



**INSTITUTO DE GESTÃO  
HOSPITALAR E SAÚDE**

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

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM  
JANEIRO/2024 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H  
CONSUELO DE OLIVEIRA ALMEIDA DE QUIXERAMOBIM-CE,  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



**IGHS**

Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREFEITO**

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

**SECRETÁRIA DA SAÚDE**

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

**INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE**

**PRESIDÊNCIA**

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

**TESOUREIRA**

TAINÁ SILVA DE MORAES

**COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA**

CARMELITA FARIAS SALDANHA

## SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. APRESENTAÇÃO.....	5
3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.....	6
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	8
4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS.....	9
4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas) .....	9
4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas) .....	9
4.2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	10
4.2.1. atendimentos Ambulatoriais.....	10
5. GESTÃO DE PESSOAL.....	12
5.1. Relatório complementares - atualização do CNES.....	12
5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro.....	12
6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.....	13
6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas.....	13
6.1.1. Receita.....	13
6.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.....	14
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	16
8. LISTA DE ANEXOS.....	17

**IGHS**Instituto de Gestão  
Hospitalar e SaúdeInstituto 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

## 1. IDENTIFICAÇÃO

### 1.1. Informações Territoriais

**Unidade Federativa:** Ceará**Município:** Quixeramobim**Área:** 3.324,987 km<sup>2</sup> (IBGE 2022)**População:** 82.455 (estimativa IBGE 2021)**Densidade populacional:** 21,95 habitantes por km<sup>2</sup> (2010).**Região de Saúde:** Quixadá-CE

### 1.2. Contratante

**Nome do Órgão:** Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE**Número CNES:** 6361447**CNPJ:** 07.744.303/0003-20**Endereço:** Rua Conego Aureliano Mota, nº 276, Centro, CEP: 63800-000, Quixeramobim-CE.**Gestora:** Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

### 1.3. Contratada

**Nome do Órgão:** Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS**CNPJ:** 40.542.765/0001-78**Endereço:** Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia, CEP: 63.800-000,  
Quixeramobim-CE.**Telefone:** (88) 2149.3758**E-mail:** contato@ighs.org.br**Diretor Presidente:** Halsam Castelo Branco Abreu

### 1.4. Entidades Gerenciadas

**Nome da Unidade de Saúde:** Unidade de Pronto Atendimento 24h Consuelo de Oliveira de  
Almeida.**Número CNES:** 7710941**Endereço:** CE 166, s/nº, Bairro Salviano Carlos, CEP: 63800-000, Quixeramobim-CE.**Contrato de Gestão:** nº 0602001202302/2023SMS.

## 2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº. 0602001202302/2023SMS, assinado em 31 de março de 2023, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e a Organização Social de Saúde Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, para a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs Consuelo de Oliveira de Almeida, no município de Quixeramobim-CE, para assegurar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, assistência universal e gratuita à população, referente ao mês de janeiro de 2024, que tem por objetivo consolidar as informações, cuja finalidade é a avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade em referência, bem como, apresentar os indicadores de desempenho obtidos no período deste relatório.

O Relatório de Prestação de Contas configura um instrumento privilegiado de monitoramento por contemplar aspectos qualitativos e quantitativos, envolvendo também uma análise acerca do processo geral de desenvolvimento das ações pela unidade, registrando os avanços obtidos, os obstáculos que dificultaram o trabalho, os desafios que se apresentam, bem como as iniciativas ou medidas que devem ser desencadeadas.

O relatório mensal de monitoramento do contrato de gestão da UPA foi realizado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na unidade, por meio de visitas sistemáticas, acompanhamento dos relatórios gerenciais mensais, objetivando a verificação do cumprimento das metas contratadas.

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

### 3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida faz parte da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Município de Quixeramobim-CE. Faz parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, que estrutura e organiza a rede de urgência e emergência no país, seu fluxo de clientela é de demanda espontânea. Funcionando com atendimento contínuo 24 horas por dia, os sete dias da semana, resolvendo casos de urgência e emergência, como pico glicêmicos, pico hipertensivo, infarto agudo do miocárdio (IAM), trauma cranioencefálico (TCE), traumas diversos, quadro gripais, dores agudas e outros agravos de saúde. Possui os seguintes tipos de atendimentos: ambulatorial, urgência, emergência, regulação, vigilância em Saúde e Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT).

A referida unidade é de Porte I, com capacidade para atender uma média de 150 pacientes por dia. Oferece estrutura simplificada e dispõe das Instalações: 3 consultórios médicos (8 leitos); 1 sala de acolhimento com classificação de risco (1 leito); 1 sala de atendimento a pacientes críticos / sala de estabilização (2 leitos); 1 sala de curativo (1 leito); 1 sala de gesso (1 leito); 1 sala de higienização; 2 sala repouso/observação – indiferenciado (9 leitos); 1 Sala de repouso/observação – Pediátrica (3 leitos), 1 Sala de imunização, 2 vestuários (feminino e masculino), 2 banheiros (feminino e masculino), 1 sala de roupa suja, 1 repouso dos médicos e 1 repouso de enfermeiros e técnicos, 1 repouso dos motoristas, 1 almoxarifado, 1 copa, 1 farmácia, 1 sala para SAME, 1 sala para central de regulação de leitos e 1 sala da direção. Os Serviços de apoio: Ambulância, Central de esterilização de materiais, farmácia, lavanderia, necrotério, nutrição e dietética, SAME, serviço de manutenção de equipamentos e serviço social. Serviços especializados: Atenção as pessoas em situação de violência sexual, imunização, serviço de diagnóstico por imagem, serviço de diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos e serviços de urgência e emergência.

Possui os seguintes equipamentos: Diagnóstico por imagem tem Raio-X DE 100 A 500 MA. Equipamentos para manutenção da vida possui 3 bombas de infusão, 2 desfibriladores, 5 monitores de ECG, 5 monitores de pressão não-invasivo, 18 reanimadores pulmonar/ambú e 5 respiradores/ventiladores. Equipamento por método gráfico tem o eletrocardiógrafo.

Os exames ofertados são: eletrocardiográfico, bioquímicos e radiologia. A infraestrutura possui um controle ambiental de ar-condicionado central, um grupo gerador e uma usina de oxigênio. A unidade dispõe de sistema informatizado para atendimento aos pacientes.

Quando o paciente chega à unidade, a classificação de risco é executado por profissional de nível superior em enfermagem, de acordo com o Protocolo de Manchester que determina o tempo de espera de acordo com a gravidade da seguinte forma: casos graves o atendimento deve ser imediato, classificado com a cor vermelha; já os casos urgentes podem esperar até 10 minutos por atendimento, recebendo assim a classificação laranja; casos de urgência, mas que podem esperar, recebem a classificação de cor amarela e podem demorar até 60 minutos para serem atendidos; nos casos menos graves que podem inclusive ser encaminhado para outros serviços, o atendimento pode demorar até 120 minutos e recebe a pulseira de cor verde; os casos leves que podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outras unidades de saúde recebem a classificação azul e podem levar em média 240 minutos.

Dessa forma, cada caso é avaliado pelo profissional de nível superior de enfermagem, que delibera a pulseira com a cor de acordo com a necessidade de atendimento, e dependendo da avaliação são encaminhados para o atendimento médico e a partir do diagnóstico esse paciente fica em observação por até 24 horas, que pode receber alta domiciliar e/ou encaminhados aqueles que não tiveram suas queixas resolvidas, com garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda, por meio da regulação do acesso assistencial.

A UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim tem como missão presta atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e presta o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma.

#### 4. DESEMPENHO 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 atividade assistencial da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim se concentra em atendimentos de saúde de complexidade intermediária. Localiza-se dentro da rede assistencial do Município de Quixeramobim em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os serviços fomentados pela SMS de Quixeramobim-CE junto à UPA referentes a produção são: 1. Atendimento com especialidades médicas e não médicas; 2. Serviço de Apoio Terapêutico e Diagnóstico (Raio X, exames laboratoriais de rotina e eletrocardiograma); 3. Transporte de Pacientes.

A seguir será apresentada as atividades e produções mensais realizadas na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referente ao período de janeiro de 2024.

#### 4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

##### 4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

Na avaliação da Produção é considerado os “Atendimentos médico em UPA 24h de pronto atendimento” que foram realizados pela UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida às pessoas que procuraram tal atendimento, de forma referenciada ou espontânea, conforme o fluxo estabelecido, pela Secretaria Municipal da Saúde de Quixeramobim-CE, durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano. Para efeito de produção contratada / realizada foram informados todos os atendimentos médicos.

**Tabela 1** - Total de atendimento médico, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.237

Fonte: SAME UPA.

Como é observado, na tabela acima, o volume de consultas médicas realizadas na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim no mês de janeiro de 2024, foi superada, atingindo 138/60% da meta contratada.

##### 4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

As metas qualitativas visam mensurar o desempenho médico-assistencial, o alcance de objetivos da organização e a eficácia administrativa. Conforme previsto no Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, as metas qualitativas representam os critérios estabelecidos e pactuados entre os representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE e do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, em um total de 07 metas.

Estes indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da UPA. Os Indicadores de Qualidade estão relacionados ao pagamento da parte variável do Contrato de Gestão. A seguir estão descritos os Indicadores de Qualidade da UPA de Quixeramobim-CE.

**Tabela 2 - Indicadores de qualidade com vinculação financeira, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2024**

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados	≥ 90%	100%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs	80%	71,82%	00
3	Percentual de resolatividade	70%	96,35%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	0,21%	15
6	Percentual de faturamento SUS	95%	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100%	10
<b>Total</b>				<b>90</b>

Na análise da tabela acima, observamos que o conceito mensal de desempenho obtido pela Unidade de Pronto Atendimento-UPA, ensejou o CONCEITO MENSAL A (A unidade hospitalar cumpre com o programado de forma adequada).

#### 4.2. Outras informações relevantes

##### 4.2.1. atendimentos Ambulatoriais

**Tabela 3 - Procedimentos realizado, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2024**

Procedimentos	Quantidade
Sutura	110
Inalação	368
Exame de Raio-X	775
ECG	521
Exames realizados	388
<b>Total</b>	<b>2.162</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

**Tabela 4 - Atendimentos segundo a categoria profissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2024**

Atendimento	Quantidade
Médico	6.237
Assistente Social	2.164
Enfermagem	6.237
Fisioterapeuta Geral	371
<b>Total</b>	<b>15.009</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

**Tabela 5 – Detalhamento dos indicadores, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2024**

Indicadores	Quantidade
Número paciente cadastrado	6.237
Número paciente classificado o risco	6.237
Número transferências solicitadas	252
Número de pacientes transferidos	228
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	181
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	381
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	381
Número óbito	13
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.237

Fonte: SAME UPA.

**Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2024**

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2024	Janeiro	153	4.349	1.610	114	11	6.237

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

## 5. GESTÃO DE PESSOAL

### 5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

#### 5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

Conforme demonstra nos quadros 1 e 2, não houve inclusão e exclusão de profissionais na base de dados do CNES, no mês de janeiro de 2024.

**Quadro 1 – Profissionais INCLUÍDOS no cadastro, UPA Quixeramobim, janeiro/2024**

Nº de ordem	Nome	Função
1	Diana Correia de Oliveira	Recepcionista
2	Joselandio Alves de Lima	Tecnico de enfermagem
3	Talia Freires Saldanha	Auxiliar de serviços gerais
4	Vera Lúcia de Moura Martins	Auxiliar de farmácia
5	João Vinicius Farias Saldanha	Auxiliar de farmácia

**Quadro 2 – Profissionais EXCLUÍDOS do cadastro, UPA Quixeramobim, janeiro/2024**

Nº de ordem	Nome	Função
1	Robertti Alves Miranda	Maqueiro
2	Francisco Jakson Fernandes Farias	Vigia
3	Pamela Nogueira de Castro	Tecnico de Enfermagrem
4	Isabelle Maria Maciel Alcantra Mendonça	Auxiliar de Farmácia

## 6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Os recursos financeiros para a execução do objeto desse contrato são transferidos para o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde, pelo governo municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o cronograma de desembolso previsto em contrato.

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.

### 6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

O Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde possui atualmente as seguintes contas bancárias para movimentar seus recursos financeiros: Agência 536-3, contas correntes 48.048-7 e 48.706-6.

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

#### 6.1.1. Receita

No quadro abaixo, estão demonstrados os valores previstos na Planilha Orçamentária apresentada na proposta de preço, referente ao Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS.

**Quadro 3 – Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro/2024**

Mês	Custeio	Pessoal / Serviços Médicos	Total
Janeiro/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00

### 6.1.2. Despesas realizadas/pagas, 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 5), que dispõe das ocorrências dos custos pagos referentes ao mês de janeiro de 2024, pelo regime de caixa.

Para maior transparência, todos os desembolsos estão ilustrados pelas notas fiscais e folhas de pagamento, em anexas. Segue também o extrato bancário, o balancete contábil e a conciliação bancária.

**Quadro 5 – Despesas realizadas, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, janeiro/2024**

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R\$)
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>	
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>	
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$ 224.737,74
1.2. Despesa de pessoal (complementação piso da enfermagem)	R\$ 61.788,38
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$ 41.660,04
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$ 32.381,64
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 360.567,80</b>
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>	
2.1. Serviços médicos	R\$ 275.226,83
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 275.226,83</b>
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.1. Material médico hospitalar	R\$ 111.879,64
3.2. Medicamentos	R\$ 155.839,69
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$ 5.836,15
3.4. Material de escritório	R\$ 616,50
3.5. Material de informática	R\$ 449,50



**IGHS**  
Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

3.6. Gases medicinais	R\$	20.000,00
3.7. Material descartável	R\$	1.740,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>296.361,48</b>
<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>		
4.1. Internet	R\$	163,15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>163,15</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	20.640,00
5.2. Serviço de Segurança	R\$	10.000,00
5.3. Outros (Serviço de manutenção de biombos)	R\$	315,00
5.4. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	3.600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.555,00</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.266,40
6.3. Imposto Sindical	R\$	33,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.599,40</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>971.473,66</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>		
7.1. Aquisição de equipamento (ventilador)	R\$	0,00
<b>TOTAL (7) = 8</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>	<b>R\$</b>	<b>971.473,66</b>

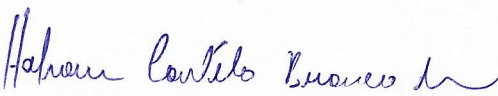
## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de janeiro de 2024 na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, por meio de relatórios e tabelas apresentadas pelos setores responsáveis, às somatórias desses resultados é a demonstração de que o IGHS busca acima de tudo prezar pela vida e integridade das pessoas e considera esta diretriz mandatória nas atividades de assistência à saúde.

A UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE cumpriu satisfatoriamente as metas quantitativas qualitativas.

Diante dos dados supracitados, concluímos que a parceria cumpriu as metas pactuadas.

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.

  
**HALSAM CASTELO BRANCO ABREU**  
Diretor Presidente do IGHS





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

## **8. LISTA DE ANEXOS**

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



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](mailto:contato@ighs.org.br)

# ANEXOS



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320210015403991  
02/02/2024 10:06:48

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			77.818,85 C
02/01/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	449,50 D	
			02/01 15:46 TECNO IND COM DE COM LTD			
02/01/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.352,00 D	
			02/01 15:46 BELIEVE FARMA			
02/01/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	77.039,85 D	
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.201	39,00 D	
			CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A			
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.202	740,00 D	
			IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.203	1.592,22 D	
			F. C. DE OLIVEIRA FILHO			
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.204	1.497,28 D	
			F. C. DE OLIVEIRA FILHO			
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.205	14.205,40 D	
			F. C. DE OLIVEIRA FILHO			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	3.801,80 D	
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	5.133,90 D	
			104 2843 013412151000107 D C MARQUES R			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	4.000,00 D	
			341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	6.500,00 D	
			341 0738 027114410000110 B B I COMERCI			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	4.400,00 D	
			341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	10.000,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	25.000,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
02/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.105.638	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.105.639	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.105.640	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.105.641	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	79.980,10 C	0,00 C
03/01/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	4.390,63 C	
			03/01 16:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.831.869	500.000,00 C	
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
03/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.831.969	143.105,37 C	
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
03/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.832.083	152.504,00 C	
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
03/01/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	11.433,33 D	
			03/01 16:33 MEDHELP S SAUDE LTDA			
03/01/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	3.941,70 D	

			03/01 16:33 M10 SAUDE LTDA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D
			03/01 16:33 M10 SAUDE LTDA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	10.511,20 D
			03/01 16:33 M10 SAUDE LTDA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.058.208	33.250,00 D
			03/01 16:33 DAVID M P DINELLY		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.014.471	2.923,50 D
			03/01 18:22 H VANDERLETE COMB LTDA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.026.923	524,35 D
			03/01 18:22 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.046.842	556,00 D
			03/01 18:22 JD T M CONSTRUCAO LTDA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.046.842	757,79 D
			03/01 18:22 JD T M CONSTRUCAO LTDA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.046.842	381,57 D
			03/01 18:22 JD T M CONSTRUCAO LTDA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.438	13.000,00 D
			03/01 16:33 C O R CLINICA - ME		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.890	1.400,00 D
			03/01 16:33 FRANCISCO J R F LTDA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.037.720	21.280,00 D
			03/01 16:33 ANTONIO A F LTDA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	16.000,00 D
			03/01 16:33 CLINICA S M C S-C		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	35.000,00 D
			03/01 16:33 CLINICA S M C S-C		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.053.690	4.200,00 D
			03/01 16:33 RAMILLE G OLIVEIRA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	5.760,00 D
			03/01 18:22 TRANS S T L S EIRELI		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.060.118	15.766,80 D
			03/01 16:33 MEU S A MEDICO LTDA		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627	13.550,00 D
			03/01 16:33 DUARTE CLINICA MEDICA LT		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627	5.100,00 D
			03/01 16:33 DUARTE CLINICA MEDICA LT		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723	23.600,00 D
			03/01 16:33 THALES GONCALVES DE SOUS		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	5.000,00 D
			03/01 16:33 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	9.400,00 D
			03/01 16:33 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
03/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	15.000,00 D
			03/01 18:22 CEARENSE H EIRELI		
03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	17.080,70 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	4.200,00 D
			260 0001 052311238000131 A W SERVICOS		
03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	17.624,00 D
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	17.956,63 D
			260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	7.933,33 D
			260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	3.988,62 D
			077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	39.200,00 D
			748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	2.550,00 D
			260 0001 048872930000161 S C AGUIAR LT		
03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	2.627,80 D
			260 0001 051017833000104 JOAO EMANUEL		
03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	10.500,00 D
			033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		

