



IGHS

**INSTITUTO DE GESTÃO
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA 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



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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório 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 fevereiro 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 fevereiro 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	6.030

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 fevereiro de 2024, foi superada, atingindo 134,00% 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, fevereiro/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%	80,95%	10
3	Percentual de resolutividade	70%	96,52%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	0,30%	15
6	Percentual de faturamento SUS	95%	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100%	10
Total				100

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, fevereiro/2024

Procedimentos	Quantidade
Sutura	85
Inalação	582
Exame de Raio-X	798
ECG	358
Exames realizados	362
Total	2.185

Fonte: SIA/DATASUS.

Tabela 4 - atendimentos segundo a categoria profissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, fevereiro/2024

Atendimento	Quantidade
Médico	6.030
Assistente Social	1.516
Enfermagem	6.200
Fisioterapeuta Geral	252
Total	13.998

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Número paciente cadastrado	6.200
Número paciente classificado o risco	6.200
Número transferências solicitadas	231
Número de pacientes transferidos	216
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	187
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	410
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	410
Número óbito	18
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.030

Fonte: SAME UPA.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2024	Janeiro	153	4.349	1.610	114	11	6.237
	Fevereiro	170	4.523	1.367	117	23	6.200

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 fevereiro de 2024.

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	Kaio Roger de Moura Caetano	Manutenção
2	Geraldo Cavalcante de H. Neto	Tecnico Enfermagem
3	Isac de Souza Melo	Auxiliar De Farmácia

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	Ana Eliza Lemos Silveira	Médica
2	Ionara Silva Almeida	Enfermeira
3	João Emanuel Farias Siqueira	Médico
4	Lucivanda Carlos de Almeida	Técnico enfermagem
5	Maria Gorete Sebastião Nobre	Assistente Social
6	Gustavo Guerra Oliveira dos Santos	Médico

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, fevereiro/2024

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R\$)
ITENS DE CUSTEIO	
1. PESSOAL E ENCARGOS	
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$ 229.803,79
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$ 62.151,62
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$ 5.327,26
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$ 74.635,29
1.5. Imposto Sindical	R\$ 105,90
SUBTOTAL	R\$ 372.023,86
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)	
2.1. Serviços médicos	R\$ 273.102,72
SUBTOTAL	R\$ 273.102,72
3. MATERIAL DE CONSUMO	
3.1. Material médico hospitalar	R\$ 166.989,60
3.2. Medicamentos	R\$ 206.294,43
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$ 11.852,72
3.4. Material de escritório	R\$ 2.848,80
3.5. Gases medicinais	R\$ 10.000,00
3.6. Material descartável	R\$ 3.028,75
3.7. Material de construção	R\$ 380,72
3.8. Gênero alimentício	1.550,08
SUBTOTAL	R\$ 402.945,10

4. DESPESAS CORRENTE	
4.1. Internet	R\$ 159,90
SUBTOTAL	R\$ 159,90
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS	
5.1. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$ 31.447,50
5.2. Serviço de Segurança	R\$ 3.000,00
5.3. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$ 16.849,00
5.4. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$ 352,00
5.5. Licença de software de gestão, com locação e manutenção de equipamentos, suporte técnico e capacitação	R\$ 10.000,00
5.6. Serviços de manutenção preventiva/corretiva predial	R\$ 360,00
SUBTOTAL	R\$ 62.008,50
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	
6.1. Contabilidade	R\$ 3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$ 1.217,97
SUBTOTAL	R\$ 4.517,97
TOTAL (1+6) = 7	R\$ 1.114.757,55
ITENS DE INVESTIMENTOS	
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS	
7.1. Aquisição de equipamento (ventilador)	R\$ 0,00
TOTAL (7) = 8	R\$ 0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$ 1.114.757,55

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de fevereiro 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 mandatária 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

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410468434721
04/03/2024 10:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			970.045,83 C
01/02/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	50.000,00 C	
				01/02 11:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
01/02/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	50.000,00 C	
				01/02 16:39 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	4.192,92 D	
				01/02 13:32 F CESAR PARENTE ME			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	64,00 D	
				01/02 13:32 S MENDES FERNANDES ME			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.040.118	276,82 D	
				01/02 16:17 E G DE OLIVEIRA MATERIAI			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
				01/02 14:52 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	75.080,00 D	
				01/02 14:52 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	2.627,80 D	
				01/02 14:52 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	50.000,00 D	
				01/02 16:17 ALDISLEY 00724749390			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	3.414,12 D	
				01/02 14:52 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.666	3.931,50 D	
				01/02 16:17 J ARY TECIDOS LTDA			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.272,00 D	
				01/02 09:46 FRESEN 00040542765000178			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	11.577,00 D	
				01/02 09:46 FRESEN 00040542765000178			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.016.044	2.638,80 D	
				01/02 16:17 MATEUS SUPER-COHAMA			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.016.044	2.638,80 D	
				01/02 16:17 MATEUS SUPER-COHAMA			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.514,00 D	
				01/02 13:32 REPIFARMA COM MED L			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.382,20 D	
				01/02 13:32 REPIFARMA COM MED L			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.048,50 D	
				01/02 13:32 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	720,00 D	
				01/02 13:32 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.473,90 D	
				01/02 13:32 BELIEVE FARMA			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.241,70 D	
				01/02 13:32 BELIEVE FARMA			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	1.526,00 D	
				01/02 13:32 LAMED C R LTDA.			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.287,50 D	
				01/02 13:32 PANORAMA C P M F LTDA			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.105,30 D	
				01/02 13:32 PANORAMA C P M F LTDA			
01/02/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	160,00 D	
				01/02 13:32 NUTRIENTES EPP			

01/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.895,00 D
			01/02 13:32 NUTRIENTES EPP		
01/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.489,60 D
			01/02 13:32 HOSPMEDICA D M LTDA		
01/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	477,00 D
			01/02 13:32 HOSPMEDICA D M LTDA		
01/02/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	653.324,17 D
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.800,00 D
			748 2301 041950530000188 NATAL SERVICIO		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	7.883,40 D
			237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	9.197,30 D
			260 0001 051017833000104 JOAO EMANUEL		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	5.255,60 D
			237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	7.883,40 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	23.450,00 D
			077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	9.800,00 D
			403 0001 042266837000127 GABRIEL GOMES		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	2.800,00 D
			336 0001 053276428000128 JC BARBOSA JU		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.109	16.916,00 D
			033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.110	23.869,18 D
			260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.111	1.313,90 D
			237 1593 031148715000110 MONOLITOS MED		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.112	2.800,00 D
			077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.113	2.627,80 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.114	4.160,37 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.115	18.200,00 D
			077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.116	15.766,80 D
			077 0001 049360107000130 CHAYANDRA SAB		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.117	11.168,15 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.118	4.200,00 D
			260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.119	7.883,40 D
			077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.120	28.500,00 D
			237 2572 037269680000153 2S COMERCIO E		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.121	30.000,00 D
			077 0001 000400987000131 ATOS GESTAO A		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.122	15.766,80 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.123	14.000,00 D
			077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.124	33.316,66 D
			237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.125	1.313,90 D
			260 0001 042070626000114 YURI SILVA PO		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.126	39.200,00 D
			748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.127	8.400,00 D
			004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.128	32.200,00 D
			237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
01/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.129	6.569,50 D
			237 0564 023463602000180 ANGEL CARING		

01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.130	28.700,00 D
		237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.131	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.132	9.854,25 D
		077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.133	4.666,66 D
		260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.134	6.381,80 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.135	28.155,00 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.136	18.488,45 D
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.137	3.000,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.138	10.200,00 D
		260 0001 048872930000161 S C AGUIAR LT		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.139	10.500,00 D
		033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.140	6.488,73 D
		104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.141	3.000,00 D
		033 2433 35746769215 JOACIR ARAUJO CHA		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.142	673,04 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.143	561,00 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.144	3.028,75 D
		104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.145	3.724,32 D
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.146	2.252,79 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.147	2.249,86 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.148	2.950,00 D
		104 0754 00718635329 JOSE WELLINGTON F		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.149	15.534,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.150	18.200,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.151	103,90 D
		HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S		
01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.526	12,00 D
		Cobrança referente 01/02/2024		
01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.527	12,00 D
		Cobrança referente 01/02/2024		
01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.528	12,00 D
		Cobrança referente 01/02/2024		
01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.529	12,00 D
		Cobrança referente 01/02/2024		
01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.530	12,00 D
		Cobrança referente 01/02/2024		
01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.531	12,00 D
		Cobrança referente 01/02/2024		
01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.532	12,00 D
		Cobrança referente 01/02/2024		
01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.533	12,00 D
		Cobrança referente 01/02/2024		
01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.534	12,00 D
		Cobrança referente 01/02/2024		
01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.535	12,00 D
		Cobrança referente 01/02/2024		
01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.536	12,00 D

