SOUSA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salario- Base		30dia(s)	3.112,24		
				015 Insalubridade		20%	242,40		
				016 Adicional Noturno			207,48		
				310 INSS		12%			336,45
				311 IRRF		15%			129,05
							3.562,12		465,50
						FGTS: 284,96	Líquido a receber:		3.096,62
				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	3.562,12	3.562,12		3.225,67	

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 10/2022
Emissão: 31/10/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Folha: 26 de 29

Fortes Pessoal

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/10/2022 a 22/10/2022)

000016 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	26dia(s)	1.050,40	
013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
015 Insalubridade	20%	242,40	
310 INSS	9%		112,71
992 Salário Licença	4dia(s)	161,60	
		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
24/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/10/2022 a 18/10/2022)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/10/2022 a 21/10/2022)

000374 SALETE NARA SOUZA SILVA

Cargo: Recepcionista

011 Salario- Base	27dia(s)	1.090,80	
013 Salário-Família	1cota(s)	56,47	
015 Insalubridade	20%	242,40	
310 INSS	9%		112,71
992 Salário Licença	3dia(s)	121,20	
		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
01/06/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

000018 SILVIA MARIA DANTAS FERNANDES

Cargo: Recepcionista

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		161,60	
310 INSS	9%		127,26
		1.616,00	127,26
FGTS: 129,28	Líquido a receber:		1.488,74

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 27 de 29

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base		30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade		20%	242,40		
		016 Adicional Noturno			207,48		
		310 INSS		12%			336,45
		311 IRRF		15%			129,05
					3.562,12		465,50
				FGTS: 284,96	Líquido a receber:		3.096,62
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.562,12	3.562,12	3.225,67
000181	SIRDE HORACIO DE MOURA						
Cargo: Maqueiro							
		011 Salario- Base		30dia(s)	1.212,00		
		012 Horas Extra Diurna		18hora(s)	163,62		
		015 Insalubridade		20%	220,00		
		016 Adicional Noturno			183,42		
		022 Horas Extra Noturna		12hora(s)	109,08		
		310 INSS		9%			151,75
					1.888,12		151,75
				FGTS: 151,04	Líquido a receber:		1.736,37
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.888,12	1.888,12	
000227	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA						
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			161,60		
		310 INSS		9%			118,53
		321 Falta(s)		2 dia(s)			96,96
					1.672,47		215,49
				FGTS: 121,52	Líquido a receber:		1.456,98
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.212,00	1.519,04	1.519,04	
000228	SUELY SOUSA DE LIMA						
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	

Continua...

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

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

Lotação: UPA

Folha: 28 de 29

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		161,60	
		310 INSS	9%		127,26
				1.616,00	127,26
		FGTS: 129,28	Líquido a receber:		1.488,74

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00	

000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
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		161,60		
		310 INSS	9%			127,26
				1.672,47		127,26
		FGTS: 129,28	Líquido a receber:			1.545,21

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/01/2022	1	1	200:00	1.212,00	1.616,00	1.616,00	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (27/10/2022 a 27/10/2022)

000185	WVERTON GALDINO GOMES					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	29dia(s)	1.311,50		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	244,21		
		015 Insalubridade	40%	542,69		
		016 Adicional Noturno		159,64		
		022 Horas Extra Noturna	34hora(s)	345,96		
		071 Gratificação de Viagem		50,00		
		310 INSS	12%			226,90
		311 IRRF	7,5%			38,87
		992 Salário Licença	1dia(s)	45,22		
				2.699,22		265,77
		FGTS: 211,93	Líquido a receber:			2.433,45

				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	2.649,22	2.649,22	2.422,32

Total Geral (105 empregados)							
		008 Salário-Maternidade		1.648,32			
		011 Salario- Base	3032dia(s)	187.774,68			
		012 Horas Extra Diurna	313hora(s)	5.869,22			
		013 Salário-Família		1.524,69			
		015 Insalubridade		31.968,51			
		016 Adicional Noturno		10.147,75			
		022 Horas Extra Noturna	138hora(s)	1.627,36			
		046 Gratificação de Função		1.000,00			

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 10/2022
Emissão: 31/10/2022
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (105 empregados)					
		071 Gratificação de Viagem		200,00	
		310 INSS			20.869,12
		311 IRRF			5.270,67
		321 Faltas(s)	13 dia(s)		822,76
		992 Salário Licença	65dia(s)	4.340,13	
		993 Salário Licença Previdenciário	15dia(s)	606,00	
				246.706,66	26.962,55
			FGTS: 19.532,35	Líquido a receber:	219.744,11
			BC-INSS: 243.553,21	BC-FGTS: 244.159,21	