03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	6.066,40 D
		748 2301 021959988000190 FORTAL MEDIC		
03/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.312	4.400,00 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.313	2.800,00 D
		004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.314	9.854,25 D
		077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.315	7.883,40 D
		237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.316	13.139,00 D
		237 0564 023463602000180 ANGEL CARING		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.317	24.683,34 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.318	11.200,00 D
		077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV		
03/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.319	1.000,00 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.320	9.416,28 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.321	9.800,00 D
		237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.322	11.200,00 D
		237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.323	2.800,00 D
		260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.324	6.131,53 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.325	17.080,70 D
		077 0001 049360107000130 CHAYANDRA SAB		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.326	22.400,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.327	3.003,20 D
		748 2301 021959988000190 FORTAL MEDIC		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.328	3.000,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.329	14.000,00 D
		403 0001 042266837000127 GABRIEL GOMES		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.330	3.190,90 D
		077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.331	5.255,60 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.332	11.168,15 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.333	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.334	9.854,25 D
		237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.335	14.000,00 D
		077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.336	13.533,33 D
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.337	21.022,40 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
03/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.338	11.200,00 D
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
03/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.339	13.665,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.340	5.010,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.341	1.140,76 D
		FGTS ARREC GRRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.342	267,43 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.343	152,11 D

			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.344	151,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.345	150,71 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.346	150,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.347	149,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.348	148,31 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.349	147,46 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.350	153,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.351	145,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.352	135,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.353	139,14 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.354	281,28 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.355	147,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.356	141,61 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.357	145,51 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.358	193,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.359	145,81 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.360	144,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.361	144,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.362	143,10 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.363	142,29 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.364	141,51 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13105 375 Impostos		10.365	211,14 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.103		12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.104		12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.105		12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.106		12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.107		12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.108		12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.109		12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.110		12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.111		12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.112		12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		

03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.113	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.114	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.115	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.116	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.117	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.118	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.119	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.120	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.121	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.122	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.123	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.124	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.125	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.126	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.127	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.128	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.129	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.130	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.131	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.132	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.133	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.134	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.135	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.136	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.137	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.051.138	12,00 D	120.019,33 C
		Cobrança referente 03/01/2024			
04/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.917.804	0,60 C	
		748 2301 21959988000190 FORTAL MEDIC A			
04/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	237,00 D	
		04/01 17:39 S MENDES FERNANDES ME			
04/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	57.811,60 D	
		04/01 14:25 ALLMED S MEDICOS LTDA			
04/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
		04/01 14:25 ALLMED S MEDICOS LTDA			
04/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.022.374	826,80 D	
		04/01 17:39 COM MEDICAMENTOS FEITOSA			
04/01/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	82.420,30 D	
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	837,00 D	

## 237 0722 045401588000123 R. S. FARIAS

04/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.402	137,99 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	146,00 D	
		260 0001 036398505000101 SERTAO PARAFU			
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	1.500,00 D	
		104 0754 00718635329 JOSE WELLINGTON F			
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	5.405,00 D	
		104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA			
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	25.339,50 D	
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	4.200,00 D	
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS			
04/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.408	34,14 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.409	16.893,00 D	
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD			
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.057.246	12,00 D	
		Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.057.247	12,00 D	
		Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.057.248	12,00 D	
		Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.057.249	12,00 D	
		Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.057.250	12,00 D	
		Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.057.251	12,00 D	
		Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.057.252	12,00 D	
		Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	80.544,90 C	0,00 C
05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.400,00 D	
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS			
05/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.094.696	12,00 D	
		Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.263.819	72,00 D	
		Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.484,00 C	0,00 C
11/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	318.031.162	200.000,00 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	1.240,60 D	
		11/01 16:27 A S F S FARMACIA LTDA			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.912,00 D	
		11/01 16:27 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.130,00 D	
		11/01 16:27 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	995,28 D	
		11/01 16:27 POINT SUTURE DO BRASIL I			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	1.196,95 D	
		11/01 16:27 CENTRAL DAS FRALDAS DIST			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.504,15 D	
		11/01 16:27 COML VALFARMA LTDA ME			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	279,80 D	
		11/01 16:27 COML VALFARMA LTDA ME			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.948,70 D	
		11/01 16:27 COML VALFARMA LTDA ME			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.672,20 D	
		11/01 16:27 COML VALFARMA LTDA ME			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	5.513,30 D	
		11/01 16:27 COML VALFARMA LTDA ME			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	625,40 D	
		11/01 16:27 REPIFARMA COM MED L			
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	719,10 D	
		11/01 16:27 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			

11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.289,50 D
		11/01 16:27 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	4.082,00 D
		11/01 16:27 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.400,00 D
		11/01 16:27 BELIEVE FARMA		
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.700,00 D
		11/01 16:27 BELIEVE FARMA		
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.370,10 D
		11/01 16:27 BELIEVE FARMA		
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.709,75 D
		11/01 16:27 BELIEVE FARMA		
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.530,15 D
		11/01 16:27 BELIEVE FARMA		
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	683,08 D
		11/01 16:27 NUTRIENTES EPP		
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.525,50 D
		11/01 16:27 NUTRIENTES EPP		
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	778,60 D
		11/01 16:27 NUTRIENTES EPP		
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	342,00 D
		11/01 16:27 NUTRIENTES EPP		
11/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	26.047,08 D
		11/01 16:27 CEARENSE H EIRELI		
11/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.382,80 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
11/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	515,00 D
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.103	2.995,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.104	39.739,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.105	37.273,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.106	1.278,33 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -0561		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.107	1.278,33 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -0561		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.108	1.278,28 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -0561		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.109	1.278,33 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -0561		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.110	1.251,25 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -8301		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.111	1.251,25 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -8301		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.112	1.251,25 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -8301		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.113	1.251,25 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -8301		
11/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.114	1.251,25 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -8301		
11/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.094.532	12,00 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.094.533	12,00 D 38.505,08 C
		Cobrança referente 11/01/2024		
12/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.912.659	800.000,00 C
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS		
12/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.025.356	924,00 D
		12/01 16:37 ALA ART LAB C R LTD		
12/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D
		12/01 16:37 ALINE DE SOUSA FERREIRA		
12/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	451,50 D
		12/01 12:43 S MENDES FERNANDES ME		
12/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.568,69 D

			12/01 16:37 ALLMED S MEDICOS LTDA		
12/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	531.548,20 D
			12/01 15:52 INSTITUTO G H SAUDE - IG		
12/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	22.254,00 D
			12/01 16:53 ALDISLEY 00724749390		
12/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.022.374	826,80 D
			12/01 12:43 COM MEDICAMENTOS FEITOSA		
12/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.393,44 D
			12/01 16:37 POINT SUTURE DO BRASIL I		
12/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.352,36 D
			12/01 16:37 COML VALFARMA LTDA ME		
12/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.108,60 D
			12/01 16:37 COML VALFARMA LTDA ME		
12/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.943,00 D
			12/01 16:37 COML VALFARMA LTDA ME		
12/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	699,00 D
			12/01 16:37 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
12/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	29.822,81 D
			12/01 16:37 CEARENSE H EIRELI		
12/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.000,00 D
			12/01 16:53 CEARENSE H EIRELI		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	400,00 D
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	2.000,00 D
			336 0001 045294912000151 ANTONIO JOAO		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	2.025,81 D
			260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	2.103,43 D
			260 0001 05469502309 ALA ERICK GOMES D		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	1.427,61 D
			380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	3.095,66 D
			237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	1.797,10 D
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	1.677,46 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	3.147,51 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	3.011,20 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	1.663,20 D
			323 0001 05457902390 BRENA KRESIA SALD		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	6.000,00 D
			237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	1.630,93 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	1.825,24 D
			104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	3.546,05 D
			237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	2.998,11 D
			237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	1.584,00 D
			104 2843 64440435300 MARIA DO SOCORRO		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.218	1.221,00 D
			260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.219	2.649,90 D
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.220	4.253,89 D
			260 0001 07674434389 EUGENIA GONCALVES		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.221	2.677,82 D
			237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
12/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.222	5.356,98 D
			104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		

12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	3.177,81 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.224	1.500,00 D
		260 0001 00014218321 ALLEF FERNANDES M		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.225	2.772,79 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.226	1.733,02 D
		104 2843 89216229349 MARIA ROSANIA DA		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.227	2.756,18 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.228	3.018,45 D
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.229	2.288,88 D
		104 0754 04494769363 ORISLANIO BEZERRA		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.230	1.677,46 D
		237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.231	1.547,73 D
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.232	2.353,43 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.233	1.701,48 D
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.234	2.935,35 D
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.235	1.689,23 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.236	3.656,34 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.237	1.848,00 D
		237 0722 02492182320 KARINE DE SOUSA L		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.238	399,60 D
		104 2843 63462555332 JOSE CARLOS HENRI		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.239	537,00 D
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.240	560,00 D
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.241	1.219,00 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.715	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.716	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.717	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.718	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.719	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.720	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.721	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.722	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.723	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.724	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.725	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.726	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.727	12,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.728	12,00 D

				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.729	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.730	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.731	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.732	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.733	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.734	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.735	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.736	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.737	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.738	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.739	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.740	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.741	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.742	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.743	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.744	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.745	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.746	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.747	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.748	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.749	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.750	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.751	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.752	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.753	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.754	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.755	12,00 D	125.056,03 C
				Cobrança referente 12/01/2024		
15/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	10.700,00 D	
				15/01 10:33 INSTITUTO G H SAUDE - IG		
15/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	9.083,80 D	
				15/01 11:03 CEARENSE H EIRELI		
15/01/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	125.056,03 D	
15/01/2024	0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.501	4.190,68 D	
				GPS- Ident.: 13178064700066 - 01/2024		
15/01/2024	0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.502	4.190,68 D	
				GPS- Ident.: 13146861100056 - 01/2024		

15/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.503	4.190,68 D	
		GPS- Ident.: 13116199000046 - 01/2024			
15/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.504	4.190,68 D	
		GPS- Ident.: 13083304900030 - 01/2024			
15/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	36.546,52 C	0,00 C
16/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 550.536.000.048.048		760,00 D	
		16/01 10:23 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	12.654,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.602	5.403,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.470,00 D	
		104 2546 012238523000150 JOAO JOSE COR			
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.115.217		12,00 D	
		Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.299,00 C	0,00 C
17/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	1.470,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	318.690.060	357.004,00 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
17/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	318.690.061	142.996,00 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 550.239.000.009.600		7.519,31 D	
		17/01 18:39 F CESAR PARENTE ME			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 550.239.000.009.600		813,26 D	
		17/01 18:39 F CESAR PARENTE ME			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 550.239.000.009.600		564,30 D	
		17/01 18:39 F CESAR PARENTE ME			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 550.239.000.009.600		14.572,77 D	
		17/01 18:39 F CESAR PARENTE ME			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 550.239.000.009.600		1.319,94 D	
		17/01 18:39 F CESAR PARENTE ME			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 550.239.000.009.600		952,00 D	
		17/01 18:39 F CESAR PARENTE ME			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 550.239.000.009.600		325,05 D	
		17/01 18:39 F CESAR PARENTE ME			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 551.369.000.057.447		4.770,00 D	
		17/01 15:37 CENTRAL DAS FRALDAS DIST			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.015.168		6.105,60 D	
		17/01 15:37 BELIEVE FARMA			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 554.293.000.015.409		34.279,85 D	
		17/01 18:39 CEARENSE H EIRELI			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 554.293.000.015.409		41.804,75 D	
		17/01 18:39 CEARENSE H EIRELI			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 554.293.000.015.409		40.087,85 D	
		17/01 18:39 CEARENSE H EIRELI			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 554.293.000.015.409		29.728,81 D	
		17/01 18:39 CEARENSE H EIRELI			
17/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 554.293.000.015.409		34.139,25 D	
		17/01 18:39 CEARENSE H EIRELI			
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.400,00 D	
		260 0001 28398971304 MARYANE QUEIROZ D			
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.702	16.838,44 D	
		F. C. DE OLIVEIRA FILHO			
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.703	6.085,47 D	
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.704	25.554,36 D	
		F. C. DE OLIVEIRA FILHO			
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.705	1.235,35 D	
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.706	15.825,56 D	
		F. C. DE OLIVEIRA FILHO			
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.171.100.132.493		12,00 D	217.536,08 C
		Cobrança referente 17/01/2024			

18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.005.539	151,28 D
		18/01 15:22 DROGARIA JALLES LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.005.539	100,00 D
		18/01 15:22 DROGARIA JALLES LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.014.471	2.723,28 D
		18/01 14:50 H VANDERLETE COMB LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	27,00 D
		18/01 14:50 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.029.565	1.173,30 D
		18/01 14:50 R & A VARIEDADES-ME		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.658	700,00 D
		18/01 16:39 IGOR PIMENTEL DA SILVA		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D
		18/01 16:39 IGOR PIMENTEL DA SILVA		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.450,00 D
		18/01 15:22 HUMBERTO ALMEIDA JALLES		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.042.681	69,00 D
		18/01 14:50 F DE ASSIS RODRIGUES PRO		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.125,68 D
		18/01 16:39 JARLNE ALVES SOUSA		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	800,00 D
		18/01 14:50 JACKSON 02151822354		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	210,00 D
		18/01 15:22 JACKSON 02151822354		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	400,00 D
		18/01 15:22 JACKSON 02151822354		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	1.781,84 D
		18/01 16:39 JACKSON 02151822354		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.898,00 D
		18/01 16:39 JOAQUIM ROCHA LIMA		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.011.653	575,00 D
		18/01 16:39 P P S BARBOSA MATERIAIS		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.320,30 D
		18/01 16:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.731,92 D
		18/01 16:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.026,24 D
		18/01 15:22 POINT SUTURE DO BRASIL I		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	1.272,80 D
		18/01 15:22 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	569,10 D
		18/01 15:22 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	1.082,75 D
		18/01 16:39 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	1.590,00 D
		18/01 16:39 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	20.605,92 D
		18/01 16:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	5.760,00 D
		18/01 14:50 TRANS S T L S EIRELI		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	5.760,00 D
		18/01 14:50 TRANS S T L S EIRELI		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	923,00 D
		18/01 15:22 COML VALFARMA LTDA ME		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.511,20 D
		18/01 15:22 COML VALFARMA LTDA ME		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.343,20 D
		18/01 15:22 COML VALFARMA LTDA ME		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.230,00 D
		18/01 15:22 COML VALFARMA LTDA ME		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	33,00 D
		18/01 14:50 SINDICATO E S S N E CEAR		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	600,00 D
		18/01 15:22 OMNIELMASTER LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	438,00 D

			18/01 15:22 REPIFARMA COM MED L		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.414,50 D
			18/01 15:22 REPIFARMA COM MED L		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.754,00 D
			18/01 15:22 REPIFARMA COM MED L		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	250,00 D
			18/01 14:50 COPY MITA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
			18/01 14:50 COPY MITA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	375,50 D
			18/01 14:50 COPY MITA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	290,50 D
			18/01 14:50 COPY MITA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
			18/01 14:50 COPY MITA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	838,80 D
			18/01 15:22 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	478,00 D
			18/01 15:22 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.714,50 D
			18/01 15:22 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.218,56 D
			18/01 16:39 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.128,00 D
			18/01 16:39 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.424,20 D
			18/01 15:22 BELIEVE FARMA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.386,00 D
			18/01 15:22 BELIEVE FARMA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.156,00 D
			18/01 16:39 BELIEVE FARMA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.063,85 D
			18/01 16:39 BELIEVE FARMA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	166,00 D
			18/01 15:22 PROMIX HOSPITALAR		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	613,00 D
			18/01 15:22 PANORAMA C P M F LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	863,00 D
			18/01 15:22 PANORAMA C P M F LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	880,00 D
			18/01 15:22 PANORAMA C P M F LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.564,80 D
			18/01 16:39 PANORAMA C P M F LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.143,00 D
			18/01 16:39 PANORAMA C P M F LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.312,00 D
			18/01 15:22 NUTRIENTES EPP		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.265,94 D
			18/01 15:22 NUTRIENTES EPP		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	569,00 D
			18/01 15:22 NUTRIENTES EPP		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.892,70 D
			18/01 16:39 NUTRIENTES EPP		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	450,00 D
			18/01 16:39 NUTRIENTES EPP		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.376,00 D
			18/01 16:39 NUTRIENTES EPP		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.323,00 D
			18/01 15:22 HOSPMEDICA D M LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	846,80 D
			18/01 15:22 HOSPMEDICA D M LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.543,80 D
			18/01 15:22 HOSPMEDICA D M LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	667,79 D
			18/01 16:39 HOSPMEDICA D M LTDA		

18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.143,52 D
			18/01 16:39 HOSPMEDICA D M LTDA		
18/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.000,00 D
			18/01 15:22 CEARENSE H EIRELI		
18/01/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	217.536,08 D
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.443,20 D
			104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.802	859,00 D
			CREMEC CE CONSELHO REG MEDICIN		
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.803	2.000,94 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	10.000,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.805	155,00 D
			CONSELHO REG DE MED DO EST CEA		
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	25.000,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.807	732,52 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	1.600,00 D
			104 0752 047765673000104 ANGELA MARIA		
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.809	616,50 D
			004 0043 020608549000170 CHRISTIANI ME		
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.810	5.300,00 D
			341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.811	9.500,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
18/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.812	15.503,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.813	924,12 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.814	400,00 D
			INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI		
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.815	1.738,51 D
			A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME		
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.816	7.202,73 D
			A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME		
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.817	584,90 D
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.818	4.249,05 D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.819	3.600,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.820	8.631,95 D
			237 2572 037269680000153 2S COMERCIO E		
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.821	2.491,78 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.120.835	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.120.836	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.120.837	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.120.838	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.120.839	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.120.840	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.120.841	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.120.842	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.120.843	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		