01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.569	12,00 D	
		Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	340.888,01 C	0,00 C
02/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	270,00 D	
		02/02 14:44 TECNO IND COM DE COM LTD			
02/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	90,00 D	
		02/02 14:44 TECNO IND COM DE COM LTD			
02/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	690,30 D	
		02/02 14:44 CEARENSE H EIRELI			
02/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	28.023,63 D	
		02/02 14:44 CEARENSE H EIRELI			
02/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	7.764,00 D	
		02/02 14:44 CEARENSE H EIRELI			
02/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	3.001,50 D	
		02/02 14:44 CEARENSE H EIRELI			
02/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	31.539,63 D	
		02/02 17:00 CEARENSE H EIRELI			
02/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.072,50 D	
		02/02 17:00 CEARENSE H EIRELI			
02/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	30.393,63 D	
		02/02 17:00 CEARENSE H EIRELI			
02/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	14.359,05 D	
		077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA			
02/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	2.627,80 D	
		748 2301 044605928000175 RMT SERVICOS			
02/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.073.706	12,00 D	
		Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.073.707	12,00 D	
		Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	128.856,04 C	0,00 C
05/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	796,00 D	
		05/02 12:54 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
05/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.087,50 D	
		05/02 12:54 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
05/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	6.473,20 D	
		05/02 12:54 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
05/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.490,00 D	
		05/02 12:54 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
05/02/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.321.309	72,00 D	
		Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.918,70 C	0,00 C
07/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	321.598.624	49,40 C	
		748 2301 21959988000190 FORTAL MEDIC A			
07/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	321.600.383	10,00 C	
		748 2301 21959988000190 FORTAL MEDIC A			
07/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	813,00 D	
		07/02 13:14 MAXXI DISTRIBUIDORA			
07/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.108,00 D	
		07/02 13:14 MAXXI DISTRIBUIDORA			
07/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.483,88 D	
		07/02 13:14 MAXXI DISTRIBUIDORA			
07/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.325,90 D	
		07/02 13:14 MAXXI DISTRIBUIDORA			
07/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D	
		07/02 14:20 IGOR PIMENTEL DA SILVA			
07/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	75,00 D	
		07/02 13:14 A S F S FARMACIA LTDA			
07/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	485,00 D	
		07/02 13:14 A S F S FARMACIA LTDA			
07/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	200,60 D	
		07/02 13:14 A S F S FARMACIA LTDA			
07/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	44,00 D	
		07/02 13:14 JACKSON 02151822354			
07/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.229,52 D	
		07/02 13:14 POINT SUTURE DO BRASIL I			

07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	145,00 D	
			07/02 13:14 CENTRAL DAS FRALDAS DIST			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	1.320,00 D	
			07/02 13:14 CENTRAL DAS FRALDAS DIST			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	592,20 D	
			07/02 13:14 DINAMICA HOSPITALAR			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.393,50 D	
			07/02 13:14 DINAMICA HOSPITALAR			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	813,30 D	
			07/02 13:14 COML VALFARMA LTDA ME			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.400,00 D	
			07/02 13:14 COML VALFARMA LTDA ME			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	395,50 D	
			07/02 13:14 COML VALFARMA LTDA ME			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.371,00 D	
			07/02 13:14 REPIFARMA COM MED L			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	699,00 D	
			07/02 13:14 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.589,15 D	
			07/02 13:14 BELIEVE FARMA			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.409,50 D	
			07/02 13:14 BELIEVE FARMA			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.651,50 D	
			07/02 13:14 BELIEVE FARMA			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	2.124,70 D	
			07/02 13:14 PROMIX HOSPITALAR			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	684,00 D	
			07/02 13:14 PANORAMA C P M F LTDA			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	595,90 D	
			07/02 13:14 NUTRIENTES EPP			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	413,98 D	
			07/02 13:14 NUTRIENTES EPP			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.110,96 D	
			07/02 13:14 HOSPMEDICA D M LTDA			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.685,50 D	
			07/02 13:14 HOSPMEDICA D M LTDA			
07/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	31.921,63 D	
			07/02 14:32 CEARENSE H EIRELI			
07/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	8.400,00 D	
			748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD			
07/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.271,50 D	
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
07/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.343,52 D	
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
07/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	270,42 D	
			104 2843 005534078000100 CARTORIO DO S			
07/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	1.000,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
07/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.082.290	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.082.291	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.082.292	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.082.293	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.082.294	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	73.767,26 C	0,00 C
08/02/2024	3515	99015 870	Transferência recebida	553.515.000.013.622	720,00 C	
			08/02 18:05 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
08/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.831.906	185.500,00 C	
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
08/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.831.939	89.500,00 C	
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			

08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.026.376	3.677,38 D
			08/02 19:03 C II O C QUIXERAMOBIM		
08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	840,00 D
			08/02 16:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	596,16 D
			08/02 12:01 POINT SUTURE DO BRASIL I		
08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.288,40 D
			08/02 16:32 COML VALFARMA LTDA ME		
08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	8.838,94 D
			08/02 16:32 COML VALFARMA LTDA ME		
08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	5.023,80 D
			08/02 16:32 COML VALFARMA LTDA ME		
08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	12.743,67 D
			08/02 16:32 COML VALFARMA LTDA ME		
08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	531,75 D
			08/02 16:32 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	122,40 D
			08/02 16:32 PROMIX HOSPITALAR		
08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.259,20 D
			08/02 16:32 PANORAMA C P M F LTDA		
08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.535,50 D
			08/02 16:32 PANORAMA C P M F LTDA		
08/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.674,50 D
			08/02 16:32 PANORAMA C P M F LTDA		
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	3.180,00 D
			237 0722 041220642000183 CARTORIO 1 OF		
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	3.507,04 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	2.625,00 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.082.369	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.082.370	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.082.371	12,00 D 227.240,26 C
			Cobrança referente 08/02/2024		
09/02/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	124.500,00 C
			09/02 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/02/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	81.500,00 C
			09/02 14:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
09/02/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	85.000,00 C
			09/02 14:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
09/02/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	733.500,00 C
			09/02 15:30 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
09/02/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	31.000,00 C
			09/02 16:19 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
09/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.991.700	69.880,15 C
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	5.000,00 D
			09/02 15:38 MAXXI DISTRIBUIDORA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D
			09/02 17:27 ALINE DE SOUSA FERREIRA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.666	17.475,70 D
			09/02 15:38 JOSE E L FREITAS		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	77,80 D
			09/02 15:38 S MENDES FERNANDES ME		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.026.923	4,00 D
			09/02 15:38 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	840.000,00 D
			09/02 16:36 INSTITUTO G H SAUDE - IG		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	4.665,08 D
			09/02 15:38 JARLNE ALVES SOUSA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.550,08 D
			09/02 15:38 JARLNE ALVES SOUSA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	110,00 D

			09/02 15:38 JACKSON 02151822354		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	6.162,13 D
			09/02 15:38 TOP CLEAN NORDESTE LTDA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	482,17 D
			09/02 15:38 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	1.857,00 D
			09/02 15:38 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	20.605,92 D
			09/02 15:38 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D
			09/02 15:38 TRANS S T L S EIRELI		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D
			09/02 17:35 MICHELLE C		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.001,44 D
			09/02 15:38 REPIFARMA COM MED L		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.017,00 D
			09/02 15:38 REPIFARMA COM MED L		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	541,00 D
			09/02 15:38 COPY MITA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
			09/02 15:38 COPY MITA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
			09/02 15:38 COPY MITA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.324,00 D
			09/02 15:38 BELIEVE FARMA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.538,95 D
			09/02 15:38 BELIEVE FARMA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.208,80 D
			09/02 15:38 BELIEVE FARMA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	6.276,50 D
			09/02 15:38 NUTRIENTES EPP		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	722,40 D
			09/02 15:38 NUTRIENTES EPP		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.050,00 D
			09/02 15:38 NUTRIENTES EPP		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	5.500,00 D
			09/02 17:26 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	11.400,00 D
			09/02 17:26 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.543,30 D
			09/02 15:38 HOSPMEDICA D M LTDA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.403,72 D
			09/02 15:38 HOSPMEDICA D M LTDA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.006,08 D
			09/02 15:38 HOSPMEDICA D M LTDA		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	17.994,20 D
			09/02 17:35 CEARENSE H EIRELI		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	39.027,40 D
			09/02 17:35 CEARENSE H EIRELI		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	18.673,70 D
			09/02 17:35 CEARENSE H EIRELI		
09/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	24.024,83 D
			09/02 17:35 CEARENSE H EIRELI		
09/02/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	227.240,26 D
09/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	9.500,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
09/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	352,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
09/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	4.548,46 D
			104 4247 002073582000161 CONSTRUTORA C		
09/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	1.408,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
09/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	9.110,00 D
			104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD		
09/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	4.400,00 D