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	ALEXANDRE NOGUEIRA FELIPE				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
				1.454,40	0,00
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.454,40
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/08/2022	1	1	200:00	1.212,00	1.454,40
					BC-FGTS
					1.454,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (20/10/2022 a 22/10/2022)

000024 ANA CAROLINE ARAUJO DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	40%	484,80	
				1.696,80	0,00
		FGTS: 135,74	Líquido a receber:		1.696,80
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/08/2022	3	3	200:00	1.212,00	1.696,80
					BC-FGTS
					1.696,80

000008 ARYELLEN RODRIGUES DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		9,70	
				1.464,10	0,00
		FGTS: 117,12	Líquido a receber:		1.464,10
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
07/05/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.464,10
					BC-FGTS
					1.464,10

000022 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
				1.504,40	0,00
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.504,40
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/08/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40
					BC-FGTS
					1.454,40

000047 FRANCISCO EDILBERTO BARBOSA PEREIRA

Cargo: Maqueiro

		011 Salario- Base	22dia(s)	888,80	
		015 Insalubridade	20%	177,76	
				1.066,56	0,00
		FGTS: 85,32	Líquido a receber:		1.066,56
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
10/10/2022	1	0	200:00	1.212,00	1.066,56
					BC-FGTS
					1.066,56

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 2 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000021	GABRIEL PAIVA NOBRE				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		32,32	
				1.486,72	0,00
		FGTS: 118,93	Líquido a receber:		1.486,72

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.486,72	1.486,72

000017	IONARA SILVA ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		207,48	
				3.562,12	0,00
		FGTS: 284,96	Líquido a receber:		3.562,12

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	3.112,24	3.562,12	3.562,12

000038	ISABELLE MARIA MACIEL ALCANTARA MENDONÇA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		016 Adicional Noturno		145,44	
				1.599,84	0,00
		FGTS: 127,98	Líquido a receber:		1.599,84

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.599,84	1.599,84

000048	MARIA ROSILENE SIQUEIRA DA SILVA				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	22dia(s)	888,80	
		015 Insalubridade	20%	177,76	
				1.066,56	0,00
		FGTS: 85,32	Líquido a receber:		1.066,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/10/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.066,56	1.066,56

000019	MYRLA CLARISSE DINIZ DE CARVALHO				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
				1.454,40	0,00
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.454,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 3 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

Lotação: UPA

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/10/2022 a 25/10/2022)

000023 RONALDO ALVES DA SILVA

Cargo: Maqueiro

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
		1.454,40	0,00
FGTS: 116,35	Líquido a receber:		1.454,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (20/10/2022 a 20/10/2022)

000018 SARA FARIAS DE SANTANA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		87,26	
		1.541,66	0,00
FGTS: 123,33	Líquido a receber:		1.541,66

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.541,66	1.541,66

000015 SARA JANE LOURENCO DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Farmacia

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
321 Falta(s)	4 dia(s)		193,92
		1.454,40	193,92
FGTS: 100,83	Líquido a receber:		1.260,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.260,48	1.260,48

000040 SILVANA DEMETRIO DE ALMEIDA

Cargo: Auxiliar de Farmacia

011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
015 Insalubridade	20%	242,40	
016 Adicional Noturno		16,16	
		1.470,56	0,00
FGTS: 117,64	Líquido a receber:		1.470,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	2	0	200:00	1.212,00	1.470,56	1.470,56

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 4 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000039	TONY WILLARE SANTIAGO GALVAO				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00	
		015 Insalubridade	20%	242,40	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		48,48
				1.454,40	48,48
		FGTS: 112,47	Líquido a receber:		1.405,92

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.405,92	1.405,92

000035	VYCTORIA DAPHINE ROCHA DO COUTO					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.212,00		
		015 Insalubridade	20%	242,40		
				1.454,40		0,00
		FGTS: 116,35	Líquido a receber:			1.454,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/08/2022	0	0	200:00	1.212,00	1.454,40	1.454,40

Total Geral (16 empregados)						
		011 Salario- Base	464dia(s)	20.645,84		
		015 Insalubridade		3.991,52		
		016 Adicional Noturno		498,36		
		071 Gratificação de Viagem		50,00		
		321 Falta(s)	5 dia(s)			242,40
				25.185,72		242,40
		FGTS: 1.991,39	Líquido a receber:			24.943,32
		BC-INSS: 24.893,32		BC-FGTS: 24.893,32		