18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.120.844	12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.120.845	12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	232.319,77 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	3.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.008.687	6.346,10 D	
		19/01 12:05 ANTONIO A Q MENDONCA			
19/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.432,89 D	
		19/01 12:05 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
19/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.846,00 D	
		19/01 12:05 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
19/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D	
		19/01 12:05 MICHELLE C			
19/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.015.484	2.569,44 D	
		19/01 12:05 IPLANEGE P G PUBLICA			
19/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.348,81 D	
		19/01 12:05 CEARENSE H EIRELI			
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	3.000,00 D	
		260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA			
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.876	12,00 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	32.155,24 C	0,00 C
22/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	4	3.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.577	1.250,00 D	
		22/01 13:30 CLINICA F LTDA			
22/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	13.092,00 D	
		22/01 07:56 FRESEN 00040542765000178			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.000,00 D	
		336 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	3.000,00 D	
		260 0001 05677553395 IUMAR MOREIRA DE			
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.058.849	12,00 D	
		Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.058.850	12,00 D	
		Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	17.366,00 C	0,00 C
23/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.031.845	153,00 D	
		23/01 10:56 LAMORYM MATERIAL CONST			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	1.320,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
23/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.473,00 C	0,00 C
24/01/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	150.000,00 C	
		24/01 16:00 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
24/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	315,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.364.160	152.532,70 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
24/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.364.233	71.086,09 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
24/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.008.169	4.937,53 D	
		24/01 19:00 MARIA ONELIA C MONTEIRO			
24/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.023.856	5.122,57 D	
		24/01 19:00 JOAO PAULO BATISTA SILVA			
24/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.035.934	4.975,90 D	
		24/01 18:42 GEORGE L N OLIVEIRA			
24/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.037.081	3.327,21 D	
		24/01 19:00 KILVIO KECIO DUARTE SILV			
24/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.239	5.816,94 D	
		24/01 18:42 ADRIANA CANDIDO BARBOSA			
24/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.248	3.219,92 D	
		24/01 18:42 JOEL NUNES DA SILVA NETO			
24/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.253	4.802,18 D	

			24/01 19:00 FRANCISCO JOMERIO SILVA		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.291	3.602,93 D
			24/01 18:42 AIRTON MONTEIRO DA SILVA		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.293	5.978,57 D
			24/01 18:42 MARIA JOSE BARROS		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.346	5.516,06 D
			24/01 19:00 SELMA LEONARDO DA SILVA		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.468	8.007,60 D
			24/01 19:00 FRANCISCA L T GUSTAVO		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.599	4.012,55 D
			24/01 18:42 FRANCISCO P R LAURENTINO		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.440	5.625,34 D
			24/01 19:00 ANTONIO A R SILVA		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.489	6.670,12 D
			24/01 19:00 ANTONIA G PEREIRA VIEIRA		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.531	2.514,18 D
			24/01 18:42 CARLOS DANILO SILVA CRUZ		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.176	5.552,77 D
			24/01 19:00 SIRDE HORACIO DE MOURA		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.298.019	4.234,59 D
			24/01 18:42 JOSE IVAN ALVES GOMES		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.839.302	4.932,42 D
			24/01 18:42 JULIO CEZAR NOGIMO		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	3.342,10 D
			24/01 18:42 TOP CLEAN NORDESTE LTDA		
24/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	9.343,50 D
			24/01 18:42 TOP CLEAN NORDESTE LTDA		
24/01/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.797	180.133,96 D
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.205,94 D
			260 0001 07674434389 EUGENIA GONCALVES		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	872,13 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	1.702,73 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	843,11 D
			237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	843,11 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	1.702,73 D
			104 0754 04494769363 ORISLANIO BEZERRA		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	1.468,06 D
			380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	1.468,06 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	1.205,94 D
			237 0722 07702988347 KALYNNE OLIVEIRA		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.410	843,11 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	1.468,06 D
			104 2843 89216229349 MARIA ROSANIA DA		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	315,00 D
			290 0001 04997284327 MARCLEITON DE ARA		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.413	1.205,94 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.534	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.535	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.536	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.537	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.538	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.539	12,00 D

Cobrança referente 24/01/2024						
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.540		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024						
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.541		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024						
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.542		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024						
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.543		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024						
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.544		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024						
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.545		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024						
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.546		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024						
24/01/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.241.100.235.102		455,00 D 76.509,93 C
Cobrança referente 24/01/2024						
25/01/2024	0536	16264 510	Dep Cheque BB Liquidado	5.361.626.400.076		1.702,73 C
			0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE			
25/01/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	300.005		1.468,06 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	319.532.889		40.000,00 C
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
25/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.011.261		1.702,73 D
			25/01 11:59 ANA CLECIA DE OLIVEIRA			
25/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048		1.720,23 D
			25/01 09:22 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
25/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.290		5.165,47 D
			25/01 11:59 ANA PATRICIA SILVA CAMPO			
25/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622		720,00 D
			25/01 09:22 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
25/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409		21.969,81 D
			25/01 09:22 CEARENSE H EIRELI			
25/01/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100		9.052,98 D
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501		4.245,37 D
			237 0722 04851357362 ANTONIO DARIO PER			
25/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.502		163,15 D
			BRISANET			
25/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.503		357,59 D
			BRISANET			
25/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.504		163,15 D
			BRISANET			
25/01/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	12.505		82,00 D
			SAAE QUIXERAMBIM			
25/01/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	12.506		42,00 D
			SAAE QUIXERAMBIM			
25/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.507		115,29 D
			BRISANET			
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508		10.000,00 D
			033 2433 35746769215 JOACIR ARAUJO CHA			
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509		315,00 D
			290 0001 04997284327 MARCLEITON DE ARA			
25/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.510		270,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
25/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.511		740,00 D
			IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.512		4.454,61 D
			104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE			
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513		12.000,00 D
			237 2608 028036437000102 TRANS SERVICE			
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.514		2.950,00 D
			104 0754 00718635329 JOSE WELLINGTON F			
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.515		8.616,81 D
			104 2843 64440435300 MARIA DO SOCORRO			
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.516		936,00 D

			341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.166.140	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.166.141	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.166.142	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.166.143	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.166.144	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.166.145	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.166.146	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.166.147	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		33.802,53 C
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	996,44 D
			26/01 13:30 MAXXI DISTRIBUIDORA		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.029,36 D
			26/01 13:30 MAXXI DISTRIBUIDORA		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	664,25 D
			26/01 13:30 MAXXI DISTRIBUIDORA		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	124,50 D
			26/01 13:30 S MENDES FERNANDES ME		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.952	129,00 D
			26/01 13:30 A S F S FARMACIA LTDA		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	805,60 D
			26/01 13:30 JACKSON 02151822354		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.108,45 D
			26/01 13:30 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.566,02 D
			26/01 13:30 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.131,70 D
			26/01 13:30 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	873,36 D
			26/01 13:30 POINT SUTURE DO BRASIL I		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	353,40 D
			26/01 13:30 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	584,00 D
			26/01 13:30 DINAMICA HOSPITALAR		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.286,10 D
			26/01 13:30 COML VALFARMA LTDA ME		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	939,10 D
			26/01 13:30 COML VALFARMA LTDA ME		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	10.560,00 D
			26/01 15:59 FRESEN 00040542765000178		
26/01/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.000,00 D
			26/01 16:48 CEARENSE H EIRELI		
26/01/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	32.334,47 D
26/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.468,06 D
			104 2843 89216229349 MARIA ROSANIA DA		
26/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	150,00 D
			260 0001 05727222303 FRANCISCO RONIELE		
26/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.603	39,00 D
			CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A		
26/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	2.100,00 D
			341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS		
26/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	2.100,00 D
			341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS		
26/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	359,88 D
			237 0722 036380926000105 ANA MARILIA R		
26/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	200,00 D
			260 0001 05727222303 FRANCISCO RONIELE		
26/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.195.091	12,00 D

Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.195.092		12,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.195.093		12,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.195.094		12,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.195.095		12,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.195.096		12,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	40.172,16 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	1.990,00 D	
341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC						
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.218.987		12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.002,00 C	0,00 C
31/01/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086		1.200.000,00 C	
31/01 15:51 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.190		11.666,66 D	
31/01 17:12 MEDHELP S SAUDE LTDA						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924		3.941,70 D	
31/01 17:12 M10 SAUDE LTDA						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924		12.951,30 D	
31/01 17:12 M10 SAUDE LTDA						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924		6.381,80 D	
31/01 17:12 M10 SAUDE LTDA						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.058.208		24.750,00 D	
31/01 17:12 DAVID M P DINELLY						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.438		13.000,00 D	
31/01 17:12 C O R CLINICA - ME						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576		4.000,00 D	
31/01 17:12 CLINICA S M C S-C						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576		41.125,00 D	
31/01 17:12 CLINICA S M C S-C						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.053.690		2.216,00 D	
31/01 17:12 RAMILLE G OLIVEIRA						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.060.118		16.329,90 D	
31/01 17:12 MEU S A MEDICO LTDA						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.627		13.250,00 D	
31/01 17:12 DUARTE CLINICA MEDICA LT						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.723		20.200,00 D	
31/01 17:12 THALES GONCALVES DE SOUS						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468		29.200,00 D	
31/01 17:12 SERVMED SERVICOS MEDICOS						
31/01/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		30.941,81 D	
31/01 17:46 CEARENSE H EIRELI						
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O				970.045,83 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320210015403991  
02/02/2024 10:05:21

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.263.815	8,40 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8,40 C	0,00 C
12/01/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	531.548,20 C	
			12/01 15:52 INSTITUTO H S - IGS			
12/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.536	531.478,20 D	
12/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.121.100.200.961	70,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 12/01/2024			
15/01/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	10.700,00 C	
			15/01 10:33 INSTITUTO H S - IGS			
15/01/2024		0536	16264 002 Cheque	850.407	2.060,96 D	
			15/01 15:03 QUIXERAMOBIM CE			
15/01/2024		0536	16264 002 Cheque	850.408	1.584,00 D	
			15/01 12:13 QUIXERAMOBIM CE			
15/01/2024		0536	16264 002 Cheque	850.413	1.000,00 D	
			15/01 14:59 QUIXERAMOBIM CE			
15/01/2024		0536	16264 002 Cheque	850.414	3.269,18 D	
			15/01 12:15 QUIXERAMOBIM CE			
15/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.150.802.459.388	763,00 D	
			Cobr parc ref a 12/01/2024			
15/01/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.150.804.086.908	63,60 D	
			Cobr parc ref a 05/01/2024			
15/01/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.959,26 D	0,00 C
16/01/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	760,00 C	
			16/01 10:23 INSTITUTO H S - IGS			
16/01/2024		0536	16264 002 Cheque	850.416	2.705,24 D	
			16/01 10:46 QUIXERAMOBIM CE			
16/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.945,24 C	0,00 C
25/01/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.720,23 C	
			25/01 09:22 INSTITUTO H S - IGS			
25/01/2024		0536	16264 002 Cheque	850.420	1.702,73 D	
			25/01 13:03 QUIXERAMOBIM CE			
25/01/2024		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	810.251.100.153.628	15,80 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1,70 D	0,00 C
31/01/2024		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.278,33 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2024		0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	1.278,33 C	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2024		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.251,25 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2024		0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	1.251,25 C	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Balancete Contábil

Pág.: 1 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	640.153,77	D	5.581.629,72	4.688.617,12	1.533.166,37	D
11	Ativo Circulante	434.503,46	D	5.576.873,60	4.685.858,10	1.325.518,96	D
111	Disponível	83.288,55	D	5.565.162,50	4.674.328,34	974.122,71	D
11101	Caixa Geral	1.094,46	D	1.000,00	1.000,00	1.094,46	D
11101.0001	Caixa	1.094,46	D	1.000,00	1.000,00	1.094,46	D
11102	Bancos Contas Operacionais	77.819,85	D	5.018.636,59	4.126.409,61	970.046,83	D
11102.0001	Bradesco	1,00	D	507,07	507,07	1,00	D
11102.0002	Banco do Brasil 48048-7	0,00		549.211,65	549.211,65	0,00	
11102.0003	Banco do Brasil 48706-6	77.818,85	D	4.468.917,87	3.576.690,89	970.045,83	D
11104	Aplicações Financeiras	4.374,24	D	545.525,91	546.918,73	2.981,42	D
11104.0003	BB Rende Fácil	8,40	D	1.961,04	1.953,71	15,73	D
11104.0004	BB RF Simples Agil	3.080,96	D	543.564,50	544.457,95	2.187,51	D
11104.0005	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	1.284,88	D	0,37	507,07	778,18	D
114	Outros Valores a Receber	18,06	D	3,34	0,00	21,40	D
11403	Créditos Tributários	18,06	D	3,34	0,00	21,40	D
11403.0003	IR s/ Resgate Aplicação Financeira	18,06	D	3,34	0,00	21,40	D
116	Adiantamentos	351.196,85	D	11.707,76	11.529,76	351.374,85	D
11601	Adiantamento de Salário	8.767,93	C	0,00	0,00	8.767,93	C
11601.0001	Adiantamento de Salário	17,73	D	0,00	0,00	17,73	D
11601.0003	Adiantamento de Férias	8.785,66	C	0,00	0,00	8.785,66	C
11603	Adiantamento a Fornecedor	359.964,78	D	178,00	0,00	360.142,78	D
11603.0007	Cearense Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	78.744,55	D	0,00	0,00	78.744,55	D
11603.0011	Vicente Mourao	11.262,01	D	0,00	0,00	11.262,01	D
11603.0017	Servmed Servic	58.650,00	D	0,00	0,00	58.650,00	D
11603.0018	Humberto Almeida Jales	10.650,00	D	0,00	0,00	10.650,00	D
11603.0021	Egiglauson So	894,00	D	0,00	0,00	894,00	D
11603.0035	Job Med Ltda	10.511,20	D	0,00	0,00	10.511,20	D
11603.0039	M J de Queiroz Nogueira Merceria ME	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
11603.0041	B1007 Med Assistencia e Serviços Médicos	1.313,90	D	0,00	0,00	1.313,90	D
11603.0049	Drogaria Jalles	0,00		100,00	0,00	100,00	D
11603.0091	Lojas Americanas	11.086,20	D	0,00	0,00	11.086,20	D
11603.0106	Aline de Sousa Ferreira ME	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
11603.0107	Jarlene Alves de Sousa	1.933,20	D	0,00	0,00	1.933,20	D
11603.0123	Sermed Serviços Medicos do Ceará Eireli - ME	61.900,00	D	0,00	0,00	61.900,00	D
11603.0124	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	1.501,60	D	0,00	0,00	1.501,60	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
11603.0129	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	4.167,60	D	0,00	0,00	4.167,60	D
11603.0132	Zoop Tecnologia	325,00	D	0,00	0,00	325,00	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
11603.0148	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	16.800,00	D	0,00	0,00	16.800,00	D
11603.0152	Angel Caring Assistencia e Serviços Médicos Ltda	4.501,20	D	0,00	0,00	4.501,20	D
11603.0153	Point Suture do Brasil	2.161,00	D	0,00	0,00	2.161,00	D
11603.0161	Guerra e Silveira Ltda	1.248,45	D	0,00	0,00	1.248,45	D
11603.0164	Magazine Luiza SA	6.181,74	D	0,00	0,00	6.181,74	D
11603.0165	Sky Docs Tecnologia	270,00	D	0,00	0,00	270,00	D
11603.0166	Fresenius Kabi Brasil Ltda	30.792,68	D	0,00	0,00	30.792,68	D
11603.0167	Clicksign Gestão de Documentos S/A	0,00		78,00	0,00	78,00	D
11604	Antecipações a Recuperar	0,00		11.529,76	11.529,76	0,00	
11604.0001	Salário Família	0,00		3.051,92	3.051,92	0,00	
11604.0002	Salário Maternidade	0,00		8.477,84	8.477,84	0,00	