341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE

09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	3.322,30 D	
		237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	6.500,00 D	
		341 0738 027114410000110 B B I COMERCI			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	5.865,00 D	
		104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	35.000,00 D	
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	1.500,00 D	
		260 0001 05677553395 IUMAR MOREIRA DE			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	30,00 D	
		197 0001 036615309000133 36.615.309 JE			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.125	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.126	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.127	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.128	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.129	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.130	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.131	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.132	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.133	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.134	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.135	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.114.136	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.902,81 C	0,00 C
14/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	24.000,00 D	
		14/02 13:59 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
14/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	24.000,00 C	0,00 C
15/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.450,00 D	
		15/02 18:28 HUMBERTO ALMEIDA JALLES			
15/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.000,00 D	
		15/02 15:55 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
15/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	9.741,00 D	
		15/02 12:27 FRESEN 00040542765000178			
15/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.149,00 D	
		15/02 12:27 FRESEN 00040542765000178			
15/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	42.345,40 D	
		15/02 12:27 CEARENSE H EIRELI			
15/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	43.034,65 D	
		15/02 12:27 CEARENSE H EIRELI			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	909,30 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.502	579,15 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	1.834,46 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.504	1.607,40 D	
		A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.505	2.660,10 D	
		A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME			
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	2.500,00 D	
		336 0001 045294912000151 ANTONIO JOAO			

15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.507	6.457,53 D	
		A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.508	400,00 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.509	449,38 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	120,00 D	
		104 2843 013412151000107 D C MARQUES R			
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	204,00 D	
		341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS			
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.124.115	12,00 D	
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.124.116	12,00 D	
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.124.117	12,00 D	
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	121.477,37 C	0,00 C
16/02/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	40.000,00 C	
		16/02 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	1.233,30 D	
		16/02 12:15 F CESAR PARENTE ME			
16/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	30.000,00 D	
		16/02 16:34 ALDISLEY 00724749390			
16/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	44.068,90 D	
		16/02 11:14 CEARENSE H EIRELI			
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.960,00 D	
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	496,00 D	
		104 2843 013412151000107 D C MARQUES R			
16/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.603	4,16 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
16/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.604	15.664,24 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	10.000,00 D	
		237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.133.235	12,00 D	
		Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.133.236	12,00 D	
		Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.133.237	12,00 D	
		Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	63.462,60 C	0,00 C
19/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.037.545	2.735,86 D	
		19/02 16:51 FRANCISCO L ALMEIDA CARM			
19/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	43.767,40 D	
		19/02 17:08 CEARENSE H EIRELI			
19/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	32.019,71 D	
		19/02 17:08 CEARENSE H EIRELI			
19/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	78.522,97 C	0,00 C
21/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	323.128.426	200.000,00 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
21/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	1.008,90 D	
		21/02 17:15 F CESAR PARENTE ME			
21/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	32.547,64 D	
		21/02 17:15 F CESAR PARENTE ME			
21/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	875,90 D	
		21/02 17:15 F CESAR PARENTE ME			
21/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	9.105,03 D	
		21/02 17:15 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
21/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	2.481,76 D	
		21/02 17:15 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
21/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	3.194,64 D	
		21/02 17:15 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
21/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	5.525,64 D	
		21/02 17:15 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			

21/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	13.841,60 D	
		21/02 17:15 FRESEN 00040542765000178			
21/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.912,00 D	
		21/02 17:15 FRESEN 00040542765000178			
21/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	41.793,55 D	
		21/02 17:15 CEARENSE H EIRELI			
21/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	922,93 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
21/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.102	1.022,66 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
21/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.103	2.249,86 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
21/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.104	800,00 D	76.717,89 C
		A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.025.356	759,00 D	
		22/02 16:36 ALA ART LAB C R LTD			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.419,30 D	
		22/02 16:36 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.116,30 D	
		22/02 16:36 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	558,96 D	
		22/02 16:36 POINT SUTURE DO BRASIL I			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.146,00 D	
		22/02 16:36 DINAMICA HOSPITALAR			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.805,25 D	
		22/02 16:36 DINAMICA HOSPITALAR			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.759,87 D	
		22/02 16:36 DINAMICA HOSPITALAR			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	634,40 D	
		22/02 16:36 COML VALFARMA LTDA ME			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.521,50 D	
		22/02 16:36 COML VALFARMA LTDA ME			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	954,00 D	
		22/02 16:36 COML VALFARMA LTDA ME			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.279,00 D	
		22/02 16:36 COML VALFARMA LTDA ME			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.430,00 D	
		22/02 16:36 PANORAMA C P M F LTDA			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	967,60 D	
		22/02 16:36 PANORAMA C P M F LTDA			
22/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	730,00 D	
		22/02 16:36 PANORAMA C P M F LTDA			
22/02/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	59.478,89 D	
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	9.500,00 D	
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	7.739,00 D	
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	12.000,00 D	
		237 2608 028036437000102 TRANS SERVICE			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	1.050,00 D	
		104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	1.332,64 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	19,90 D	
		237 0722 011031938000195 SILVIA REGINA			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.139.862	12,00 D	
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.139.863	12,00 D	
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.139.864	12,00 D	
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.139.865	12,00 D	
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.139.866	12,00 D	
		Cobrança referente 22/02/2024			

22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.139.867	12,00 D	
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	38.555,72 C	0,00 C
23/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	846,98 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	323.355.050	152.532,70 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
23/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	27,00 D	
		23/02 15:33 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA			
23/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.211,70 D	
		23/02 11:58 CEARENSE H EIRELI			
23/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	11.200,00 D	
		23/02 15:33 CEARENSE H EIRELI			
23/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.301	1.726,18 D	
		DAE ESTADO CEARA			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	360,00 D	
		260 0001 05727222303 FRANCISCO RONIELE			
23/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.303	201,24 D	
		DAE ESTADO CEARA			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	4.800,00 D	
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	600,00 D	
		290 0001 04997284327 MARCLEITON DE ARA			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	1.205,94 D	
		260 0001 07674434389 EUGENIA GONCALVES			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	846,98 D	
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	846,98 D	
		237 0722 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	1.205,94 D	
		237 0722 07702988347 KALYNNE OLIVEIRA			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	1.702,73 D	
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.311	846,98 D	
		237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.312	1.484,16 D	
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.313	1.512,89 D	
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	1.702,73 D	
		104 0754 04494769363 ORISLANIO BEZERRA			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.315	866,71 D	
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.316	1.205,94 D	
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.739	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.740	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.741	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.742	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.743	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.744	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.745	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.746	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.747	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.748	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			

23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.749	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.750	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.751	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.752	12,00 D	100.657,58 C
		Cobrança referente 23/02/2024			
26/02/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	100.657,58 D	0,00 C
27/02/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	
		27/02 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	45.000,00 C	
		27/02 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.702,73 D	
		27/02 11:09 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	551,00 D	
		27/02 15:42 A S F S FARMACIA LTDA			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	415,00 D	
		27/02 15:42 A S F S FARMACIA LTDA			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	319,96 D	
		27/02 15:42 JACKSON 02151822354			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	9.194,12 D	
		27/02 15:42 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	4.814,69 D	
		27/02 15:42 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	1.032,00 D	
		27/02 15:42 CENTRAL DAS FRALDAS DIST			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.666	2.137,50 D	
		27/02 15:42 J ARY TECIDOS LTDA			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.043,80 D	
		27/02 15:42 REPIFARMA COM MED L			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.571,00 D	
		27/02 15:42 BELIEVE FARMA			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	526,75 D	
		27/02 15:42 BELIEVE FARMA			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.099,80 D	
		27/02 15:42 BELIEVE FARMA			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	667,20 D	
		27/02 15:42 LAMED C R LTDA.			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	139,50 D	
		27/02 15:42 PROMIX HOSPITALAR			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.293,00 D	
		27/02 15:42 PROMIX HOSPITALAR			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.114,00 D	
		27/02 15:42 NUTRIENTES EPP			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	879,80 D	
		27/02 15:42 NUTRIENTES EPP			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.220,50 D	
		27/02 15:42 NUTRIENTES EPP			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	576,90 D	
		27/02 15:42 HOSPMEDICA D M LTDA			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.656,80 D	
		27/02 15:42 HOSPMEDICA D M LTDA			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.340,36 D	
		27/02 15:42 HOSPMEDICA D M LTDA			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	427,00 D	
		27/02 15:42 CEARENSE H EIRELI			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	7.351,30 D	
		27/02 15:42 CEARENSE H EIRELI			
27/02/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	9.011,70 D	
		27/02 15:42 CEARENSE H EIRELI			
27/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.897	184.426,81 D	
27/02/2024	0000	13105 361 Ppto conta água	22.701	83,64 D	
		SAAE QUIXERAMBIM			
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	740,00 D	

IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT						
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.703	1.484,50 D
J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS L						
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.704	600,00 D
A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME						
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.705	159,90 D
BRISANET						
27/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.706	500,00 D
290 0001 61830006398 JULIO CESAR LEMOS						
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.707	880,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S A_1						
27/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.708	2.370,00 D
104 0752 047765673000104 ANGELA MARIA						
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.709	112,80 D
BRISANET						
27/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água		22.710	42,84 D
SAAE QUIXERAMBIM						
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.711	349,89 D
BRISANET						
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.712	288,46 D
PJBANK PAGAMENTOS S A_1						
27/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.713	2.293,00 D
104 2843 013412151000107 D C MARQUES R						
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.714	39,00 D
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A						
27/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.172.358		12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.172.359		12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.172.360		12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.581.100.057.008		455,00 D
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	115.948,25 C
27/02/2024	28/02/2024	0000	14105 610 Estorno de Débito		22.706	500,00 C 500,00 C
28/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	846,98 D
237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB						
28/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.802	500,00 D
290 0001 61830006398 JULIO CESAR LEMOS						
28/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.803	2.000,00 D
336 0001 045294912000151 ANTONIO JOAO						
28/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.804	500,00 D
336 0001 045294912000151 ANTONIO JOAO						
28/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.188.781		12,00 D
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.188.782		12,00 D
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.188.783		12,00 D
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.188.784		12,00 D 3.394,98 D
Cobrança referente 28/02/2024						
27/02/2024	28/02/2024	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		2.100	115.948,25 D
27/02/2024	28/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	115.448,25 C 3.894,98 D
28/02/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	3.894,98 C 0,00 C
29/02/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585		10.000,00 C
29/02 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/02/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585		304.500,00 C
29/02 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/02/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086		595.500,00 C
29/02 16:03 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
29/02/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.190		16.800,00 D
29/02 19:05 MEDHELP S SAUDE LTDA						
29/02/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924		18.770,00 D
29/02 19:05 M10 SAUDE LTDA						
29/02/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924		2.627,80 D

29/02 19:05 M10 SAUDE LTDA				
29/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924 6.381,80 D
29/02 19:05 M10 SAUDE LTDA				
29/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.013.061 2.880,00 D
29/02 16:20 MARIA EDITE RAFAEL DANTA				
29/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.890 1.380,00 D
29/02 19:05 FRANCISCO J R F LTDA				
29/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576 16.000,00 D
29/02 19:05 CLINICA S M C S-C				
29/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576 40.250,00 D
29/02 19:05 CLINICA S M C S-C				
29/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951 1.252,80 D
29/02 16:20 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
29/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951 1.864,62 D
29/02 16:20 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
29/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951 791,10 D
29/02 16:50 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
29/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627 24.750,00 D
29/02 19:05 DUARTE CLINICA MEDICA LT				
29/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723 16.800,00 D
29/02 19:05 THALES GONCALVES DE SOUS				
29/02/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468 30.200,00 D
29/02 19:05 SERVMED SERVICOS MEDICOS				
29/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.901 159,90 D
BRISANET				
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O	729.091,98 C

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

G3360410468434721
04/03/2024 10:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.321.305	15,73 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15,73 C	0,00 C
09/02/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	840.000,00 C	
			09/02 16:36 INSTITUTO H S - IGS			
09/02/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.400.801.767.233	56,27 D	
			Cobr parc ref a 05/02/2024			
09/02/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	839.943,73 D	0,00 C
14/02/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	24.000,00 C	
			14/02 13:59 INSTITUTO H S - IGS			
14/02/2024		0536	18029 002 Cheque	850.409	1.694,40 D	
			14/02 15:21 QUIXERAMOBIM CE			
14/02/2024		0536	18029 002 Cheque	850.417	3.286,85 D	
			14/02 14:48 QUIXERAMOBIM CE			
14/02/2024		0536	16264 002 Cheque	850.418	2.523,07 D	
			14/02 14:21 QUIXERAMOBIM CE			
14/02/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	353,00 D	
			14/02 13:46 MARCOS A S FERNANDES			
14/02/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D	
			14/02 13:46 SINDICATO E S S N E CEAR			
14/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.511	563.670,58 D	
14/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.512	168.855,35 D	
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.973,98 D	
			323 0001 05457902390 BRENA KRESIA SALD			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	3.294,08 D	
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	2.202,27 D	
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	2.979,27 D	
			104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	3.186,64 D	
			237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	3.665,99 D	
			237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	613,65 D	
			104 2843 63462555332 JOSE CARLOS HENRI			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	3.494,23 D	
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	2.236,39 D	
			260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	1.306,10 D	
			260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	2.832,58 D	
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	1.882,67 D	
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	1.655,60 D	
			260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	1.563,09 D	
			104 2843 07163662319 MARIA NATALIA DE			

14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	2.140,23 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.416	3.195,48 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.417	3.048,06 D
		237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.418	1.563,09 D
		104 2843 07758861300 GUILHERME BARBOSA		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.419	3.820,43 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.420	5.362,12 D
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.421	1.121,08 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.422	3.015,78 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.423	2.078,19 D
		104 2843 07163662319 MARIA NATALIA DE		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.424	2.572,51 D
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.425	1.933,87 D
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.426	2.754,19 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.427	1.976,80 D
		237 0722 02492182320 KARINE DE SOUSA L		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.428	6.000,00 D
		237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.429	2.078,19 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.430	2.879,13 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.431	2.952,31 D
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.432	2.939,59 D
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.433	1.856,41 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.434	2.072,82 D
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.435	3.195,48 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.436	3.498,40 D
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.437	2.421,02 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.438	2.421,02 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.439	1.655,60 D
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.440	1.927,09 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.441	1.500,00 D
		260 0001 00014218321 ALLEF FERNANDES M		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.442	1.809,79 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.443	1.948,56 D
		104 2843 64440435300 MARIA DO SOCORRO		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.444	3.898,82 D
		260 0001 07674434389 EUGENIA GONCALVES		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.445	2.456,88 D
		104 0754 04494769363 ORISLANIO BEZERRA		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.446	2.293,42 D
		260 0001 05469502309 ALA ERICK GOMES D		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.447	2.210,69 D

14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.241	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.242	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.243	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.244	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.245	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.246	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.247	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.248	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.249	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.250	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.251	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.252	12,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.451.100.162.335	854,00 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.451.100.162.336	206,50 D
		Cobrança referente 14/02/2024		
14/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	837.596,54 C 0,00 C
15/02/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.000,00 C
		15/02 15:55 INSTITUTO H S - IGS		
15/02/2024	0536	18029 002 Cheque	850.419	2.052,11 D
		15/02 11:52 QUIXERAMOBIM CE		
15/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.052,11 C 0,00 C
16/02/2024	0536	16264 002 Cheque	850.411	1.000,00 D
		16/02 10:30 QUIXERAMOBIM CE		
16/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C 0,00 C
27/02/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.702,73 C
		27/02 11:09 INSTITUTO H S - IGS		
27/02/2024	0536	18029 002 Cheque	850.410	1.702,73 D
		27/02 11:36 QUIXERAMOBIM CE		
27/02/2024	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	810.581.100.158.539	15,80 D
		Cobrança referente 27/02/2024		
27/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15,80 C 0,00 C
29/02/2024	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	810.600.700.019.026	19,20 D
		Cobrança referente 28/02/2024		
29/02/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.288,25 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/02/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	1.288,25 C
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/02/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.260,95 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/02/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	1.260,95 C
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/02/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	37.646,36 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
29/02/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	3.941	37.646,36 C
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
29/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19,20 C
29/02/2024	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 2