## Balancete Contábil

Pág.: 2 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
12	Ativo Não Circulante	205.650,31	D	4.756,12	2.759,02	207.647,41
123	Imobilizado	205.650,31	D	4.756,12	2.759,02	207.647,41
12301	Imobilizado	274.894,00	D	4.249,05	0,00	279.143,05
12301.0004	Máquinas e Equipamentos	141.039,87	D	0,00	0,00	141.039,87
12301.0006	Móveis e Utensílios	50.247,76	D	0,00	0,00	50.247,76
12301.0007	Equipamentos de Informática	83.606,37	D	4.249,05	0,00	87.855,42
12302	Participação em Consórcios	1.014,14	D	507,07	0,00	1.521,21
12302.0001	Consórcio	1.014,14	D	507,07	0,00	1.521,21
12303	(-) Depreciação Acumulada	70.257,83	C	0,00	2.759,02	73.016,85
12303.0003	Máquinas e Equipamentos	21.174,17	C	0,00	912,77	22.086,94
12303.0005	Móveis e Utensílios	12.057,16	C	0,00	427,82	12.484,98
12303.0006	Equipamentos de Informática	37.026,50	C	0,00	1.418,43	38.444,93
2	*** Passivo ***	3.562.632,70	C	13.819.681,84	14.533.112,29	4.276.063,15
21	Passivo Circulante	6.120.052,37	C	10.489.343,12	3.721.825,48	647.465,27
212	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	1.995.869,22	C	1.941.443,79	2.362.189,17	2.416.614,60
21201	Fornecedores	1.995.869,22	C	1.941.443,79	2.362.189,17	2.416.614,60
21201.0008	A1004 Med Assistência e Serviços Médicos SS	0,00		25.339,50	53.494,50	28.155,00
21201.0009	Allmed Serviços Médicos Ltda	54.645,85	C	73.072,79	73.072,79	54.645,85
21201.0011	J A Saude Ltda - ME	11.000,00	C	11.200,00	11.200,00	11.000,00
21201.0013	Clinica de Serviços Médicos Cordeiro S/C - ME	45.500,00	C	96.125,00	96.125,00	45.500,00
21201.0015	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	0,00		16.893,00	35.381,45	18.488,45
21201.0018	Angel Caring Assistencia e Serviços Médicos Ltda	0,00		13.139,00	19.708,50	6.569,50
21201.0020	Multimagem Serviços Médicos Ltda	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70
21201.0021	Monolitos Med Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	1.313,90	1.313,90
21201.0024	EMGN Medicina e Estética Ltda EPP	0,00		39.200,00	78.400,00	39.200,00
21201.0025	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	0,00		8.400,00	16.800,00	8.400,00
21201.0026	Marcelo Nunes de Abreu Moraes	53.273,92	C	0,00	0,00	53.273,92
21201.0029	Job Med Ltda	9.239,50	C	49.052,26	90.658,78	50.846,02
21201.0030	Gomes & Pimenta Serviços Medicos Ltda	0,00		7.883,40	15.766,80	7.883,40
21201.0033	B1010 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	418,20	C	25.011,02	39.276,22	14.683,40
21201.0034	M F Aguiar Santos	0,00		3.190,90	17.549,95	14.359,05
21201.0038	Clinica Medica Dr Vilmar Felix Martins - Eireli	26.993,20	C	0,00	0,00	26.993,20
21201.0041	Copy Mita Comércio Repres e Serviços Ltda	12.496,00	C	4.076,00	0,00	8.420,00
21201.0042	Maria Edite Rafael Dantas Elida Eletro	1.880,00	C	0,00	0,00	1.880,00
21201.0043	Formula Verde	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83
21201.0044	José Evangivaldo Lins de Freitas	35.522,20	C	0,00	0,00	35.522,20
21201.0046	Raimundo Nonato Dantas Fernandes ME	17.918,20	C	0,00	0,00	17.918,20
21201.0053	J. Z. Chaves e Cia Ltda	42.606,14	C	0,00	0,00	42.606,14
21201.0054	Panorama Comercio de Produtos Médicos e Farmaceuticos	40.261,75	C	6.063,80	8.456,60	42.654,55
21201.0055	Antonio Arrilson Queiroz de Mendonca	5.050,90	C	6.346,10	2.815,20	1.520,00
21201.0056	Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda	11.051,78	C	11.051,78	9.187,30	9.187,30
21201.0058	Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hosp	157.113,16	C	2.690,05	2.690,05	157.113,16
21201.0060	Cearense Comércio de Produtos Hospitalares	55.936,26	C	363.254,63	322.207,55	14.889,18
21201.0062	R. R. Ricarte Saude - EPP	10.511,20	C	0,00	0,00	10.511,20
21201.0066	Virtude Consultoria Empresarial Eireli	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00
21201.0067	Clinica Fisioimagem Ltda	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00
21201.0068	M J de Queiroz Nogueira Mercearia ME	1.132,14	C	0,00	0,00	1.132,14
21201.0070	Servmed Serviços Médicos Ltda EPP	0,00		43.600,00	43.600,00	0,00
21201.0072	Abelardo Soluções e Com de Material Hospitalar Eireli	35.260,00	C	0,00	0,00	35.260,00
21201.0075	Ana Marília Ricardo de Freitas	50,73	C	359,88	359,88	50,73
21201.0077	Atos Incorporações Empreendimentos Imobiliarios e Serv L	73.719,50	C	0,00	0,00	73.719,50
21201.0078	Igor Pimentel da Silva	2.800,00	C	2.100,00	1.400,00	2.100,00
21201.0081	Egiglauson Sousa de Lima	301,00	C	2.596,90	2.596,90	301,00
21201.0082	F de Assis Rodrigues Prod Higienicos Ltda	0,00		69,00	69,00	0,00

# Balancete Contábil

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0083	Centrix Soluções Graficas e Comunicação Visual Ltda	5.478,40 C	551,35	27,00	4.954,05 C
21201.0086	Top Clean Nordeste Ltda Me	45.760,66 C	12.685,60	12.685,60	45.760,66 C
21201.0087	Prohospital Comercio Holanda Ltda	23.987,26 C	11.993,62	0,00	11.993,64 C
21201.0089	Medici Hospitalar Ltda - EPP	132.958,44 C	0,00	0,00	132.958,44 C
21201.0091	Sersau Serviços de Saude do Ceará Eireli	0,00	40.024,00	73.758,00	33.734,00 C
21201.0092	Homemed Assistencia e Serviços Medicos SS	10.139,80 C	0,00	0,00	10.139,80 C
21201.0099	Luk Industria e Comercio de Usinas Geradoras	59.500,00 C	70.000,00	80.000,00	69.500,00 C
21201.0100	J D Tintas e Material de Construção	1.695,36 C	1.695,36	0,00	0,00
21201.0101	Aline de Sousa Ferreira ME	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21201.0102	Jarleide Alves Brilhante Evangelista	1.550,08 C	0,00	0,00	1.550,08 C
21201.0103	Jarlene Alves de Sousa	6.213,34 C	5.125,68	11.764,76	12.852,42 C
21201.0104	Laboratório de Análises Clínicas Home Lab Eireli	20.754,40 C	0,00	0,00	20.754,40 C
21201.0105	Maisa Rabelo Sociedade Individual de Advocacia	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
21201.0107	F E de Aquino Lima	420,03 C	0,00	0,00	420,03 C
21201.0109	HV Serviços Medicos	0,00	9.854,25	15.109,85	5.255,60 C
21201.0111	Thales Goncalves de Sousa	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
21201.0114	Gabriel Gomes Lobo Barros	12.341,70 C	14.000,00	23.800,00	22.141,70 C
21201.0115	Roque Soares Martins Neto	30.000,00 C	3.000,00	3.000,00	30.000,00 C
21201.0117	Duarte Clinica Medica Ltda	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
21201.0120	Bacha e Cia Ltda	1.543,20 C	0,00	0,00	1.543,20 C
21201.0121	F 2 Informatica Ltda	3.064,53 C	548,20	548,20	3.064,53 C
21201.0124	Gilvan Teixeira Mauricio Eireli Me	355,90 C	0,00	0,00	355,90 C
21201.0127	R & A Variedades Ltda Me	1.532,51 C	1.173,30	1.173,30	1.532,51 C
21201.0130	B B I Comercio e Serviços de Equipamentos Medicos	13.000,00 C	6.500,00	19.500,00	26.000,00 C
21201.0132	V N da Silva Materiais de Construção Me	225,45 C	0,00	0,00	225,45 C
21201.0133	Comercial de Medicam Feitosa Ltda Me	712,01 C	1.653,60	1.653,60	712,01 C
21201.0134	Lima e Sena Distribuidora de Produtos Odonto Medicos	17.797,77 C	0,00	0,00	17.797,77 C
21201.0137	Repifarma Comercial de Med Ltda	1.939,98 C	4.231,90	8.128,10	5.836,18 C
21201.0140	Christiani Melo Queiroz Me	519,80 C	616,50	616,50	519,80 C
21201.0142	Karlos Bruno Barros Figueiredo Me	1.899,00 C	0,00	0,00	1.899,00 C
21201.0143	KJM Serviços de Impressos Personalizados Ltda	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
21201.0144	I M Pereira	2.470,00 C	0,00	0,00	2.470,00 C
21201.0145	Francisco Mastroianne Tome de Queiroz	422,00 C	4.200,00	4.200,00	422,00 C
21201.0147	Francisco Reniel Lopes de Vasconcelos	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
21201.0150	Jose Carlos Apolonio da Silva	0,00	2.800,00	11.200,00	8.400,00 C
21201.0151	B1013 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	15.109,85 C	9.854,25	19.708,50	24.964,10 C
21201.0154	Jurandir Pergentino Barreiro Me	4.312,00 C	0,00	0,00	4.312,00 C
21201.0156	Fernanda Naiany Alves Fernandes Me	9.479,00 C	0,00	0,00	9.479,00 C
21201.0160	Instituto Nacional de Desenv Social e Qualifc Profissional	9.753,33 C	400,00	0,00	9.353,33 C
21201.0161	Atenas Rent a Car	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
21201.0166	Invest Ltda	5.975,53 C	0,00	0,00	5.975,53 C
21201.0168	Distrimedica Comer Prod Med Odont Lt	4.379,76 C	12.349,66	12.349,66	4.379,76 C
21201.0172	LC Comercio de Artigos Medicos Eireli	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
21201.0173	Lamed Comercio e Representação	1.398,70 C	0,00	1.526,00	2.924,70 C
21201.0175	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	1.510,15 C	618,47	618,47	1.510,15 C
21201.0177	Omnielmaster Hemomed Representação Comercio e Serv	0,00	600,00	600,00	0,00
21201.0178	Francisco Joao Reis	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
21201.0179	Id Rep Tecnologia Comercio e Serviço de Relogio e Acessc	2.808,84 C	1.480,00	1,00	1.329,84 C
21201.0181	Comercial de Rua Conego Aureliano Centro	454,70 C	0,00	0,00	454,70 C
21201.0182	Iumar Moreira de Oliveira Junior	4.500,00 C	9.000,00	7.500,00	3.000,00 C
21201.0183	E G De Oliveira Materiais de Construção	1.024,00 C	0,00	276,82	1.300,82 C
21201.0185	M Monteiro Serviços Medicos Ltda	10.511,20 C	0,00	0,00	10.511,20 C
21201.0186	Vicente Alves Giffoni Ltda	20.180,77 C	0,00	0,00	20.180,77 C
21201.0187	Meu Staff Atendimento Medico Ltda	17.966,80 C	32.096,70	32.096,70	17.966,80 C

# Balancete Contábil

Pág.: 4 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0189	Antonio Jamellye da Silva dos Santos	2.550,00 C		0,00	0,00	2.550,00 C
21201.0190	Antônio do Vale Aquino	7.000,00 C		0,00	0,00	7.000,00 C
21201.0192	Bejota Serviços Comercio Projetos e Construções	28.108,00 C		12.226,00	8.226,00	24.108,00 C
21201.0193	Suamy Sandres Wanderley - Embalarte Mix	6.007,69 C		0,00	0,00	6.007,69 C
21201.0194	Maria Regislane Sales	2.764,40 C		0,00	0,00	2.764,40 C
21201.0195	2S Comercio e Serviços Ltda	15.646,95 C		8.631,95	0,00	7.015,00 C
21201.0197	Aldisley Rocky Bezerra de Almeida	253.229,84 C		22.254,00	44.274,00	275.249,84 C
21201.0198	Iplanege Inteligencia em Planejamento e Gestão Publica Ei	7.708,32 C		2.569,44	2.569,44	7.708,32 C
21201.0199	Raimunda Cunha Gomes	3.684,90 C		0,00	0,00	3.684,90 C
21201.0200	Dental Centro Sul Ltda	750,00 C		0,00	0,00	750,00 C
21201.0201	Hospmedica Distr de Medicamentos Ltda	1.547,27 C		6.524,91	8.494,51	3.516,87 C
21201.0203	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	1.278,26 C		449,50	0,00	828,76 C
21201.0207	David Matias Pinto Dinelly	0,00		58.000,00	58.000,00	0,00
21201.0208	C O Rabelo Clinica Me	0,00		26.000,00	26.000,00	0,00
21201.0209	A V Comercio de Mat Med Cirurgicos	19.437,33 C		8.941,24	0,00	10.496,09 C
21201.0211	Ilumar Moreira de Oliveira Junior	1.500,00 C		0,00	0,00	1.500,00 C
21201.0212	Silverlandio Mendes Fernandes Eireli	0,00		813,00	877,00	64,00 C
21201.0216	Centro Cearense de Oftalmologia Ltda Epp	68,80 C		0,00	0,00	68,80 C
21201.0217	Dinamica Hospitalar	10.857,45 C		584,00	584,00	10.857,45 C
21201.0218	Drogaria Jalles	0,00		151,28	151,28	0,00
21201.0220	F C de Oliveira Filho	15.791,66 C		73.094,20	58.888,80	1.586,26 C
21201.0226	Point Suture do Brasil	1.494,79 C		4.288,32	4.961,36	2.167,83 C
21201.0227	Trans Service Transporte Locações	17.280,00 C		29.280,00	29.760,00	17.760,00 C
21201.0228	Joao Jose Cordeiro	0,00		1.470,00	2.940,00	1.470,00 C
21201.0229	Pactus Serviços Assessoria e Gestão	10.000,00 C		0,00	0,00	10.000,00 C
21201.0231	Rmt Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	2.627,80	2.627,80 C
21201.0236	Jeylson Gonçalves da Silva - Meta Comercio e Serviços	2.431,46 C		0,00	0,00	2.431,46 C
21201.0238	Distrimad Comercio de Medicamentos e Material Hospitalar	41.750,00 C		0,00	0,00	41.750,00 C
21201.0245	Central das Fraldas Distribuidora Ltda Me	4.353,37 C		10.835,00	10.835,00	4.353,37 C
21201.0247	Natal Serviços Médicos Eireli	0,00		0,00	2.800,00	2.800,00 C
21201.0249	Ramille Gonçalves Oliveira	0,00		6.416,00	6.416,00	0,00
21201.0250	Platinox Comercio de Equipamentos	167,18 C		0,00	0,00	167,18 C
21201.0251	Medserv Serviços Hospitalares	5.600,00 C		21.000,00	81.900,00	66.500,00 C
21201.0253	Lamorym Dep Mat Const e Construtora Ltda	0,00		153,00	153,00	0,00
21201.0256	Bom Vizinho Dist Alim Ltda	7.320,82 C		7.320,82	2.481,76	2.481,76 C
21201.0257	Bienutrir Com de Prod Nutricionais Ltda	0,00		1.537,80	2.586,30	1.048,50 C
21201.0260	A S F S Farmácia Ltda	0,00		1.369,60	1.369,60	0,00
21201.0267	Luis Edson Nogimo Filho Eireli	8.894,20 C		13.100,00	13.100,00	8.894,20 C
21201.0268	M10 Saude Ltda	113.991,43 C		44.109,50	44.109,50	113.991,43 C
21201.0271	Serv Medic Serviços Medicos Hospitalares Ltda	32.600,00 C		0,00	0,00	32.600,00 C
21201.0272	TS Comercial de Med e Rep Ltda	0,00		20.179,28	20.179,28	0,00
21201.0274	Antonio Alves de Freitas	15.589,60 C		21.280,00	21.280,00	15.589,60 C
21201.0276	Camila Marciely Clinica Geral Ltda	0,00		2.800,00	7.000,00	4.200,00 C
21201.0277	Comercial Rio Gas	450,00 C		0,00	0,00	450,00 C
21201.0278	Comercial Valfarma Ltda	4.581,94 C		26.554,71	26.554,71	4.581,94 C
21201.0283	Medhelp Serviços em Saude Ltda	0,00		23.099,99	23.099,99	0,00
21201.0286	Sertão Parafusos Ltda	146,00 C		146,00	0,00	0,00
21201.0289	D C Marques Rações Me	6.763,90 C		6.577,10	10.960,68	11.147,48 C
21201.0290	Angela Maria Almeida	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00
21201.0294	Brisanet Serviços de Telecomunicações SA	463,38 C		0,00	0,00	463,38 C
21201.0298	Levy Dourado Serviços Medicos Ltda	0,00		7.933,33	12.599,99	4.666,66 C
21201.0301	Roberto Gomes Me	5.400,00 C		6.720,00	1.320,00	0,00
21201.0304	Believe Farma Com Me e Mat	3.958,10 C		24.197,65	24.561,25	4.321,70 C
21201.0306	Chayandra Sabino Custodio Serviços Medicos Ltda - C6 S	22,00 C		17.080,70	32.847,50	15.788,80 C

# Balancete Contábil

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0309	Nutrientes Med Distr de Medicamentos Ltda Epp	0,00	12.194,82	14.249,82	2.055,00 C
21201.0310	Phellipe de Paula dos Santos Barbosa	0,00	575,00	575,00	0,00
21201.0311	S C Aguiar Ltda	0,00	2.550,00	12.750,00	10.200,00 C
21201.0312	Multmedic Serviços Medicos e Consultoria	1.313,90 C	0,00	0,00	1.313,90 C
21201.0313	Promix Comercial Hospitalar Ltda	860,95 C	166,00	166,00	860,95 C
21201.0315	Biofarmace Dist de Medicamentos Ltda	3.801,80 C	9.895,38	7.327,62	1.234,04 C
21201.0316	Francisco Roniele da Silva Camara	0,00	350,00	350,00	0,00
21201.0317	Fresenius Kabi Brasil Ltda	35.650,02 C	60.384,00	42.327,00	17.593,02 C
21201.0318	Severo Fernandes Serviços Medicos Ltda	0,00	24.683,34	58.000,00	33.316,66 C
21201.0322	Ala Artefatos de Laboratorio e Comercio Ltda	0,00	924,00	924,00	0,00
21201.0323	Guerra e Silveira Ltda	0,00	25.200,00	57.400,00	32.200,00 C
21201.0324	Help Med Serviços Médicos Ltda	0,00	17.956,63	41.825,81	23.869,18 C
21201.0325	Jackson de Moura Martins	0,00	3.997,44	3.997,44	0,00
21201.0331	Embalarte mix	461,29 C	0,00	0,00	461,29 C
21201.0340	Fortal Medic Assistencia Medica e Consultoria Ltda	9.600,00 C	9.069,60	0,60	531,00 C
21201.0341	Francisco Jefesson Ribeiro Ltda	4.199,98 C	1.400,00	1.400,00	4.199,98 C
21201.0347	Ortocenter Teresina Serviços Medicos Ltda	0,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00 C
21201.0353	Joao Emanuel	0,00	2.627,80	11.825,10	9.197,30 C
21201.0355	Antonio Joao Neto Sociedade Individual de Advocacia	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21201.0358	Jose Wellington Fonseca Torres	1.500,00 C	4.450,00	5.900,00	2.950,00 C
21201.0360	Allef Fernandes Monteiro	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21201.0361	Michelle Kelly de Sousa Telemaco Contabilidade	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21201.0365	A W Serviços Médicos Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21201.0366	MMAM Serviços Médicos Ltda	0,00	17.733,33	41.183,33	23.450,00 C
21201.0367	Francisco Cesar Parente	11.712,23 C	26.066,63	18.547,32	4.192,92 C
21201.0368	Marcleiton de Araujo Soares	0,00	630,00	630,00	0,00
21201.0376	Joaquim da Rocha Lima	2.898,00 C	2.898,00	0,00	0,00
21201.0379	Maryane Queiroz dos Santos Freitas	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21201.0380	Rafaela Sarmiento Farias	837,60 C	837,00	0,00	0,60 C
21201.0382	Joacir Araujo Chaves	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00 C
21201.0383	JC Barbosa Junior Saude LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
21201.0384	MVTM Serviços Medicos LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
21201.0385	RBA Serviços Medicos LTDA	0,00	1.400,00	18.316,00	16.916,00 C
21201.0386	Yuri Silva Portela LTDA	0,00	0,00	1.313,90	1.313,90 C
21201.0387	AGP Tecnologia em Informática do Brasil LTDA	0,00	4.249,05	4.249,05	0,00
213	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.133.458,65 C	507.567,43	22.264,32	648.155,54 C
21301	Impostos e Taxas Federais	1.130.098,65 C	507.567,43	22.264,32	644.795,54 C
21301.0005	Imposto de Renda - Pessoa Física	312.420,17 C	461.564,64	22.264,32	126.880,15 D
21301.0007	Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF	620.854,86 C	34.795,04	0,00	586.059,82 C
21301.0008	IRRF s/ Serviços	196.823,62 C	11.207,75	0,00	185.615,87 C
21303	Impostos e Taxas Municipais	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
21303.0001	Iss	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
214	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	2.990.724,50 C	8.040.331,90	1.337.371,99	3.712.235,41 D
21401	Benefícios a Empregados	749.546,56 C	939.514,27	900.161,26	710.193,55 C
21401.0001	Salários a Pagar	635.763,90 C	828.182,63	880.731,95	688.313,22 C
21401.0004	Rescisões	113.782,66 C	111.331,64	19.076,31	21.527,33 C
21401.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	353,00	353,00 C
21403	Terceiros - Pessoa Jurídica	3.080,00 C	0,00	0,00	3.080,00 C
21403.0001	Iss	3.080,00 C	0,00	0,00	3.080,00 C
21404	Encargos Sociais	2.256.946,92 C	7.082.395,44	303.748,96	4.521.699,56 D
21404.0001	Inss	1.596.450,97 C	6.909.446,48	243.728,59	5.069.266,92 D
21404.0002	Fgts	249.604,66 C	1.072,80	53.187,43	301.719,29 C
21404.0003	Pis	45.753,70 C	171.843,16	6.691,74	119.397,72 D
21404.0009	Encargos Sociais - Férias	249.238,32 C	0,00	0,00	249.238,32 C

# Balancete Contábil

Pág.: 6 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21404.0010	Encargos Sociais - 13º Salário	115.866,27	C	0,00	0,00	115.866,27	C
21404.0011	Mensalidade Sindical	33,00	C	33,00	141,20	141,20	C
21405	Provisões	18.848,98	D	18.422,19	133.461,77	96.190,60	C
21405.0001	Provisões para Férias	439.299,44	C	18.422,19	55.715,32	476.592,57	C
21405.0002	Provisões para Décimo Terceiro Salário	463.810,47	D	0,00	42.562,87	421.247,60	D
21405.0003	INSS sobre Provisões para Férias	70.070,75	C	0,00	15.488,85	85.559,60	C
21405.0004	INSS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	71.817,50	D	0,00	11.832,47	59.985,03	D
21405.0005	FGTS sobre Provisões para Férias	18.838,64	C	0,00	4.457,23	23.295,87	C
21405.0006	FGTS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	11.429,84	D	0,00	3.405,03	8.024,81	D
22	Passivo Não Circulante	1.361.331,60	C	3.330.338,72	10.811.286,81	8.842.279,69	C
223	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.361.331,60	C	3.330.338,72	10.811.286,81	8.842.279,69	C
22301	Parcelamento de Débitos Federais	1.361.331,60	C	3.330.338,72	10.811.286,81	8.842.279,69	C
22301.0001	Parcelamento de Debitos de FGTS	1.172.851,01	C	18.473,39	0,00	1.154.377,62	C
22301.0002	Parcelamento de Debitos de INSS nº 644031670	229.474,30	C	15.825,80	0,00	213.648,50	C
22301.0003	Parcelamento IRRF	19.300,19	C	4.634,85	1.278,33	15.943,67	C
22301.0004	Parcelamento PIS	5.748,78	C	5.357,55	1.251,25	1.642,48	C
22301.0005	Parcelamento PGFN Débitos Previdenciários	0,00		39.739,47	7.947.895,09	7.908.155,62	C
22301.0006	(-) Juros a Transcorrer	66.042,68	D	3.206.038,77	25.391,15	3.246.690,30	D
22301.0007	Parcelamento Simplificado nº 02110001200063990212454	0,00		37.273,63	2.236.418,30	2.199.144,67	C
22301.0008	Parcelamento PGFN Demais Débitos	0,00		2.995,26	599.052,69	596.057,43	C
23	Patrimônio Líquido	3.918.751,27	D	0,00	0,00	3.918.751,27	D
233	Superávit ou Déficit Acumulado	3.969.927,08	D	0,00	0,00	3.969.927,08	D
23304	Resultado do Líquido do Exercício	3.969.927,08	D	0,00	0,00	3.969.927,08	D
23304.0001	Superávit Líquido do Exercício	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98	C
23304.0002	Déficit Líquido do Exercício	4.850.043,06	D	0,00	0,00	4.850.043,06	D
234	Ajuste de Exercícios Anteriores	51.175,81	C	0,00	0,00	51.175,81	C
23401	Ajuste de Exercícios Anteriores	51.175,81	C	0,00	0,00	51.175,81	C
23401.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	51.175,81	C	0,00	0,00	51.175,81	C
3	Contas de Resultado - Receitas	31.685.778,00	C	0,00	3.913.744,03	35.599.522,03	C
31	Receitas Operacionais	31.685.777,97	C	0,00	3.913.744,03	35.599.522,00	C
311	Receitas Com Restrição	31.679.389,79	C	0,00	3.913.618,79	35.593.008,58	C
31101	Receitas com Programas de Saúde	31.679.389,79	C	0,00	3.913.618,79	35.593.008,58	C
31101.0001	Fundo Municipal	7.419.591,00	C	0,00	1.354.390,63	8.773.981,63	C
31101.0002	Ce 231140 Fms	24.259.798,79	C	0,00	2.559.228,16	26.819.026,95	C
314	Receitas Financeiras	2.188,18	C	0,00	125,24	2.313,42	C
31401	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.188,18	C	0,00	125,24	2.313,42	C
31401.0002	BB RF Simples Agil	1.687,17	C	0,00	124,79	1.811,96	C
31401.0003	BB Rende Fácil	500,93	C	0,00	0,08	501,01	C
31401.0004	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	0,08	C	0,00	0,37	0,45	C
315	Outras Receitas Operacionais	4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	C
31503	Outras Receitas Operacionais	4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	C
31503.0002	Outros Reembolsos de Despesas	4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	C
32	Receitas Não Operacionais	0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
325	Outras Receitas Não Operacionais	0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
32501	Outras Receitas Não Operacionais	0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
32501.0005	Descontos Obtidos	0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
4	Contas de Resultado - Custo e Despesas	34.608.256,93	D	3.738.655,67	4.493,79	38.342.418,81	D
41	Despesas Operacionais	34.608.256,93	D	3.738.655,67	4.493,79	38.342.418,81	D
411	Custo com Captação de Recursos	11.604,99	D	2.446,51	0,00	14.051,50	D
41101	Encargos com Captação de Recursos	11.604,99	D	2.446,51	0,00	14.051,50	D
41101.0002	Juros, Mora e Multa por Atraso	11.604,99	D	2.446,51	0,00	14.051,50	D
413	Despesas Administrativas	34.596.651,94	D	3.736.209,16	4.493,79	38.328.367,31	D
41301	Despesas de Pessoal	10.761.117,22	D	934.271,20	0,00	11.695.388,42	D
41301.0001	Salários	8.599.539,45	D	779.367,36	0,00	9.378.906,81	D

# Balancete Contábil

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41301.0002	Hora Extra Diurna	302.337,18	D	23.813,15	0,00	326.150,33	D
41301.0003	Hora Extra Noturna	255.811,33	D	19.335,93	0,00	275.147,26	D
41301.0005	Insalubridade	1.194.493,79	D	84.921,10	0,00	1.279.414,89	D
41301.0006	Adicional Noturno	393.518,30	D	25.408,96	0,00	418.927,26	D
41301.0007	Ajuda de Custo	4.844,10	D	1.424,70	0,00	6.268,80	D
41301.0008	Indenizações Trabalhistas	10.396,00	D	0,00	0,00	10.396,00	D
41301.0009	Devolução Falta Indevida	177,07	D	0,00	0,00	177,07	D
41302	Encargos Sociais - Salários	2.167.299,36	D	243.780,52	4.493,79	2.406.586,09	D
41302.0001	Inss	1.353.002,90	D	183.673,35	0,00	1.536.676,25	D
41302.0003	Fgts	778.936,57	D	53.187,43	0,00	832.124,00	D
41302.0004	Pis	79.337,40	D	6.691,74	0,00	86.029,14	D
41302.0005	Vale Transporte	2.736,00	D	228,00	0,00	2.964,00	D
41302.0009	(-) Recuperação de Vale Transporte	228,00	C	0,00	0,00	228,00	C
41302.0012	(-) Falta Injustificada	46.485,51	C	0,00	2.983,79	49.469,30	C
41302.0013	(-) Dedução de Débito Empregado	0,00		0,00	1.510,00	1.510,00	C
41303	Férias	1.204.763,20	D	55.715,32	0,00	1.260.478,52	D
41303.0001	Férias	689.524,68	D	0,00	0,00	689.524,68	D
41303.0002	Provisão de Férias	252.053,10	D	55.715,32	0,00	307.768,42	D
41303.0003	1/3 sobre Férias	235.122,77	D	0,00	0,00	235.122,77	D
41303.0004	Férias Proporcional	16.280,11	D	0,00	0,00	16.280,11	D
41303.0005	Abono Pecuniário	11.782,54	D	0,00	0,00	11.782,54	D
41304	Encargos Sociais - Férias	90.234,99	D	19.946,08	0,00	110.181,07	D
41304.0001	Inss	70.070,75	D	15.488,85	0,00	85.559,60	D
41304.0003	Fgts	20.164,24	D	4.457,23	0,00	24.621,47	D
41305	13º Salário	241.187,66	D	42.562,87	0,00	283.750,53	D
41305.0001	13º Salário	522,00	D	0,00	0,00	522,00	D
41305.0002	Provisão 13º Salário	190.592,58	D	42.562,87	0,00	233.155,45	D
41305.0003	13º Salário Proporcional	50.073,08	D	0,00	0,00	50.073,08	D
41306	Encargos Sociais - 13º Salário	68.232,14	D	15.237,50	0,00	83.469,64	D
41306.0001	Inss	52.984,74	D	11.832,47	0,00	64.817,21	D
41306.0003	Fgts	15.247,40	D	3.405,03	0,00	18.652,43	D
41307	Bonificação	268.137,60	D	17.572,00	0,00	285.709,60	D
41307.0001	Bonificação/Gratificação de Função	188.837,60	D	10.322,00	0,00	199.159,60	D
41307.0002	Gratificação de Viagem	79.300,00	D	7.250,00	0,00	86.550,00	D
41309	Remuneração Variável	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
41309.0001	Remuneração Variável	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
41311	Rescisão	390.903,97	D	3.062,63	0,00	393.966,60	D
41311.0001	Rescisão	158.142,07	D	1.921,87	0,00	160.063,94	D
41311.0002	Aviso Prévio	29.705,52	D	0,00	0,00	29.705,52	D
41311.0003	Multa sobre saldo do FGTS	199.956,37	D	1.140,76	0,00	201.097,13	D
41311.0004	Férias s/ Aviso Prévio	1.547,33	D	0,00	0,00	1.547,33	D
41311.0005	Décimo Terceiro Salário s/ Aviso Prévio	1.552,68	D	0,00	0,00	1.552,68	D
41312	Encargos Sociais - Rescisão	88,00	C	0,00	0,00	88,00	C
41312.0012	(-)Falta Injustificada	88,00	C	0,00	0,00	88,00	C
41314	Despesas Tributárias e Fiscais	21.942,39	D	111,99	0,00	22.054,38	D
41314.0003	Iof	302,24	D	111,99	0,00	414,23	D
41314.0006	Multas Diversas	21.640,15	D	0,00	0,00	21.640,15	D
41315	Despesas Financeiras	203.979,03	D	41.914,87	0,00	245.893,90	D
41315.0001	Juros Passivos/Iof/loc	91.350,54	D	38.847,07	0,00	130.197,61	D
41315.0002	Taxas Bancárias	38.019,65	D	3.067,80	0,00	41.087,45	D
41315.0003	Multas	74.608,84	D	0,00	0,00	74.608,84	D
41316	Despesas de Depreciação e Amortização	31.827,64	D	2.759,02	0,00	34.586,66	D
41316.0004	Depreciação - Máquinas e Equipamentos	9.672,64	D	912,77	0,00	10.585,41	D
41316.0006	Depreciação - Móveis e Utensílios	5.133,84	D	427,82	0,00	5.561,66	D

**Balancete Contábil**

Pág.: 8 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41316.0007	Depreciação - Equipamentos de Informática	17.021,16 D	1.418,43	0,00	18.439,59 D
41317	Outras Despesas Administrativas	19.143.941,73 D	2.359.275,16	0,00	21.503.216,89 D
41317.0001	Água	1.703,92 D	124,00	0,00	1.827,92 D
41317.0002	Luz	25.479,95 D	2.733,46	0,00	28.213,41 D
41317.0003	Telefone	2.663,00 D	220,00	0,00	2.883,00 D
41317.0004	Aluguéis e Arrendamentos	40.900,00 D	3.450,00	0,00	44.350,00 D
41317.0005	Conservação e Manutenção	16.791,17 D	6.468,00	0,00	23.259,17 D
41317.0006	Limpeza e Higiene	374.773,60 D	46.714,60	0,00	421.488,20 D
41317.0007	Material de Expediente	57.789,18 D	1.842,80	0,00	59.631,98 D
41317.0008	Honorários Pessoa Física	6.196,72 D	0,00	0,00	6.196,72 D
41317.0009	Serviços Médicos	8.730.571,59 D	1.441.465,86	0,00	10.172.037,45 D
41317.0010	Assessoria Técnica	249.033,48 D	12.966,11	0,00	261.999,59 D
41317.0011	Viagens e Hospedagens	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
41317.0012	Generos Alimentícios	1.829.406,88 D	138.542,94	0,00	1.967.949,82 D
41317.0014	Publicidade e Propaganda	8.844,35 D	1.527,00	0,00	10.371,35 D
41317.0016	Cópias, encadernações e impressões	864,94 D	200,41	0,00	1.065,35 D
41317.0017	Combustível e Lubrificantes	58.214,42 D	9.187,30	0,00	67.401,72 D
41317.0020	Fretes e Carretos	813,00 D	0,00	0,00	813,00 D
41317.0021	Cartório	2.661,50 D	11,76	0,00	2.673,26 D
41317.0023	Internet	9.758,99 D	799,18	0,00	10.558,17 D
41317.0024	Material de Consumo	111.192,07 D	87,03	0,00	111.279,10 D
41317.0025	Fardamento	58,56 D	0,00	0,00	58,56 D
41317.0026	Comemorações e Eventos	4.087,60 D	0,00	0,00	4.087,60 D
41317.0027	Aquisição de Bens Duráveis de Pequeno Valor	16.328,32 D	327,80	0,00	16.656,12 D
41317.0030	Manutenção de Equipamentos	82.411,22 D	2.815,20	0,00	85.226,42 D
41317.0031	Assinatura de Sistemas	16.423,50 D	270,00	0,00	16.693,50 D
41317.0032	Suprimentos de Informática	6.489,36 D	0,00	0,00	6.489,36 D
41317.0033	Manutenção de Sistemas	9.016,00 D	1,00	0,00	9.017,00 D
41317.0037	Aluguel de Equipamentos em Geral	591.028,92 D	112.600,00	0,00	703.628,92 D
41317.0038	Processo Judicial	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
41317.0043	Reformas e Construção	134.983,80 D	626,82	0,00	135.610,62 D
41317.0045	Medicamentos	4.131.159,68 D	417.750,38	0,00	4.548.910,06 D
41317.0046	Equipamentos Elétricos	1.895,78 D	0,00	0,00	1.895,78 D
41317.0048	Instrumentos e Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	10.789,00 D	0,00	0,00	10.789,00 D
41317.0049	Materiais e Utilidades p/ Copa	38.534,69 D	10.960,68	0,00	49.495,37 D
41317.0050	Assessoria Jurídica	120.485,39 D	2.000,00	0,00	122.485,39 D
41317.0051	Manutenção de Veículos	121.269,72 D	9.826,00	0,00	131.095,72 D
41317.0052	Conselhos e Associações	2.060,22 D	1.014,00	0,00	3.074,22 D
41317.0053	Utensílios Hospitalares	2.275.761,21 D	113.742,83	0,00	2.389.504,04 D
41317.0054	Vigilância e Segurança	14.000,00 D	13.000,00	0,00	27.000,00 D
41317.0055	Assessoria Contábil	19.800,00 D	6.600,00	0,00	26.400,00 D
41317.0056	Assessoria Administrativa	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
41318	Contribuições e Taxas	291,74 D	0,00	0,00	291,74 D
41318.0002	Taxa de Alvará e Localização/Publicidade	291,74 D	0,00	0,00	291,74 D
41319	Despesas Sociais	2.006,67 D	0,00	0,00	2.006,67 D
41319.0003	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	2.006,67 D	0,00	0,00	2.006,67 D
41321	Outras Despesas Não Operacionais	174,60 D	0,00	0,00	174,60 D
41321.0003	Multas Diversas	174,60 D	0,00	0,00	174,60 D
		0,00	23.139.967,23	23.139.967,23	0,00