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.542.011,42 D	7.834.345,68	8.051.733,68	1.324.623,42 D
11	Ativo Circulante	1.334.364,01 D	7.833.478,61	8.048.974,66	1.118.867,96 D
111	Disponível	974.122,70 D	7.818.191,83	8.037.198,94	755.115,59 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	970.046,83 D	5.818.786,93	6.059.740,78	729.092,98 D
11102.0001	Bradesco	1,00 D	1.507,07	1.507,07	1,00 D
11102.0002	Banco do Brasil 48048-7	0,00	1.746.597,67	1.746.597,67	0,00
11102.0003	Banco do Brasil 48706-6	970.045,83 D	4.070.682,19	4.311.636,04	729.091,98 D
11104	Aplicações Financeiras	2.981,41 D	1.998.404,90	1.976.458,16	24.928,15 D
11104.0003	BB Rende Fácil	15,73 D	839.979,21	839.730,03	264,91 D
11104.0004	BB RF Simples Agil	2.187,51 D	1.157.425,20	1.136.220,90	23.391,81 D
11104.0005	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	778,17 D	1.000,49	507,23	1.271,43 D
114	Outros Valores a Receber	21,40 D	52,44	0,00	73,84 D
11403	Créditos Tributários	21,40 D	52,44	0,00	73,84 D
11403.0003	IR s/ Resgate Aplicação Financeira	21,40 D	52,44	0,00	73,84 D
116	Adiantamentos	360.219,91 D	15.234,34	11.775,72	363.678,53 D
11601	Adiantamento de Salário	17,73 D	0,00	0,00	17,73 D
11601.0001	Adiantamento de Salário	17,73 D	0,00	0,00	17,73 D
11603	Adiantamento a Fornecedor	360.202,18 D	3.518,02	59,40	363.660,80 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 Mercearia 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	100,00 D	0,00	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
11603.0139	Bom Vizinho Di	0,00	3.414,12	0,00	3.414,12 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	103,90	0,00	6.285,64 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	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
11603.0172	Fortal Medic Assistencia Médica e Cons	59,40 D	0,00	59,40	0,00
11604	Antecipações a Recuperar	0,00	11.716,32	11.716,32	0,00
11604.0001	Salário Família	0,00	3.238,48	3.238,48	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11604.0002	Salário Maternidade	0,00	8.477,84	8.477,84	0,00
12	Ativo Não Circulante	207.647,41 D	867,07	2.759,02	205.755,46 D
123	Imobilizado	207.647,41 D	507,07	2.759,02	205.395,46 D
12301	Imobilizado	279.143,05 D	0,00	0,00	279.143,05 D
12301.0004	Máquinas e Equipamentos	141.039,87 D	0,00	0,00	141.039,87 D
12301.0006	Móveis e Utensílios	50.247,76 D	0,00	0,00	50.247,76 D
12301.0007	Equipamentos de Informática	87.855,42 D	0,00	0,00	87.855,42 D
12302	Participação em Consórcios	1.521,21 D	507,07	0,00	2.028,28 D
12302.0001	Consórcio	1.521,21 D	507,07	0,00	2.028,28 D
12303	(-) Depreciação Acumulada	73.016,85 C	0,00	2.759,02	75.775,87 C
12303.0003	Máquinas e Equipamentos	22.086,94 C	0,00	912,77	22.999,71 C
12303.0005	Móveis e Utensílios	12.484,98 C	0,00	427,82	12.912,80 C
12303.0006	Equipamentos de Informática	38.444,93 C	0,00	1.418,43	39.863,36 C
125	Transferência de Ativo Imobilizado	0,00	360,00	0,00	360,00 D
12501	Transferência de Ativo Imobilizado	0,00	360,00	0,00	360,00 D
12501.0001	Transferência de Ativo Imobilizado	0,00	360,00	0,00	360,00 D
		1.542.011,42 D	7.834.345,68	8.051.733,68	1.324.623,42 D

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 001 - INSTITUTO IGS					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 730	807	21	1.400,00C	1.400,00C
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CARTORIO II OFICIO	640	7	3.677,38C	5.077,38C
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 51	1253	9	6.600,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 402	838	10	6.600,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3168	812	18	4,00C	
09/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1066	750	22	3.322,30C	
09/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 3	1000	41	1.500,00C	
09/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 38	842	53	4.400,00C	27.503,68C
15/02/2024	VALOR PAGO A HUMBERTO ALMEIDA JALLES, REF ALUGUEL SEDE IGHS	623	8	3.450,00C	
15/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 02/2024	621	11	579,15C	
15/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 02/2024	621	12	1.834,46C	
15/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 17	1227	15	2.500,00C	35.867,29C
21/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO Nº 22.101 REF. NFS 143632 e 23967	(diversas)	12	922,93C	36.790,22C
23/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3184	812	1	27,00C	36.817,22C
27/02/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 02/2024	620	35	83,64C	
27/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO 20831682	642	41	112,80C	
27/02/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 02/2024	620	42	42,84C	
27/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO 20831660	642	43	349,89C	37.406,39C
28/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 18	1227	5	2.000,00C	
28/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 18	1227	6	500,00C	39.906,39C
Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):				39.906,39C	39.906,39C
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29499	1108	140	1.048,50C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 227809	748	141	1.287,50C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 240	953	142	8.400,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 303	696	143	75.080,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 4719	1035	144	64,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 102 e 103	1019	145	50.000,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34193	979	146	720,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 302	696	148	4.692,50C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2458	1263	149	4.192,92C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1351	1050	150	3.931,50C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11162	1053	158	2.638,80C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10864	1168	161	2.241,70C	

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 197983	926	162	2.382,20C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3034	984	165	1.526,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 197979	926	166	1.514,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 59159	1023	167	1.489,60C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10868	1168	168	1.473,90C	
01/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 241015	1183	171	11.577,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 227816	748	172	1.105,30C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFs 301, 303, 306, 307	1013	189	28.500,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 186	711	193	39.200,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 124	1102	194	32.200,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 555	705	195	6.569,50C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 125	1102	196	28.700,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 619	712	197	8.400,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 468	954	198	9.854,25C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 416	720	200	6.381,80C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 675	695	201	28.155,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 230	702	202	18.488,45C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 37	872	203	3.000,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 4653	1217	205	10.500,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 476	1147	206	6.488,73C	
01/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 6345	1107	211	3.724,32C	
01/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 2982	(diversas)	212	2.252,79C	
01/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 2940	(diversas)	213	2.249,86C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3	1248	214	2.950,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 51	822	215	15.534,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 52	822	216	18.200,00C	446.714,12C
02/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9180	754	1	7.764,00C	
02/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9188	754	3	31.539,63C	
02/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9179	754	5	3.001,50C	
02/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9177	754	6	28.023,63C	
02/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 431810	1025	10	270,00C	
02/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 101	721	11	14.359,05C	531.671,93C
05/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 126439	1123	3	6.473,20C	
05/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 126381	1123	6	1.087,50C	539.232,63C
07/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 6327	1305	29	49,40D	
07/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 6327	1305	30	10,00D	

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21182	752	2	813,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 140	1111	3	75,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29550	1108	4	699,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 228071	748	5	684,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 139	1111	7	485,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 101736	1046	8	592,20C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9201	754	10	31.921,63C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88800	1131	12	2.400,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7268	1177	14	2.124,70C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10917	1168	19	1.589,15C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10916	1168	20	1.409,50C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 101720	1046	22	1.393,50C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 198156	926	24	1.371,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95127	1055	26	1.229,52C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21186	752	27	1.483,88C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21181	752	28	1.325,90C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 59573	1023	31	1.110,96C	
07/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 516	698	32	8.400,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1500	1181	34	1.343,52C	599.624,69C
08/02/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA NF 34193	979	14	720,00D	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 126918	1123	1	840,00C	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95323	1055	2	596,16C	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89024	1131	3	8.838,94C	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89027	1131	4	5.023,80C	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29618	1108	5	531,75C	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 228358	748	9	1.674,50C	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1547	1181	17	3.507,04C	619.916,88C
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 172	1056	6	8.000,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 4751	1035	7	77,80C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6214	1173	8	722,40C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 175	799	12	5.500,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 33005	734	14	541,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30000	1086	16	482,17C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 35	840	17	4.665,08C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9208	754	19	39.027,40C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 345	1132	20	4.548,46C	