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	20	79.980,10D	
02/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10693	1168	1	3.352,00C	
02/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1444623	1025	2	449,50C	
02/01/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	1063	3	77.039,85C	
02/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CLICKSING GESTÃO DE DOCUM SA, CONF. BOLETO	1277	4	39,00C	
02/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 902	991	5	740,00C	
02/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 2624	(diversas)	6	1.592,22C	
02/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 2625	(diversas)	7	1.497,28C	
02/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 2656	1049	8	14.205,40C	
02/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1302; 1303	1181	9	3.801,80C	
02/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 469; 470; 471	1147	10	5.133,90C	
02/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 317	1010	11	4.000,00C	
02/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 210	919	12	6.500,00C	
02/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 37	842	13	4.400,00C	
02/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 968	832	14	10.000,00C	
02/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 987	832	15	25.000,00C	
02/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	16	12,00C	
02/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	17	12,00C	
02/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	18	12,00C	
02/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	19	12,00C	77.818,85C
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	1	4.390,63D	
03/01/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	28	500.000,00D	
03/01/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	29	143.105,37D	
03/01/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	30	152.504,00D	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 558	1119	2	10.511,20C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1529	1136	3	11.433,33C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 133	1031	4	13.000,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 554	875	5	13.550,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9064	754	6	15.000,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 658	1005	7	15.766,80C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 183	700	8	16.000,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 14	1127	9	21.280,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35	848	10	23.600,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 8	1210	11	1.400,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. CONF. NF 19	1225	12	2.627,80C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 24	1030	13	33.250,00C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 184	700	14	35.000,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 556	1119	15	3.941,70C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1209	837	16	381,57C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 174	799	17	5.000,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 557	1119	18	6.381,80C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1062	750	19	2.923,50C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 547	875	20	5.100,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3140	812	21	524,35C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1210	837	22	556,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 126	1056	23	5.760,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1208	837	24	757,79C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 173	799	25	9.400,00C	
03/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 28	1100	26	4.200,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 224	953	27	2.800,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 82	716	31	17.080,70C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. CON. NF 4	1260	32	4.200,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 49	822	33	17.624,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 28	1192	34	17.956,63C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 9	1156	35	7.933,33C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 408	720	36	3.988,62C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 183	711	37	39.200,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 8	1175	38	2.550,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 4483	1217	39	10.500,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 6327	1209	40	6.066,40C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 2883	1165	41	4.400,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 359	954	42	9.854,25C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 77	717	43	7.883,40C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 545	705	44	13.139,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 15	1184	45	24.683,34C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 83	1191	46	11.200,00C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 309	1165	47	1.000,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 85	716	48	9.416,28C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 112	1102	49	9.800,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 113	1102	50	11.200,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 15	1129	51	2.800,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 81	716	52	6.131,53C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 11	1170	53	17.080,70C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 50	822	54	22.400,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 6368	1209	55	3.003,20C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 37	872	56	3.000,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 63	851	57	14.000,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 99	721	58	3.190,90C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 84	716	59	5.255,60C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 83	716	60	11.168,15C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 613	712	61	8.400,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 53	846	62	9.854,25C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 82	1191	63	14.000,00C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 19	1261	64	13.533,33C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 407	720	65	21.022,40C	
03/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 510	698	66	11.200,00C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 239014	1183	67	13.665,00C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 239013	1183	68	5.010,00C	
03/01/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA	575	69	1.140,76C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 12/2021	1201	70	267,43C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 01/2022	1201	71	152,11C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 02/2022	1201	72	151,47C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 03/2022	1201	73	150,71C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 04/2022	1201	74	150,00C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 05/2022	1201	75	149,16C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 06/2022	1201	76	148,31C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 07/2022	1201	77	147,46C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 08/2022	1201	78	153,09C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 09/2022	1201	79	145,58C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 10//2022	1201	80	135,12C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 11/2022	1201	81	139,14C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 12/2022	1201	82	281,28C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 01/2023	1201	83	147,27C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 02/2023	1201	84	141,61C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 03/2023	1201	85	145,51C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 04//2023	1201	86	193,01C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 05/2023	461	87	145,81C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 06/2023	461	88	144,90C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 07/2023	461	89	144,05C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 08/2023	461	90	143,10C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 09/2023	461	91	142,29C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 10/2023	461	92	141,51C	
03/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS CLARINDA LAVYNIA TELES MARTINS 11/2023	461	93	211,14C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	94	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	95	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	96	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	97	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	98	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	99	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	100	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	101	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	102	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	103	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	104	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	105	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	106	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	107	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	108	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	109	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	110	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	111	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	112	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	113	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	114	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	115	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	116	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	117	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	118	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	119	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	120	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	121	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	122	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	123	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	124	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	125	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	126	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	127	12,00C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	128	12,00C	
03/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	129	12,00C	42.200,48D
04/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 6327	1209	1	0,60D	
04/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	23	80.544,90D	
04/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1053	922	2	826,80C	
04/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 7	1281	3	837,00C	
04/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 296	696	4	4.692,50C	
04/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 295	696	5	57.811,60C	
04/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 318	1139	6	146,00C	
04/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 4640	1035	7	237,00C	
04/01/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	1063	8	82.420,30C	
04/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MICHELLE RODRIGUES e ANTONIA DAS DORES BERNARDO 10/2021	1201	9	137,99C	
04/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	1248	10	1.500,00C	
04/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 316	750	11	5.405,00C	
04/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 633	695	12	25.339,50C	
04/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. CONF. NF 22	1261	13	4.200,00C	
04/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MARIA DO CARMO FELIPE DE ARAUJO	1201	14	34,14C	
04/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 226	702	15	16.893,00C	
04/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	16	12,00C	
04/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	17	12,00C	
04/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	18	12,00C	
04/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	19	12,00C	
04/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	20	12,00C	
04/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	21	12,00C	
04/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	22	12,00C	77.818,85C
05/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	4	1.484,00D	
05/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. CONF. NF 2	1292	1	1.400,00C	
05/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	2	12,00C	
05/01/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	605	3	72,00C	77.818,85C
11/01/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	34	200.000,00D	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 33979	979	1	719,10C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 131	1111	2	1.240,60C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88128	1131	3	1.672,20C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 124472	1123	4	1.912,00C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88127	1131	5	1.948,70C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88139	1131	6	279,80C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 94547	1055	7	995,28C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6092	1173	8	778,60C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6098	1173	9	683,08C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 197380	926	10	625,40C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88133	1131	11	5.513,30C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88132	1131	12	4.504,15C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34107	979	13	4.082,00C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9064	754	14	26.047,08C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6122	1173	15	342,00C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10791	1168	16	3.400,00C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6993	1173	17	2.525,50C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10730	1168	18	1.709,75C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10790	1168	19	1.700,00C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10728	1168	20	1.530,15C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10729	1168	21	1.370,10C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 33975	979	22	1.289,50C	
11/01/2024	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO 10380-411122/2022-78 PARCELA 21/44	(diversas)	23	1.278,33C	
11/01/2024	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO 10380-411122/2022-78 PARCELA 22/44	(diversas)	24	1.278,33C	
11/01/2024	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO 10380-411122/2022-78 PARCELA 25/44	(diversas)	25	1.278,33C	
11/01/2024	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO 10380-411122/2022-78 PARCELA 24/44	(diversas)	26	1.278,28C	
11/01/2024	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO 10380-411122/2022-78 PARCELA 21/27	(diversas)	27	1.251,25C	
11/01/2024	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO 10380-411122/2022-78 PARCELA 22/27	(diversas)	28	1.251,25C	
11/01/2024	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO 10380-411122/2022-78 PARCELA 23/27	(diversas)	29	1.251,25C	
11/01/2024	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO 10380-411122/2022-78 PARCELA 24/27	(diversas)	30	1.251,25C	
11/01/2024	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO 10380-411122/2022-78 PARCELA 25/27	(diversas)	31	1.251,25C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29741	1086	32	1.196,95C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 124469	1123	33	1.130,00C	
11/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1382 e 1383	1181	35	2.382,80C	
11/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2829	810	36	515,00C	
11/01/2024	VALOR REF PAGTO DARF	(diversas)	37	2.995,26C	
11/01/2024	VALOR REF PAGTO DARF S PGFN-SISPAR:009297811	1296	38	39.739,47C	
11/01/2024	VALOR REF PAGTO DARF ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 01/60	(diversas)	39	37.273,63C	
11/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	40	12,00C	
11/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	41	12,00C	39.313,77C
12/01/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	19	800.000,00D	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	378	1	531.548,20C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9096	754	3	29.822,81C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 4636	1035	4	451,50C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88253	1131	5	1.352,36C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29420	1108	6	699,00C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1059	922	7	826,80C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 48955	1190	8	924,00C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 401	838	9	6.600,00C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex	444	11	3.656,34C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 97	1019	12	22.254,00C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88252	1131	13	1.943,00C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88251	1131	14	1.108,60C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON	444	15	1.677,46C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9095	754	16	10.000,00C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 94622	1055	17	1.393,44C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 298	696	18	10.568,69C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2825	810	20	400,00C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 16	1227	21	2.000,00C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ADALBERTO MARQUES	444	22	2.025,81C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ALA ERICK	444	23	2.103,43C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA	444	24	1.427,61C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.RUTH REIS	444	25	3.095,66C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GEYLIANE DA SILVA	444	26	1.797,10C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	444	27	3.147,51C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	444	28	3.011,20C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRENA KRESIA SALDex 12/2023	444	29	1.663,20C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIANA SILVA FIGex	444	30	6.000,00C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex 12/2023	444	31	1.630,93C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.VANUSA FERREIRA RODRIGUES	444	32	1.825,24C	
12/01/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	444	33	3.546,05C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SUZANI MARIA SARAIVA	444	34	2.998,11C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA DO SOCORROex 12/2023	444	35	1.584,00C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KAUANNE MEDEIROS 12/2023	444	36	1.221,00C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO SALDANHAex 12/2023	444	37	2.649,90C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.EUGENIA GONCALVESex	444	38	4.253,89C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA LIMA DE ARAUJO	444	39	2.677,82C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.HALSAM	444	40	5.356,98C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL DE LEMOS 01/2024	444	41	3.177,81C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. CONF. NF 23	1250	42	1.500,00C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.WVERTON GALDINO	444	43	2.772,79C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA ROSANIA	444	44	1.733,02C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PAMELA BARBOSA	444	45	2.756,18C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BIANCA ZEUMA	444	46	3.018,45C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ORISLANIO BEZERRAex	444	47	2.288,88C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANTONIO BERNARDINO	444	48	1.677,46C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUAN NASCIMENTO 12/2024	444	49	1.547,73C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GILBERTO CORDEIRO	444	50	2.353,43C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANGELA MARIA ALVES	444	51	1.701,48C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ROSILEIDE PINHEIRO 12/2023	444	52	2.935,35C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO	444	53	1.689,23C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KARINE DE SOUSAex 12/2023	444	54	1.848,00C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSE CARLOS HENRI 12/2023	444	55	399,60C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2832	810	56	537,00C	
12/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2831	810	57	560,00C	
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1402	1181	58	1.219,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	59	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	60	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	61	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	62	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	63	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	64	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	65	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	66	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	67	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	68	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	69	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	70	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	71	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	72	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	73	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	74	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	75	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	76	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	77	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	78	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	79	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	80	12,00C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	81	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	82	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	83	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	84	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	85	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	86	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	87	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	88	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	89	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	90	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	91	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	92	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	93	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	94	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	95	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	96	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	97	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	98	12,00C	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	99	12,00C	47.237,18D
15/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	14	36.546,52D	
15/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	378	1	10.700,00C	
15/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9095	754	8	9.083,80C	
15/01/2024	VALOR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 644031670 - PARCELA 03/60	(diversas)	9	4.190,68C	
15/01/2024	VALOR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 644031670 - PARCELA 04/60	(diversas)	10	4.190,68C	
15/01/2024	VALOR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 644031670 - PARCELA 05/60	(diversas)	11	4.190,68C	
15/01/2024	VALOR PAGTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 644031670 - PARCELA 06/60	(diversas)	12	4.190,68C	
15/01/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	1063	13	125.056,03C	77.818,85C
16/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	8	20.299,00D	
16/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	378	2	760,00C	
16/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.COMF. NF 2650	1068	4	1.470,00C	
16/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 239510	1183	5	12.654,00C	
16/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 239489	1183	6	5.403,00C	
16/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	7	12,00C	77.818,85C
17/01/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 2650	1068	15	1.470,00D	
17/01/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	16	357.004,00D	
17/01/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	17	142.996,00D	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9098	754	1	29.728,81C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10814	1168	2	6.105,60C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2381	1263	3	813,26C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2400	1263	4	1.319,94C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2346	1263	5	14.572,77C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2394	1263	6	325,05C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2367	1263	7	952,00C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2437	1263	8	7.519,31C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2393	1263	9	564,30C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29806	1086	10	4.770,00C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9097	754	11	41.804,75C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9094	754	12	40.087,85C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9105	754	13	34.279,85C	
17/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9104	754	14	34.139,25C	
17/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFS e 5	1280	18	1.400,00C	
17/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 2677	(diversas)	19	16.838,44C	
17/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 6103	1107	20	6.085,47C	
17/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 2729	(diversas)	21	25.554,36C	
17/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 6159	1107	22	1.235,35C	
17/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 2683	(diversas)	23	15.825,56C	
17/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	24	12,00C	139.717,23D
18/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	101	232.319,77D	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34170	979	1	478,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88419	1131	2	1.230,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 94791	1055	3	1.026,24C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 57979	1023	4	667,79C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 227280	748	5	1.564,80C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29800	1086	6	1.272,80C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	855	7	100,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88418	1131	8	2.343,20C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88421	1131	9	923,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 227512	748	10	880,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 227513	748	11	863,00C	
18/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CREMEC CE CONSELHO REG MEDICINA	972	12	859,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 58535	1023	13	846,80C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29438	1108	14	838,80C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	807	15	700,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 3547	811	16	69,00C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
18/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 395	943	17	616,50C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 227515	748	18	613,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 16878	989	19	600,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 144	1056	20	5.760,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 134	1056	21	5.760,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29799	1086	22	569,10C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 7379	1174	23	575,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6143	1173	24	569,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 103	1193	25	800,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 33	840	26	5.125,68C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6108	1173	27	450,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 197708	926	28	438,00C	
18/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	1294	29	4.249,05C	
18/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 11708	963	30	400,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 106	1193	31	400,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 31793	734	32	375,50C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 32211	734	33	290,50C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SINDICATO E S S N E CEAR	1234	34	33,00C	
18/01/2024	VALOR PAGO A HUMBERTO ALMEIDA JALLES, REF ALUGUEL SEDE IGHS	623	35	3.450,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1932	1272	36	2.898,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1065	750	37	2.723,28C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3148	812	38	27,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 32637	734	39	250,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6107	1173	40	2.376,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 125131	1123	41	2.320,30C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 58031	1023	42	2.143,52C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 227276	748	43	2.143,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34066	979	44	2.128,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9113	754	45	20.000,00C	
18/01/2024	VALOR PAGO A PROHOSPITAL COMERCIO REP. REF. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELA 5/6	(diversas)	46	20.605,92C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 105	1193	47	210,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6109	1173	48	1.892,70C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 102	1193	49	1.781,84C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 197709	926	50	1.754,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 125130	1123	51	1.731,92C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34171	979	52	1.714,50C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7110	1177	53	166,00C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29828	1086	54	1.590,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 32636	734	55	1.580,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 32209	734	56	1.580,00C	
18/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CREMEC CE CONSELHO REG MEDICINA, CONF. N 6000052301	972	57	155,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 58549	1023	58	1.543,80C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88415	1131	59	1.511,20C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 101	1047	60	151,28C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10810	1168	61	1.424,20C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 197711	926	62	1.414,50C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 58547	1023	63	1.323,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 715	807	64	1.400,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10809	1168	65	1.386,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6144	1173	66	1.312,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6145	1173	67	1.265,94C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34096	979	68	1.218,56C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29765	1086	69	1.082,75C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1353	912	70	1.173,30C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10766	1168	71	1.156,00C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10765	1168	72	1.063,85C	
18/01/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	1063	73	217.536,08C	
18/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 474	1147	74	1.443,20C	
18/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 01/2024	621	75	2.000,94C	
18/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1033	832	76	10.000,00C	
18/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1032	832	77	25.000,00C	
18/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 01/2024	621	78	732,52C	
18/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 400	1148	79	1.600,00C	
18/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 276	1010	80	5.300,00C	
18/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 141	1118	81	9.500,00C	
18/01/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2021	1201	82	15.503,00C	
18/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NFs 13257; 13312; 13447; 13448; 13449; 13450	1032	84	1.738,51C	
18/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NFs 12136; 12137; 12138; 12139; 12140; 12141; 12142; 12143; 12144; 12145; 12146; 12147; 12148; 12149; 12150	1032	85	7.202,73C	
18/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2836	810	86	584,90C	
18/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 158	1118	87	3.600,00C	
18/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 304; 305; 254; 156; 160	1013	88	8.631,95C	
18/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1433; 1434; 1437	1181	89	2.491,78C	
18/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	90	12,00C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
18/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	91	12,00C	
18/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	92	12,00C	
18/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	93	12,00C	
18/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	94	12,00C	
18/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	95	12,00C	
18/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	96	12,00C	
18/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	97	12,00C	
18/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	98	12,00C	
18/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	99	12,00C	
18/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	100	12,00C	
18/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NFs 134709 e 23717	(diversas)	107	924,12C	77.818,85C
19/01/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA NF 1; 2	1000	8	3.000,00D	
19/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	10	32.155,24D	
19/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 125651	1123	1	3.432,89C	
19/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 125649	1123	2	2.846,00C	
19/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 49	1253	3	6.600,00C	
19/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1; 2	1000	4	3.000,00C	
19/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9113	754	5	10.348,81C	
19/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 65	1020	6	2.569,44C	
19/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NFs 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 88; 94; 95.	749	7	6.346,10C	
19/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	9	12,00C	77.818,85C
22/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	8	17.366,00D	
22/01/2024	VALOR REF. TED DEVOLVIDA CONF. NF 1; 2	1000	13	3.000,00D	
22/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1; 2	1000	1	3.000,00C	
22/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 240532	1183	2	13.092,00C	
22/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1439	796	3	1.250,00C	
22/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1; 2	1000	5	3.000,00C	
22/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	6	12,00C	
22/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	7	12,00C	77.818,85C
23/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	3	1.473,00D	
23/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3505	1104	1	153,00C	
23/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 2954	1165	2	1.320,00C	77.818,85C
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	22	150.000,00D	
24/01/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 2	1264	25	315,00D	
24/01/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	26	152.532,70D	
24/01/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	27	71.086,09D	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 71040	815	1	9.343,50C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCA L T GUSTAVO	447	2	8.007,60C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA G PEREIRA VIEIRA	447	3	6.670,12C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA JOSE BARROS	447	4	5.978,57C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ADRIANA CANDIDO BARBOSA	447	5	5.816,94C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO A R SILVA	447	6	5.625,34C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SIRDE HORACIO DE MOURA	447	7	5.552,77C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOAO PAULO BATISTA SILVA	447	8	5.122,57C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SELMA LEONARDO DA SILVA	447	9	5.516,06C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GEORGE L N OLIVEIRA	447	10	4.975,90C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA ONELIA C MONTEIRO	447	11	4.937,53C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JULIO CEZAR NOGIMO	447	12	4.932,42C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	605	13	455,00C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO JOMERIO SILVA	447	14	4.802,18C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE IVAN ALVES GOMES	447	15	4.234,59C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 71043	815	16	3.342,10C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO P R LAURENTINO	447	17	4.012,55C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA AIRTON MONTEIRO DA SILVA	447	18	3.602,93C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA KILVIO KECIO	447	19	3.327,21C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON complemento de folha 01/2024	444	20	1.468,06C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANA BEATRIZ PINHex complemento de folha 01/2024	444	21	1.205,94C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOEL NUNES DA SILVA NETO	447	23	3.219,92C	
24/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CARLOS DANILO SILVA CRUZ	447	24	2.514,18C	
24/01/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES complemento folha 01/2024	(diversas)	28	127.329,71C	
24/01/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES complemento folha 01/2024	(diversas)	28	52.804,25C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.EUGENIA GONCALVESex complemento de folha 01/2024	444	29	1.205,94C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO complemento de folha 01/2024	444	30	872,13C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVSex complemento de folha 01/2024	444	31	1.702,73C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.RUTH REIS complemento de folha 01/2024	444	32	843,11C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE complemento de folha 01/2024	444	33	843,11C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ORISLANIO BEZERRAex complemento de folha 01/2024	444	34	1.702,73C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA complemento de folha 01/2024	444	35	1.468,06C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALYNNNE OLIVEIRAex complemento de folha 01/2024	444	36	1.205,94C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL DE LEMOS complemento de folha 01/2024	444	37	843,11C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA ROSANIA complemento de folha 01/2024	444	38	1.468,06C	
24/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	1264	39	315,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	40	12,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	41	12,00C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	42	12,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	43	12,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	44	12,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	45	12,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	46	12,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	47	12,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	48	12,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	49	12,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	50	12,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	51	12,00C	
24/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	52	12,00C	1.308,92C
25/01/2024	VALOR REF. DEP CHEQUE BB LIQUIDADO DEVOLUÇÃO PAG INDEVIDO ANA CELESTE	444	10	1.702,73D	
25/01/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA MARIA ROSANIA 01/2024	444	11	1.468,06D	
25/01/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	12	40.000,00D	
25/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	378	1	1.720,23C	
25/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34193	979	4	720,00C	
25/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9143	754	6	21.969,81C	
25/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANA PATRICIA SILVA CAMPO	447	7	5.165,47C	
25/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CLECIA DE OLIVEIRAex complemento de folha 01/2024	444	8	1.702,73C	
25/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS	1056	9	12.000,00C	
25/01/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	1063	13	9.052,98C	
25/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANTONIO DARIO	447	14	4.245,37C	
25/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO BRISANET	642	15	163,15C	
25/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO BRISANET	642	16	357,59C	
25/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO BRISANET	642	17	163,15C	
25/01/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 01/2024	620	18	82,00C	
25/01/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 01/2024	620	19	42,00C	
25/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO BRISANET	642	20	115,29C	
25/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	1283	21	10.000,00C	
25/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	1264	22	315,00C	
25/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 31084	987	23	270,00C	
25/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 902	991	24	740,00C	
25/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANGELA MARIA ALVES	447	25	4.454,61C	
25/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3	1248	26	2.950,00C	
25/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA DO SOCORRO	447	27	8.616,81C	
25/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 401	1010	28	936,00C	
25/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	29	12,00C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
25/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	30	12,00C	
25/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	31	12,00C	
25/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	32	12,00C	
25/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	33	12,00C	
25/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	34	12,00C	
25/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	35	12,00C	
25/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	36	12,00C	44.016,32C
26/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	31	40.172,16D	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21102	752	1	996,44C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88612	1131	2	939,10C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 94961	1055	3	873,36C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 110	1193	4	805,60C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21103	752	5	664,25C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 101511	1046	6	584,00C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 125896	1123	7	4.131,70C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29870	1086	8	353,40C	
26/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 588	804	9	359,88C	
26/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3	1182	10	200,00C	
26/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3	1182	11	150,00C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 125916	1123	12	1.566,02C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 135	1111	13	129,00C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88613	1131	14	1.286,10C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 4712	1035	15	124,50C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 125930	1123	16	1.108,45C	
26/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 240821	1183	17	10.560,00C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21104	752	18	1.029,36C	
26/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9143	754	19	10.000,00C	
26/01/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	1063	20	32.334,47C	
26/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA ROSANIA complemento folha 01/2024	444	21	1.468,06C	
26/01/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	1277	22	39,00C	
26/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 86	948	23	2.100,00C	
26/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 88	948	24	2.100,00C	
26/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	25	12,00C	
26/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	26	12,00C	
26/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	27	12,00C	
26/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	28	12,00C	
26/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	29	12,00C	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
26/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	30	12,00C	77.818,85C
30/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	3	2.002,00D	
30/01/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 402	1010	1	1.990,00C	
30/01/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	2	12,00C	77.818,85C
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	14	1.200.000,00D	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 186	700	2	41.125,00C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 187	700	3	4.000,00C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 566	1119	4	6.381,80C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 562	1119	5	3.941,70C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9150	754	6	30.941,81C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF e 13	799	7	29.200,00C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 26	1030	8	24.750,00C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 31	1100	9	2.216,00C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 37	848	10	20.200,00C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 676	1005	11	16.329,90C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 565	1119	12	12.951,30C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 136	1031	13	13.000,00C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 595	875	15	13.250,00C	
31/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1564	1136	16	11.666,66C	892.226,98D
<b>Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):</b>				<b>892.226,98D</b>	<b>892.226,98D</b>
<b>Resumo da conta 11102.0003 (valor/saldo):</b>				<b>892.226,98D</b>	<b>892.226,98D</b>

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7</b>					
<b>Centro de Resultado: 001 - INSTITUTO IGS</b>					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
12/01/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 12/2023	(diversas)	101	40.328,12C	40.328,12C
<b>Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):</b>				<b>40.328,12C</b>	<b>40.328,12C</b>
<b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
12/01/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 12/2023	(diversas)	101	304.469,02C	304.469,02C
16/01/2024	VALOR REF CHEQUE N 850416 MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex 12/2023	444	1	2.705,24C	307.174,26C
25/01/2024	VALOR REF CHEQUE N 850420 MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex Complemento de folha 01/2024	444	2	1.702,73C	308.876,99C
<b>Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):</b>				<b>308.876,99C</b>	<b>308.876,99C</b>
<b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
12/01/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 12/2023	(diversas)	101	186.681,06C	186.681,06C
15/01/2024	VALOR REF CHEQUE N 850408 SARA JANE LOURENÇOex 12/2023	444	3	1.584,00C	
15/01/2024	VALOR REF CHEQUE N 850414 FLAVIA SUZANE PAIVA 12/2023	444	5	3.269,18C	
15/01/2024	VALOR REF CHEQUE N 850407 CLAUDIA IARA E SILVA SOUSAex 12/2023	444	6	2.060,96C	193.595,20C
<b>Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):</b>				<b>193.595,20C</b>	<b>193.595,20C</b>
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
05/01/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL.	1038	6	8,40D	
05/01/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	605	5	8,40C	0,00
12/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1016	1	531.548,20D	
12/01/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	605	2	70,00C	531.478,20D
15/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1016	1	10.700,00D	
15/01/2024	VALOR REF CHEQUE N 850413	1	2	1.000,00C	
15/01/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	605	4	763,00C	
15/01/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	605	16	63,60C	
15/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACIL.	1038	17	1.959,26C	538.392,34D
16/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1016	2	760,00D	
16/01/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL.	1038	10	1.945,24D	541.097,58D
25/01/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1016	1	1.720,23D	
25/01/2024	VALOR REF. TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	605	3	15,80C	
25/01/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACIL.	1038	38	1,70C	542.800,31D
31/01/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO DARF	1274	18	1.278,33D	
31/01/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO DARF	1275	20	1.251,25D	
31/01/2024	VALOR REF PAGTO DARF IRRF	1274	17	1.278,33C	
31/01/2024	VALOR REF PAGTO DARF PIS	1275	19	1.251,25C	542.800,31D

## Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.210.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7</b>					
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
<b>Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):</b>				<b>542.800,31D</b>	<b>542.800,31D</b>
<b>Resumo da conta 11102.0002 (valor/saldo):</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Lotação: UPA

ADMIN  
Fortes Pessoal 7.210,0

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

000166 ANA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10		
015 Insalubridade		264,00		
		<u>3.656,34</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			3.656,34

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000165 ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS

Cargo: Gestora Hospitalar

011 Salario- Base		3.727,45		
012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	1.341,88		
015 Insalubridade		264,00		
		<u>5.333,33</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			5.333,33

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2023	2	2	002:20	3.727,45		

000066 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
015 Insalubridade	20%	264,00		
016 Adicional Noturno		223,52		
022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	237,60		
		<u>2.045,12</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.045,12

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.320,00		

000154 ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA

Cargo: Maqueiro

011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	118,80		
015 Insalubridade	20%	264,00		
016 Adicional Noturno		165,44		
		<u>1.868,24</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.868,24

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	0	0	200:00	1.320,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Pessoal 7.210,0

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 31/12/2023

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000106	ANTONIO VICENTE DE SOUZA NETO					
	Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31		
		015 Insalubridade		747,72		
		016 Adicional Noturno		124,62		
				<u>2.741,65</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.741,65	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	1	120:00	1.869,31		
000134	BRENA KRESIA SALDANHA BERNARDO					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		016 Adicional Noturno		79,20		
				<u>1.663,20</u>		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.663,20
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.320,00		
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		016 Adicional Noturno		96,80		
				<u>1.680,80</u>		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.680,80
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.320,00		
000115	CARMELITA FARIAS SALDANHA					
	Cargo: Diretora Administrativa					
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	2.160,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
				<u>8.424,00</u>		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			8.424,00
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2023	2	2	200:00	6.000,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Pessoal 7.210,0

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 31/12/2023

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000127	CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	40%	528,00		
		016 Adicional Noturno		94,16		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	118,80		
				2.060,96	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.060,96	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/08/2023	0	0	200:00	1.320,00		
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	118,80		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
				1.702,80	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.702,80	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.320,00		
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		321 Falta(s)	2 dia(s)		105,60	
				1.584,00	105,60	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.478,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.320,00		
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
				1.584,00	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.584,00	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.320,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Pessoal 7.210,0

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 31/12/2023

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		152,53	
		321 Falta(s)	2 dia(s)		105,60
				1.736,53	105,60
		FGTS:	Líquido a receber:		1.630,93

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.320,00		

000089 FRANCISCA NICE FELIPE ARAUJO ASEVEDO

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	40%	528,00	
				1.848,00	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.848,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.320,00		

000088 FRANCISCO JAKSON FERNANDES FARIAS

Cargo: AGENTE DE PORTARIA

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade		272,80	
		016 Adicional Noturno		176,18	
		029 Plantao Extra		79,20	
				1.848,18	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.848,18

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.320,00		

000062 FRANCISCO SOARES BARBOSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		154,88	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	118,80	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		52,80
				1.857,68	52,80
		FGTS:	Líquido a receber:		1.804,88

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	1.320,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Lotação: UPA

ADMIN  
Fortes Pessoal 7.210,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000017	IONARA SILVA ALMEIDA					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		016 Adicional Noturno		340,27		
				3.716,51	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.716,51	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	3.112,24		
000153	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA					
	Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
				1.584,00		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.584,00
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	0	0	200:00	1.320,00		
000071	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO					
	Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.356,72		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	244,21		
		015 Insalubridade	40%	528,00		
		016 Adicional Noturno		154,66		
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	366,31		
				2.649,90		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.649,90
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.356,72		
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		016 Adicional Noturno		390,07		
				3.766,31		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.766,31
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Pessoal 7.210,0

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 31/12/2023

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000110	KARINE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	40%	528,00	
				1.848,00	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.848,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	1	200:00	1.320,00	
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
				1.584,00	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.584,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.320,00	
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		10,56	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
				1.644,56	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.644,56
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.320,00	
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
				1.584,00	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.584,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.320,00	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Pessoal 7.210,0

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 31/12/2023

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		164,26	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		52,80
				1.748,26	52,80
		FGTS:	Líquido a receber:		1.695,46

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.320,00		

000075	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		016 Adicional Noturno		88,00		
				1.672,00		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.672,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	2	0	200:00	1.320,00		

000076	PAULA VICTORIA MOTA RICARDO					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		016 Adicional Noturno		96,80		
				1.680,80		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.680,80

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.320,00		

000077	RENATO PATRICK DO CARMO FERREIRA					
	Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31		
		015 Insalubridade		747,72		
		016 Adicional Noturno		124,62		
				2.741,65		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.741,65

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	2	1	200:00	1.869,31		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2023  
 Emissão: 31/12/2023  
 Lotação: UPA

ADMIN  
 Fortes Pessoal 7.210.0

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

000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		21,12	
		321 Falta(s)			36,00
				1.605,12	36,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.569,12

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.320,00		

000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
				1.584,00	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.584,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	0	0	200:00	1.320,00		

000146	SIRDE HORACIO DE MOURA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	237,60	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		45,54	
		022 Horas Extra Noturna	23hora(s)	227,70	
				2.094,84	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/10/2023	0	0	200:00	1.320,00		

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		52,80
				1.584,00	52,80
		FGTS:	Líquido a receber:		1.531,20

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.320,00		

<b>Total Geral</b> (32 empregados)					
		011 Salario- Base	930dia(s)	55.839,51	
		012 Horas Extra Diurna	180hora(s)	4.501,39	
		015 Insalubridade		10.480,24	
		016 Adicional Noturno		2.703,23	
		022 Horas Extra Noturna	107hora(s)	1.069,21	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Lotação: UPA

ADMIN  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(32 empregados)				
		029 Plantao Extra		79,20	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
		321 Falta(s)	7 dia(s)		405,60
				<u>74.722,78</u>	<u>405,60</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	74.317,18
			BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 24/01/2024  
Lotação: UPA

ADMIN  
Fortes Pessoal 7.210,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000166	ANA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
	Cargo: Enfermeiro				
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94	
				1.205,94	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.205,94
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24	

000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.702,73
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00	

000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.702,73
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	

000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.702,73
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00	

000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.702,73
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Pessoal 7.210,0

Mês/Ano: 01/2024

Emissão: 24/01/2024

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.702,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.702,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000017	IONARA SILVA ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94	
				1.205,94	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.205,94
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	3.112,24	
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94	
				1.205,94	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.205,94
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24	
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.702,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

ADMIN

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

Fortes Pessoal 7.210,0

Mês/Ano: 01/2024

Emissão: 24/01/2024

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.702,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.702,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.702,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00	
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.702,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00	
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73	
				1.702,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.702,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00	
<b>Total Geral</b>	(15 empregados)	030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		24.050,58	
				24.050,58	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	24.050,58
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2023  
 Emissão: 31/12/2023  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000317	ANA FLAVIA AMARO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		016 Adicional Noturno		10,56		
		310 INSS	9%		123,71	
				1.594,56	123,71	
		FGTS: 127,56	Líquido a receber:		1.470,85	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.320,00	1.594,56	1.594,56

000331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		127,49			
		310 INSS	12%		332,49		
		311 IRRF	15%		87,19		
				3.578,63	419,68		
		FGTS: 286,29	Líquido a receber:		3.158,95		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.578,63	3.578,63	3.050,63

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/12/2023 a 29/12/2023)

000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	26dia(s)	2.697,27			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		310 INSS	12%		308,20		
		311 IRRF	15%		56,84		
		992 Salário Licença	4dia(s)	414,97			
				3.376,24	365,04		
		FGTS: 270,09	Líquido a receber:		3.011,20		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	3.376,24	3.376,24	2.848,24

000153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		016 Adicional Noturno		96,80		
		310 INSS	9%		131,47	
				1.680,80	131,47	
		FGTS: 134,46	Líquido a receber:		1.549,33	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.320,00	1.680,80	1.680,80

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2023  
 Emissão: 31/12/2023  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		186,73	
		310 INSS	12%		317,10
		311 IRRF	15%		67,96
		321 Falta(s)	1 dia(s)		112,54
				<u>3.562,97</u>	<u>497,60</u>
		FGTS: 276,03	Líquido a receber:		3.065,37

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.450,43	3.450,43	2.922,43

000339 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		176,00	
		310 INSS	9%		138,60
				<u>1.760,00</u>	<u>138,60</u>
		FGTS: 140,80	Líquido a receber:		1.621,40

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.320,00	1.760,00	1.760,00	

000184 BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO

Cargo: Motorista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.356,72	
		012 Horas Extra Diurna	34hora(s)	345,96	
		015 Insalubridade	40%	528,00	
		016 Adicional Noturno		182,03	
		022 Horas Extra Noturna	45hora(s)	457,89	
		071 Gratificação de Viagem		200,00	
		310 INSS	12%		247,52
		311 IRRF	7,5%		17,30
				<u>3.070,60</u>	<u>264,82</u>
		FGTS: 229,64	Líquido a receber:		2.805,78

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.356,72	2.870,60	2.870,60	2.342,60

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		186,73			
		310 INSS	12%		330,61		
		311 IRRF	15%		84,85		
				3.562,97	415,46		
		FGTS: 285,03	Líquido a receber:		3.147,51		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.562,97	3.562,97	3.034,97

000369	CRISTIANA MACIEL DA SILVA						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		169,98			
		310 INSS	12%				337,58
		311 IRRF	15%				93,57
				3.621,12			431,15
		FGTS: 289,68	Líquido a receber:				3.189,97
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	1	0	150:00	3.187,14	3.621,12	3.621,12	3.093,12

000386	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		310 INSS	12%				317,19
		311 IRRF	15%				68,07
				3.451,14			385,26
		FGTS: 276,09	Líquido a receber:				3.065,88
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/08/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.451,14	3.451,14	2.923,14

000159	DEBORAH MOREIRA SOUSA						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		127,49			
		310 INSS	12%				332,49
		311 IRRF	15%				87,19
				3.578,63			419,68
		FGTS: 286,29	Líquido a receber:				3.158,95
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.578,63	3.578,63	3.050,63

# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	EDERSON ALVES JACINTO				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		127,49	
		310 INSS	12%		318,68
		311 IRRF	15%		69,94
		321 Falta(s)	1 dia(s)		115,04
				3.578,63	503,66
			FGTS: 277,08	Líquido a receber:	3.074,97