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10957	1168	25	2.208,80C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 60032	1023	26	2.403,72C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 198426	926	28	2.017,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9210	754	29	18.673,70C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9211	754	31	17.994,20C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30001	1086	32	1.857,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 256	737	33	17.475,70C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 32636	734	34	1.580,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 32309	734	35	1.580,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 176	799	38	11.400,00C	
09/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 147	1118	50	9.500,00C	
09/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 142	1118	52	1.408,00C	
09/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 251	919	54	6.500,00C	
09/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 330	750	55	5.865,00C	
09/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1262462	1076	57	30,00C	783.974,31C
15/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 241597	1183	6	9.741,00C	
15/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 3018	(diversas)	10	909,30C	
15/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 13747	(diversas)	13	1.607,40C	
15/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NFs 13839, 13840, 13841, 13842, 13843	(diversas)	14	2.660,10C	
15/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NFs 12371, 12373, 12369, 12379, 12372, 12370, 12374, 12375, 12376, 12377, 12378, 12600, 12563, 12555, 12531, 12532, 12553.	1032	16	6.457,53C	
15/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 3053	(diversas)	18	449,38C	
15/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 89	948	20	204,00C	806.003,02C
16/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2660	1263	5	1.233,30C	
16/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 417	1010	8	1.960,00C	
16/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 480	1147	9	496,00C	809.692,32C
19/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO L ALMEIDA CARMO 01/2024	444	3	2.735,86C	812.428,18C
21/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6587	1107	1	9.105,03C	
21/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6595	1107	4	5.525,64C	
21/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9232	754	5	41.793,55C	
21/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2515	1263	6	32.547,64C	
21/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6594	1107	7	3.194,64C	
21/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6540	1107	8	2.481,76C	
21/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 241760	1183	9	13.841,60C	
21/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2535	1263	10	1.008,90C	
21/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 325	1165	13	1.022,66C	

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
21/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 3086	(diversas)	14	2.249,86C	
21/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 14043	1032	15	800,00C	925.999,46C
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 228782	748	2	967,60C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 49528	1190	3	759,00C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89338	1131	5	634,40C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95487	1055	7	558,96C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 102286	1046	8	2.805,25C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 102293	1046	9	2.759,87C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89335	1131	11	2.279,00C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 127778	1123	12	2.116,30C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 228788	748	13	1.430,00C	
22/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 159	1118	19	9.500,00C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 1595, 1594	(diversas)	21	528,04C	950.337,88C
23/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9244	754	3	20.211,70C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON	444	6	1.484,16C	
23/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9244	754	7	11.200,00C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 348	1010	11	4.800,00C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 3	1264	12	600,00C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.EUGENIA GONCALVESex	444	13	1.205,94C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA	444	18	1.512,89C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ORISLANIO BEZERRAex	444	19	1.702,73C	993.055,30C
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 72647	815	5	9.194,12C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9244	754	6	9.011,70C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6255	1173	7	879,80C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3102	984	9	667,20C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1	1303	13	500,00C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9275	754	16	427,00C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 143	1111	17	415,00C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 123	1193	18	319,96C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6252	1173	19	2.220,50C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13189	1050	20	2.137,50C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 60732	1023	22	1.656,80C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11018	1168	23	1.571,00C	
27/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 660772	1302	24	1.484,50C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7432	1177	26	1.293,00C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 198728	926	30	1.043,80C	

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30156	1086	31	1.032,00C	
27/02/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 02/2024 COMPLEMENTO	(diversas)	34	129.797,45C	
27/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 14226	1032	37	600,00C	
27/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 3194	1165	39	880,00C	
27/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 538	1148	40	2.370,00C	
27/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 482	1147	45	2.293,00C	1.162.849,63C
28/02/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO CONF. NF 1	1303	3	500,00D	
28/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1	1303	1	500,00C	1.162.849,63C
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 572	1119	10	6.381,80C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 189	700	11	40.250,00C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 14	799	12	30.200,00C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 4351	735	13	2.880,00C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 665	875	15	24.750,00C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 39	848	18	16.800,00C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 188	700	20	16.000,00C	
29/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO 20832563	642	26	159,90C	1.300.271,33C
Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):				1.300.271,33C	1.300.271,33C
Centro de Resultado: 003 - UPA					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 59237	1023	147	477,00C	
01/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 241017	1183	151	4.272,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 4	1291	154	2.800,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1568	1001	157	276,82C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11169	1053	159	2.638,80C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 304	696	160	2.627,80C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6163	1173	163	1.895,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6164	1173	164	160,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 70	1293	169	1.313,90C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 21	708	170	1.313,90C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 79	717	174	7.883,40C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. CONF. NF 25	1225	175	9.197,30C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 55	846	176	5.255,60C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 90	716	177	7.883,40C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 24	1261	178	23.450,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 65	851	179	9.800,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6	1292	180	16.916,00C	

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 30	1192	181	23.869,18C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 94	716	182	2.627,80C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 92	716	183	4.160,37C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 91	1191	184	18.200,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 13	1170	185	15.766,80C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 93	716	186	11.168,15C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 16	1129	187	4.200,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 417	720	188	7.883,40C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 91	716	190	15.766,80C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 90	1191	191	14.000,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 16	1184	192	33.316,66C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 10	1156	199	4.666,66C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 9	1175	204	10.200,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2	1283	207	3.000,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1471	1181	208	673,04C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1472	1181	209	561,00C	
01/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 475	1147	210	3.028,75C	271.249,53C
02/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9178	754	2	690,30C	
02/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9187	754	4	30.393,63C	
02/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 84	1071	7	2.627,80C	
02/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9186	754	8	10.072,50C	
02/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 431811	1025	9	90,00C	315.123,76C
05/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 126375	1123	4	796,00C	
05/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 126387	1123	5	1.490,00C	317.409,76C
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88799	1131	1	813,30C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6188	1173	6	595,90C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6189	1173	9	413,98C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 88798	1131	11	395,50C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 116	1193	13	44,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21187	752	15	2.108,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 138	1111	16	200,60C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 59575	1023	17	1.685,50C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10918	1168	18	1.651,50C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29924	1086	23	145,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29923	1086	25	1.320,00C	
07/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1499	1181	33	1.271,50C	328.054,54C

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 228366	748	8	2.259,20C	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 228367	748	10	1.535,50C	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89028	1131	11	1.288,40C	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89031	1131	12	12.743,67C	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7301	1177	13	122,40C	
08/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1546	1181	18	2.625,00C	348.628,71C
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 95	1139	5	9.110,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6218	1173	11	6.276,50C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 50138, 51082, 53033.	815	13	6.162,13C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9189	752	15	5.000,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10956	1168	21	3.538,95C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9209	754	23	24.024,83C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10958	1168	24	2.324,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 59573, 59575, 57979, 30031, 60032, 60033	816	27	20.605,92C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 60033	1023	30	2.006,08C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 36	840	36	1.550,08C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 60031	1023	37	1.543,30C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 119	1193	39	110,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6208	1173	40	1.050,00C	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 198447	926	47	1.001,44C	
09/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 143	1118	51	352,00C	
09/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFs 988 e 1006	832	56	35.000,00C	468.283,94C
15/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9221	754	4	43.034,65C	
15/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9220	754	5	42.345,40C	
15/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 241586	1183	7	4.149,00C	
15/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 481	1147	19	120,00C	557.932,99C
16/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9223	754	3	44.068,90C	
16/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 754	1069	6	10.000,00C	612.001,89C
19/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9243	754	1	43.767,40C	
19/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9241	754	2	32.019,71C	687.789,00C
21/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2534	1263	2	875,90C	
21/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 241759	1183	3	7.912,00C	696.576,90C
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89337	1131	1	954,00C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 228783	748	4	730,00C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89336	1131	6	4.521,50C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 102287	1046	10	2.146,00C	