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.463,59	3.463,59	2.935,59

000347 ESLI DOS SANTOS CAVALCANTE

Cargo: Auxiliar de Farmacia

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00			
		015 Insalubridade	30%	396,00			
		016 Adicional Noturno		96,80			
		310 INSS	9%				143,35
					1.812,80		143,35
			FGTS: 145,02	Líquido a receber:			1.669,45

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.320,00	1.812,80	1.812,80	

000348 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		96,80			
		310 INSS	9%				131,47
					1.680,80		131,47
			FGTS: 134,46	Líquido a receber:			1.549,33

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.320,00	1.680,80	1.680,80	

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%	264,00			
		310 INSS	12%				350,61
		311 IRRF	15%				109,84
					3.729,63		460,45
			FGTS: 298,37	Líquido a receber:			3.269,18

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.729,63	3.729,63	3.201,63

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000370	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA						
	Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	59,82			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		165,44			
		310 INSS	9%		137,64		
				1.809,26	137,64		
		FGTS: 139,95	Líquido a receber:		1.671,62		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/06/2021	1	1	200:00	1.320,00	1.749,44	1.749,44	

000023	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		212,48			
		310 INSS	12%				342,68
		311 IRRF	15%				99,30
				3.663,62			441,98
		FGTS: 293,08	Líquido a receber:				3.221,64
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	3.663,62	3.663,62	3.131,35

000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	59,82			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		10,56			
		310 INSS	9%				123,71
				1.654,38			123,71
		FGTS: 127,56	Líquido a receber:				1.530,67
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.320,00	1.594,56	1.594,56	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2023  
 Emissão: 31/12/2023  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000161	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		74,26			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	371,32			
		310 INSS	12%		359,52		
		311 IRRF	15%		120,98		
				3.803,89	480,50		
		FGTS: 304,31	Líquido a receber:		3.323,39		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.803,89	3.803,89	3.275,89

000186	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31			
		015 Insalubridade		747,72			
		016 Adicional Noturno		124,62			
		310 INSS	12%		232,05		
				2.741,65	232,05		
		FGTS: 219,33	Líquido a receber:		2.509,60		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65	

000009	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31			
		015 Insalubridade		747,72			
		016 Adicional Noturno		124,62			
		310 INSS	12%		232,05		
				2.741,65	232,05		
		FGTS: 219,33	Líquido a receber:		2.509,60		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	2	2	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65	

000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00			
		013 Salário-Família	2cota(s)	119,64			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		96,80			
		310 INSS	9%		131,47		
				1.800,44	131,47		
		FGTS: 134,46	Líquido a receber:		1.668,97		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	1.320,00	1.680,80	1.680,80	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2023  
 Emissão: 31/12/2023  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (13/12/2023 a 16/12/2023)					
000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	26dia(s)	2.697,27	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		248,98	
		311 IRRF	15%		94,18
		992 Salário Licença	4dia(s)	414,97	
				3.625,22	94,18
		FGTS: 290,01		Líquido a receber:	3.531,04

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.625,22	3.625,22	3.097,22

000162 FRANCYELLY MARTINS FREIRES

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		310 INSS	12%		306,05
		311 IRRF	15%		54,15
				3.358,31	360,20
		FGTS: 268,66		Líquido a receber:	2.998,11

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.358,31	3.358,31	2.830,31

000149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES

Cargo: Auxiliar em Laboratório

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	59,82	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		176,00	
		310 INSS	9%		138,60
				1.819,82	138,60
		FGTS: 140,80		Líquido a receber:	1.681,22

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.320,00	1.760,00	1.760,00	

000152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		70,40	
		310 INSS	9%		129,09
				1.654,40	129,09
		FGTS: 132,35		Líquido a receber:	1.525,31

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.320,00	1.654,40	1.654,40	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2023  
 Emissão: 31/12/2023  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000156	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA					
Cargo: Técnico em Radiologia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31		
		015 Insalubridade		747,72		
		016 Adicional Noturno		124,62		
		310 INSS	12%		232,05	
				2.741,65	232,05	
		FGTS: 219,33	Líquido a receber:		2.509,60	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65

000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		24,90			
		310 INSS	12%			297,68	
		311 IRRF	7,5%			48,65	
		321 Falta(s)	1 dia(s)			112,54	
				3.401,14		458,87	
		FGTS: 263,08	Líquido a receber:			2.942,27	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	3.288,60	3.288,60	2.760,60

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (10/12/2023 a 10/12/2023)

000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	29dia(s)	1.276,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	59,82		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		016 Adicional Noturno		165,44		
		310 INSS	9%			132,89
		321 Falta(s)	1 dia(s)			52,80
		992 Salário Licença	1dia(s)	44,00		
				1.809,26		185,69
		FGTS: 135,73	Líquido a receber:			1.623,57
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.320,00	1.696,64	1.696,64

# Folha de Pagamento

Pág.: 9 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%		335,59		
		311 IRRF	15%		91,07		
				3.604,47	426,66		
		FGTS: 288,35	Líquido a receber:		3.177,81		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.604,47	3.604,47	3.076,47

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%	264,00			
		046 Gratificação de Função		500,00			
		310 INSS	14%				595,60
		311 IRRF	27,5%				463,16
				5.497,86			1.058,76
		FGTS: 439,82	Líquido a receber:				4.439,10
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.497,86	5.497,86	4.902,26

000194	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		74,69			
		310 INSS	12%				317,16
		311 IRRF	15%				68,04
				3.450,93			385,20
		FGTS: 276,07	Líquido a receber:				3.065,73
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.450,93	3.450,93	2.922,93

# Folha de Pagamento

Pág.: 10 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000213	JULIA DA SILVA COSTA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	59,82			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		176,00			
		310 INSS	9%		138,60		
				1.819,82	138,60		
		FGTS: 140,80	Líquido a receber:		1.681,22		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.320,00	1.760,00	1.760,00	

000196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%				335,59
		311 IRRF	15%				91,07
				3.604,47			426,66
		FGTS: 288,35	Líquido a receber:				3.177,81
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.604,47	3.604,47	3.076,47

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	59,82			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		165,44			
		310 INSS	9%				137,64
				1.809,26			137,64
		FGTS: 139,95	Líquido a receber:				1.671,62
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.320,00	1.749,44	1.749,44	

000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		310 INSS	12%				308,20
		311 IRRF	15%				56,84
				3.376,24			365,04
		FGTS: 270,09	Líquido a receber:				3.011,20
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.376,24	3.376,24	2.848,24

# Folha de Pagamento

Pág.: 11 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000323	LUIS FERNANDO DE MOURA SALDANHA					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		310 INSS	9%		122,76	
				1.584,00	122,76	
		FGTS: 126,72	Líquido a receber:		1.461,24	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.320,00	1.584,00	1.584,00

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (08/12/2023 a 21/12/2023)

Licença-maternidade (22/12/2023 a 19/04/2024)

000231 MARCELLE DA SILVA CASTRO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		008 Salário-Maternidade	10 dias	528,00		
		011 Salario- Base	7dia(s)	308,00		
		015 Insalubridade	20%	184,80		
		310 INSS	9%			127,51
		992 Salário Licença	14dia(s)	616,00		
				1.636,80		127,51
		FGTS: 130,94	Líquido a receber:			1.509,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	1	200:00	1.320,00	1.636,80	1.636,80

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		016 Adicional Noturno		47,52		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	237,60		
		310 INSS	9%			143,66
		321 Falta(s)	1 dia(s)			52,80
				1.869,12		196,46
		FGTS: 145,30	Líquido a receber:			1.672,66

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.320,00	1.816,32	1.816,32

# Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (11/12/2023 a 11/12/2023)					
000409	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	29dia(s)	1.276,00	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		199,76	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	118,80	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
		310 INSS	9%		151,43
		992 Salário Licença	1dia(s)	44,00	
				1.952,56	151,43
		FGTS: 152,20	Líquido a receber:		1.801,13

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	2	0	200:00	1.320,00	1.902,56	1.902,56

000160 MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		169,98	
		310 INSS	12%		337,58
		311 IRRF	15%		93,57
				3.621,12	431,15
		FGTS: 289,68	Líquido a receber:		3.189,97

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.621,12	3.621,12	3.093,12

000410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	118,80	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		20,46	
		022 Horas Extra Noturna	5hora(s)	49,50	
		071 Gratificação de Viagem		100,00	
		310 INSS	9%		139,74
				1.872,76	139,74
		FGTS: 141,82	Líquido a receber:		1.733,02

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.320,00	1.772,76	1.772,76

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000155	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA					
	Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31		
		015 Insalubridade		747,72		
		016 Adicional Noturno		124,62		
		310 INSS	12%		232,05	
				2.741,65	232,05	
		FGTS: 219,33	Líquido a receber:		2.509,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65
000361	MATHEUS ARAUJO BARBOSA					
	Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31		
		015 Insalubridade		747,72		
		016 Adicional Noturno		124,62		
		310 INSS	12%			232,05
				2.741,65		232,05
		FGTS: 219,33	Líquido a receber:			2.509,60
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65
000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	59,82		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		310 INSS	9%			122,76
				1.643,82		122,76
		FGTS: 126,72	Líquido a receber:			1.521,06
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	1	200:00	1.320,00	1.584,00	1.584,00
000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	264,00		
		020 Mensalidade Sindical				33,00
		310 INSS	9%			122,76
				1.584,00		155,76
		FGTS: 126,72	Líquido a receber:			1.428,24
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.320,00	1.584,00	1.584,00

# Folha de Pagamento

Pág.: 14 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		79,20			
		310 INSS	9%		129,88		
				1.663,20	129,88		
		FGTS: 133,05	Líquido a receber:		1.533,32		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/06/2021	0	0	200:00	1.320,00	1.663,20	1.663,20	

000014	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO						
Cargo: Auxiliar de Farmacia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00			
		013 Salário-Família	3cota(s)	179,46			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		310 INSS	9%				122,76
						1.763,46	122,76
		FGTS: 126,72	Líquido a receber:				1.640,70
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/04/2021	3	3	200:00	1.320,00	1.584,00	1.584,00	

000414	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.200,00			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	198,00			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		186,27			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	198,00			
		310 INSS	12%				268,60
		311 IRRF	7,5%				21,49
						3.046,27	290,09
		FGTS: 243,70	Líquido a receber:				2.756,18
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
14/02/2022	2	2	200:00	2.200,00	3.046,27	3.046,27	2.398,49

000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		414,97			
		310 INSS	12%				358,00
		311 IRRF	15%				119,08
						3.791,21	477,08
		FGTS: 303,29	Líquido a receber:				3.314,13
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	3.791,21	3.791,21	3.263,21

# Folha de Pagamento

Pág.: 15 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	PAULA ROBERTA AMANCIO				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		186,73	
		310 INSS	12%		317,10
		311 IRRF	7,5%		48,16
		321 Falta(s)	1 dia(s)		112,54
				3.562,97	477,80
		FGTS: 276,03	Líquido a receber:		3.085,17

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.450,43	3.450,43	2.754,15

000025 PAULIANE RODRIGUES PAULINO

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	382,46			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		416,46			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	382,46			
		310 INSS	14%				474,46
		311 IRRF	22,5%				241,18
							4.632,52
		FGTS: 370,60	Líquido a receber:				3.916,88

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	4.632,52	4.632,52	3.968,47

000263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		248,98			
		310 INSS	12%				338,08
		311 IRRF	15%				94,18
							3.625,22
		FGTS: 290,01	Líquido a receber:				3.192,96

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.625,22	3.625,22	3.097,22



# Folha de Pagamento

Pág.: 17 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000374	SALETE NARA SOUZA SILVA						
	Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	59,82			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		026 Atrasos	8hs(s)		48,00		
		310 INSS	9%		118,44		
				1.643,82	166,44		
		FGTS: 122,88	Líquido a receber:		1.477,38		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/06/2021	1	1	200:00	1.320,00	1.536,00	1.536,00	

000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%				335,59
		311 IRRF	15%				91,07
				3.604,47			426,66
		FGTS: 288,35	Líquido a receber:				3.177,81
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.604,47	3.604,47	3.076,47

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/12/2023 a 27/12/2023)

000228	SUELY SOUSA DE LIMA						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	25dia(s)	1.100,00			
		013 Salário-Família	2cota(s)	119,64			
		015 Insalubridade	20%	264,00			
		016 Adicional Noturno		10,56			
		310 INSS	9%				123,71
		992 Salário Licença	5dia(s)	220,00			
				1.714,20			123,71
		FGTS: 127,56	Líquido a receber:				1.590,49
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	2	200:00	1.320,00	1.594,56	1.594,56	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2023  
 Emissão: 31/12/2023  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.210,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença-maternidade (16/08/2023 a 13/12/2023)					
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/12/2023 a 16/12/2023)					
000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		008 Salário-Maternidade	13 dias	686,40	
		011 Salario- Base	15dia(s)	660,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	59,82	
		015 Insalubridade	20%	158,40	
		016 Adicional Noturno		105,60	
		310 INSS	9%		137,01
		992 Salário Licença	3dia(s)	132,00	
				1.802,22	137,01
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.665,21

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.320,00	1.742,40	1.742,40

000408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	59,82	
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		016 Adicional Noturno		189,20	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	118,80	
		310 INSS	9%		150,48
				1.951,82	150,48
		FGTS: 151,36	Líquido a receber:		1.801,34

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.320,00	1.892,00	1.892,00

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (27/11/2023 a 01/12/2023)

000185 WVERTON GALDINO GOMES

Cargo: Motorista

		011 Salario- Base	29dia(s)	1.311,50	
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	488,42	
		015 Insalubridade	40%	528,00	
		016 Adicional Noturno		139,29	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	244,21	
		071 Gratificação de Viagem		250,00	
		310 INSS	12%		233,85
		992 Salário Licença	1dia(s)	45,22	
				3.006,64	233,85
		FGTS: 220,53	Líquido a receber:		2.772,79

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.356,72	2.756,64	2.756,64

**Total Geral** (62 empregados)

008 Salário-Maternidade	1.214,40
011 Salario- Base	130.399,69

# Folha de Pagamento

Pág.: 19 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2023  
Emissão: 31/12/2023  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(62 empregados)				
		012 Horas Extra Diurna	202hora(s)	3.267,77	
		013 Salário-Família		1.076,76	
		015 Insalubridade		19.261,80	
		016 Adicional Noturno		7.367,13	
		020 Mensalidade Sindical			33,00
		022 Horas Extra Noturna	194hora(s)	2.534,98	
		026 Atrasos	8hs(s)		48,00
		046 Gratificação de Função		500,00	
		071 Gratificação de Viagem		600,00	
		310 INSS			14.312,22
		311 IRRF			2.713,11
		321 Falta(s)	7 dia(s)		670,80
		992 Salário Licença	34dia(s)	1.975,16	
				168.197,69	17.777,13
			FGTS: 13.263,92	Líquido a receber:	150.420,56
			BC-INSS: 165.802,13	BC-FGTS: 165.802,13	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000317	ANA FLAVIA AMARO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS						
	Cargo: Enfermeiro						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		174,60		
				1.205,94	333,81		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		872,13		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.925,18

000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		203,62		
				1.205,94	362,83		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		843,11		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.054,18

000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
	Cargo: Enfermeiro						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		203,62		
				1.205,94	362,83		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		843,11		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.054,18

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	7,5%		43,43		
				1.702,73	220,89		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.481,84		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.691,05

000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	15%		146,68		
				1.205,94	305,89		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		900,05		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.735,59

000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
	Cargo: Enfermeiro						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		174,60		
				1.205,94	333,81		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		872,13		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.925,18

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		203,62		
				1.205,94	362,83		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		843,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.054,18

000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
		311 IRRF	22,5%		244,02		
				1.205,94	412,85		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		793,09		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.205,94	1.205,94	4.643,85

000194	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		203,62		
				1.205,94	362,83		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		843,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.054,18

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000213	JULIA DA SILVA COSTA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

000196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		203,62		
				1.205,94	362,83		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		843,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.054,18

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
Cargo: Enfermeiro							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		203,62		
				1.205,94	362,83		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		843,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.054,18

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença-maternidade (22/12/2023 a 19/04/2024)							
000231	MARCELLE DA SILVA CASTRO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73
000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL							
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/01/2024 a 14/01/2024)							
000409	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	7,5%		43,43		
				1.702,73	220,89		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.481,84		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.691,05
000410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES							
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
	Cargo: Enfermeiro						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		203,62		
				1.205,94	362,83		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		843,11		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.054,18

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000195	PAULA ROBERTA AMANCIO						
	Cargo: Enfermeiro						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	15%		146,68		
				1.205,94	305,89		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		900,05		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.735,59

000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ						
	Cargo: Enfermeiro						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		203,62		
				1.205,94	362,83		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		843,11		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.054,18

000191	RUTH REIS DE SOUSA						
	Cargo: Enfermeiro						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		203,62		
				1.205,94	362,83		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		843,11		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.054,18

000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.702,73			
		310 INSS	12%		177,46		
		311 IRRF	15%		57,21		
				1.702,73	234,67		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.468,06		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/01/2024 a 21/01/2024)							
000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO						
Cargo: Enfermeiro							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,21		
		311 IRRF	22,5%		203,62		
				1.205,94	362,83		
			FGTS: 96,48	Líquido a receber:	843,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.054,18

000228	SUELY SOUSA DE LIMA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023					1.702,73
		310 INSS			12%		177,46
		311 IRRF			7,5%		43,43
							1.702,73
					FGTS: 136,21	Líquido a receber:	1.481,84
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.691,05

000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023					1.702,73
		310 INSS			12%		177,46
		311 IRRF			15%		57,21
							1.702,73
					FGTS: 136,21	Líquido a receber:	1.468,06
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/01/2024 a 12/01/2024)							
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023					1.702,73
		310 INSS			12%		177,46
		311 IRRF			15%		57,21
							1.702,73
					FGTS: 136,21	Líquido a receber:	1.468,06
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	2.850,73

<b>Total Geral</b> (32 empregados)							
		030 DIF PISO ENFERMAGEM 12/2023					47.035,51
		310 INSS					5.414,59
		311 IRRF					3.854,01
							47.035,51
					FGTS: 3.762,77	Líquido a receber:	37.766,91

## Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 9 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.210.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(32 empregados)				

BC-INSS: 47.035,51    BC-FGTS: 47.035,51