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 127769	1123	14	1.419,30C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2111	1145	15	19,90C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 185	1056	16	12.000,00C	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 1595, 1594	(diversas)	21	804,60C	
22/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 198	1118	35	7.739,00C	726.911,20C
23/02/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA JOAO EMANUEL L 02/2024 complemento de folha	444	8	846,98D	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	444	2	846,98C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 4	1182	10	360,00C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF JOÃO EMANUEL L 01/2024 complemento de folha	444	14	846,98C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALYNNE OLIVEIRAex	444	15	1.205,94C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVEx 01/2024 complemento de folha	444	16	1.702,73C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.RUTH REIS	444	17	846,98C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	444	20	866,71C	
23/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex 01/2024 complemento de folha	444	21	1.205,94C	733.946,48C
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9276	754	8	7.351,30C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 60760	1023	10	576,90C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 142	1111	11	551,00C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11021	1168	12	526,75C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 72646	815	14	4.814,69C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7408	1177	25	139,50C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 60759	1023	27	1.340,36C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6253	1173	28	1.114,00C	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11016	1168	29	1.099,80C	
27/02/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 02/2024 COMPLEMENTO	(diversas)	34	54.629,36C	
27/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO 20831719	642	38	159,90C	806.250,04C
28/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	444	4	846,98C	807.097,02C
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 128807	1123	9	791,10C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 571	1119	14	2.627,80C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 573	1119	16	18.770,00C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 128560	1123	17	1.864,62C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1623	1136	19	16.800,00C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 9	1210	21	1.380,00C	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 128586	1123	22	1.252,80C	850.583,34C
Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):				850.583,34C	850.583,34C

Centro de Resultado: 004 - GERAL

*** SALDO ANTERIOR ***

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	138	50.000,00D	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	139	50.000,00D	
01/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	263	340.888,01D	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	1093	152	3.414,12C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NFs 393, 394, 425, 426	806	153	30.000,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF	1290	155	2.800,00C	
01/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF	1088	156	2.800,00C	
01/02/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	1063	173	653.324,17C	
01/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO 1428127	966	217	103,90C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	218	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	219	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	220	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	221	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	222	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	223	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	224	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	225	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	226	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	227	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	228	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	229	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	230	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	231	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	232	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	233	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	234	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	235	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	236	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	237	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	238	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	239	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	240	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	241	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	242	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	243	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	244	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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	245	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	246	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	247	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	248	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	249	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	250	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	251	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	252	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	253	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	254	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	255	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	256	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	257	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	258	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	259	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	260	12,00C	
01/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	261	12,00C	252.082,18C
02/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	14	128.856,04D	
02/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	12	12,00C	
02/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	13	12,00C	123.250,14C
05/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	8	9.918,70D	
05/02/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	605	7	72,00C	113.403,44C
07/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	42	73.767,26D	
07/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARTORIO DO II OFICIO	640	35	270,42C	
07/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	328	36	1.000,00C	
07/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	37	12,00C	
07/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	38	12,00C	
07/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	39	12,00C	
07/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	40	12,00C	
07/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	41	12,00C	40.966,60C
08/02/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	15	185.500,00D	
08/02/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	16	89.500,00D	
08/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CARTORIO 1 OFICIO	640	6	3.180,00C	
08/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	19	12,00C	
08/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	20	12,00C	
08/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	21	12,00C	230.817,40D

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
09/02/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	42	85.000,00D	
09/02/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	43	81.500,00D	
09/02/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	44	733.500,00D	
09/02/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	45	31.000,00D	
09/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	46	124.500,00D	
09/02/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	48	69.880,15D	
09/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	70	20.902,81D	
09/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	378	4	840.000,00C	
09/02/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	1063	49	227.240,26C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	58	12,00C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	59	12,00C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	60	12,00C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	61	12,00C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	62	12,00C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	63	12,00C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	64	12,00C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	65	12,00C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	66	12,00C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	67	12,00C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	68	12,00C	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	69	12,00C	309.716,10D
14/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	104	24.000,00D	
14/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	378	103	24.000,00C	309.716,10D
15/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	24	121.477,37D	
15/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	378	9	1.000,00C	
15/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 11846	963	17	400,00C	
15/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	21	12,00C	
15/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	22	12,00C	
15/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	23	12,00C	429.757,47D
16/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	7	40.000,00D	
16/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	15	63.462,60D	
16/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	1019	4	30.000,00C	
16/02/2024	VALOR REF PAGTO FGTS COMPETÊNCIA 12/2021	1201	10	4,16C	
16/02/2024	VALOR REF PAGTO FGTS COMPETÊNCIA 12/2021	1201	11	15.664,24C	
16/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	12	12,00C	
16/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	13	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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
16/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	14	12,00C	487.515,67D
19/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	4	78.522,97D	566.038,64D
21/02/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	11	200.000,00D	766.038,64D
22/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	28	38.555,72D	
22/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF	1068	17	1.050,00C	
22/02/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	1063	18	59.478,89C	
22/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	22	12,00C	
22/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	23	12,00C	
22/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	24	12,00C	
22/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	25	12,00C	
22/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	26	12,00C	
22/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	27	12,00C	743.993,47D
23/02/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	692	9	152.532,70D	
23/02/2024	VALOR REF. PAGTO DE IMPOSTO - DAE/LICENCIAMENTO	641	4	201,24C	
23/02/2024	VALOR REF. PAGTO DE IMPOSTO - DAE/IPVA	641	5	1.726,18C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	22	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	23	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	24	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	25	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	26	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	27	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	28	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	29	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	30	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	31	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	32	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	33	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	34	12,00C	
23/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	35	12,00C	894.430,75D
26/02/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	1063	1	100.657,58C	793.773,17D
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	32	85.000,00D	
27/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	33	45.000,00D	
27/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	50	115.948,25D	
27/02/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	605	15	455,00C	
27/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	378	21	1.702,73C	
27/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 1040	991	36	740,00C	

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
27/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO N 22712	(diversas)	44	288,46C	
27/02/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO N° 378665	1278	46	39,00C	
27/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	47	12,00C	
27/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	48	12,00C	
27/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	49	12,00C	1.036.460,23D
28/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	11	115.448,25D	
28/02/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	1063	12	3.894,98D	
28/02/2024	VALOR REF. ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	1063	2	115.948,25C	
28/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	7	12,00C	
28/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	8	12,00C	
28/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	9	12,00C	
28/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	10	12,00C	1.039.807,21D
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	23	595.500,00D	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	24	304.500,00D	
29/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	484	25	10.000,00D	1.949.807,21D
Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):				1.949.807,21D	1.949.807,21D
Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):				240.953,85C	240.953,85C
Resumo da conta 11102.0003 (valor/saldo):				240.953,85C	240.953,85C

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 001 - INSTITUTO IGS					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
14/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALESKA RODRIGUES DA SILVA 01/2024	444	4	2.572,51C	
14/02/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 01/2024	(diversas)	15	43.467,98C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA LIMA DE ARAUJO	444	21	3.186,64C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSE CARLOS HENRI 01/2024	444	23	613,65C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KAUANNE MEDEIROS 01/2024	444	26	1.306,10C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.HALSAM	444	33	5.362,12C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIANA SILVA FIGex	444	39	6.000,00C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ROSILEIDE PINHEIRO 01/2024	444	43	2.939,59C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BIANCA ZEUMA	444	47	3.498,40C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 25	1250	52	1.500,00C	70.446,99C
16/02/2024	VALOR REF CHEQUE N 850411 TAINA SILVA DE MORAES suprimento de fundos	1	1	1.000,00C	71.446,99C
Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):				71.446,99C	71.446,99C
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
14/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A MARCOS A S FERNANDES REF. AO PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1295	3	353,00C	
14/02/2024	VALOR REF CHEQUE N 850418 MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex 01/2024	444	5	2.523,07C	
14/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA NATALIA - férias	445	6	2.078,19C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON	444	8	1.809,79C	
14/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA NATALIA 01/2024	444	11	1.563,09C	
14/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GUILHERME BARBOSA 01/2024	444	14	1.563,09C	
14/02/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 01/2024	(diversas)	15	331.522,39C	
14/02/2024	VALOR REF A PAGTO FÉRIAS MES 02/2024	(diversas)	16	99.620,35C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GEYLIANE DA SILVA	445	19	2.202,27C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ADALBERTO MARQUES	444	25	2.236,39C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO	445	29	2.140,23C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SUZANI MARIA SARAIVA	445	32	3.820,43C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SUZANI MARIA SARAIVA	444	35	3.015,78C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GEYLIANE DA SILVA	444	36	1.933,87C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.VANUSA FERREIRA RODRIGUES	445	40	2.078,19C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GILBERTO CORDEIRO	444	41	2.879,13C	
14/02/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 01/2024 MICKAELI SILVA CRUZ	444	42	2.952,31C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO	444	44	1.856,41C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANGELA MARIA ALVES	444	45	2.072,82C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GILBERTO CORDEIRO	445	48	2.421,02C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUAN NASCIMENTO 01/2024	444	50	1.655,60C	

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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.VANUSA FERREIRA RODRIGUES	444	51	1.927,09C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA DO SOCORROex 01/2024	444	53	1.948,56C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.EUGENIA GONCALVesex	444	54	3.898,82C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ORISLANIO BEZERRAex	444	55	2.456,88C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ALA ERICK	444	56	2.293,42C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANTONIO BERNARDINO	444	57	2.210,69C	487.032,88C
27/02/2024	VALOR REF CHEQUE N 850410 MAAURA PINHEIRO NOGUEIRAex complemento de folha 02-2024	444	2	1.702,73C	488.735,61C
Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):				488.735,61C	488.735,61C
Centro de Resultado: 003 - UPA					
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/02/2024	VALOR REF CHEQUE N 850417 FLAVIA SUZANNE PAIVA DE LIMA 01/2024	444	1	3.286,85C	
14/02/2024	VALOR REF CHEQUE N 850409 SARA JANE LOURENÇO DA SILVAex 01/2024	444	9	1.694,40C	
14/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DIANA CORREIA DE OLIVEIRAex 01/2024	444	10	1.655,60C	
14/02/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 01/2024	(diversas)	15	188.680,21C	
14/02/2024	VALOR REF A PAGTO FÉRIAS MES 02/2024	(diversas)	16	69.235,00C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRENA KRESIA SALDex 01/2024	444	17	1.973,98C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	444	18	3.294,08C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PAMELA BARBOSA	445	20	2.979,27C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.WVERTON GALDINO	444	22	3.665,99C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex 01/2024	444	24	3.494,23C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO SALDANHAex 01/2024	444	27	2.832,58C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVesex 01/2024	444	28	1.882,67C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	444	30	3.195,48C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.RUTH REIS	444	31	3.048,06C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVesex 01/2024	444	34	1.121,08C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PAMELA BARBOSA	444	37	2.754,19C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KARINE DE SOUSAex 01/2024	444	38	1.976,80C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL L 01/2024	444	46	3.195,48C	
14/02/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.WVERTON GALDINO	445	49	2.421,02C	302.386,97C
15/02/2024	VALOR REF CHEQUE N 850419 CLAUDIA IARA E SILVA SOUSAex 01/2024	444	2	2.052,11C	304.439,08C
Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):				304.439,08C	304.439,08C
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
05/02/2024	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACI 02/2024	1038	2	15,73D	
05/02/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	605	1	15,73C	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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
09/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	1016	4	840.000,00D	
09/02/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	605	2	56,27C	
09/02/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 02/2024	1038	3	839.943,73C	0,00
14/02/2024	VALOR REF. RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FÁCIL 02/2024	1038	102	837.596,54D	
14/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	1016	103	24.000,00D	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	605	2	854,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	605	7	206,50C	
14/02/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SINDICATO E S S N E CEAR	1234	12	141,20C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	58	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	59	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	60	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	61	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	62	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	63	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	64	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	65	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	66	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	67	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	68	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	69	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	70	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	71	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	72	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	73	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	74	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	75	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	76	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	77	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	78	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	79	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	80	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	81	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	82	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	83	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	84	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	85	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 7.211.1

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	86	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	87	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	88	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	89	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	90	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	91	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	92	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	93	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	94	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	95	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	96	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	97	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	98	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	99	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	100	12,00C	
14/02/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	605	101	12,00C	859.866,84D
15/02/2024	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACI 02/2024	1038	3	1.052,11D	
15/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	1016	9	1.000,00D	861.918,95D
16/02/2024	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACIL 02/2024	1038	2	1.000,00D	862.918,95D
27/02/2024	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACIL 02/2024	1038	4	15,80D	
27/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	1016	21	1.702,73D	
27/02/2024	VALOR REF. TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	605	1	15,80C	864.621,68D
29/02/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO DARF PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02/60	1298	2	37.646,36D	
29/02/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO 02/2024	1274	5	1.288,25D	
29/02/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO 02/2024	1275	7	1.260,95D	
29/02/2024	VALOR REF. RESGATE AUTOMÁTICO BB RENDE MAIS 02/2024	1038	8	19,20D	
29/02/2024	VALOR REF PAGTO DARF PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02/60	1298	1	37.646,36C	
29/02/2024	VALOR REF. TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	605	3	19,20C	
29/02/2024	VALOR REF PAGTO DARF 02/2024	1274	4	1.288,25C	
29/02/2024	VALOR REF PAGTO DARF 02/2023	1275	6	1.260,95C	864.621,68D
Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):				864.621,68D	864.621,68D
Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):				0,00	0,00
Resumo da conta 11102.0002 (valor/saldo):				0,00	0,00

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: 01/2024
Emissão: 31/01/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS					
	Cargo: Gestora Hospitalar					
		011 Salario- Base		3.727,45		
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	1.006,41		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				<u>5.016,26</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		5.016,26	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2023	2	1	002:20	3.727,45		
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		213,69		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
				<u>2.035,17</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.035,17	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		99,59		
				<u>3.494,23</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.494,23	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		
000154	ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA					
	Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		202,39		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
				<u>2.023,87</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.023,87	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	0	0	200:00	1.412,00		

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: 01/2024
Emissão: 31/01/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

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)	1.412,00		
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		110,14		
022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
027 Desconto de Plantões				84,72
		<u>2.058,70</u>		84,72
FGTS:	Líquido a receber:			1.973,98

Data: / / Assinatura: _____

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

000107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		94,13		
		<u>1.788,53</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.788,53

Data: / / Assinatura: _____

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

000115 CARMELITA FARIAS SALDANHA

Cargo: Diretora Administrativa

011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	1.620,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
		<u>7.902,40</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			7.902,40

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
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 31/01/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000127	CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		016 Adicional Noturno		75,31		
				2.052,11	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.052,11	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/08/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	28dia(s)	1.232,00		
		015 Insalubridade	20%	263,57		
		016 Adicional Noturno		160,03		
				1.655,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.655,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/01/2024	0	0	200:00	1.320,00		
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		015 Insalubridade		282,40		
				282,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		282,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.412,00		
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	9hora(s)	95,31		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		071 Gratificação de Viagem		100,00		
				1.889,71	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.889,71	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

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: 01/2024
Emissão: 31/01/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000109	FELIPE PEREIRA ALVES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				<u>1.882,67</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000089	FRANCISCA NICE FELIPE ARAUJO ASEVEDO					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		015 Insalubridade		564,80		
				<u>564,80</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		564,80	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		176,97		
		027 Desconto de Plantões				169,44
				<u>1.871,37</u>	169,44	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.701,93	
		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						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		186,83		
		029 Plantao Extra	2%	373,44		
		321 Falta(s)	1 dia(s)			186,72
				<u>3.954,91</u>	186,72	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.768,19	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	3.112,24		

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: 31/01/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000153	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA				
	Cargo: Maqueiro				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

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

000071	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO					
	Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		016 Adicional Noturno		170,38		
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24		
		071 Gratificação de Viagem		50,00		
				2.832,58	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.832,58	

Data: / / Assinatura: _____

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

000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	10dia(s)	440,00		
		015 Insalubridade	20%	94,13		
		016 Adicional Noturno		45,18		
				579,31	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		579,31	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2024	0	0	200:00	1.320,00		

000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	21dia(s)	924,00		
		015 Insalubridade	20%	197,68		
				1.121,68	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.121,68	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	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: 01/2024
 Emissão: 31/01/2024
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		186,73		
		027 Desconto de Plantões			186,72	
				3.581,37	186,72	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.394,65	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		

000110	KARINE DE SOUSA LIMA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
				1.976,80	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.976,80	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.412,00		

000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		027 Desconto de Plantões			169,44	
		034 Mensalidade Sindical			35,30	
				1.694,40	204,74	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.489,66	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000112	MARIA REJANE BRITO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	4hora(s)	42,36		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		4,24		
		022 Horas Extra Noturna	2hora(s)	21,18		
		071 Gratificação de Viagem		100,00		
				1.862,18	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.862,18	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Pessoal 7.211.0

Mês/Ano: 01/2024

Emissão: 31/01/2024

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		176,97	
		027 Desconto de Plantões	1 dia(s)		84,72
				1.871,37	84,72
		FGTS:	Líquido a receber:		1.786,65
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00	
000075	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		015 Insalubridade		282,40	
				282,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		282,40
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	2	0	200:00	1.412,00	
000076	PAULA VICTORIA MOTA RICARDO				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		015 Insalubridade		282,40	
		016 Adicional Noturno		119,55	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08	
				529,03	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		529,03
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000077	RENATO PATRICK DO CARMO FERREIRA				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31	
		015 Insalubridade	4%	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: 01/2024
 Emissão: 31/01/2024
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000018	SARA FARIAS DE SANTANA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00		

000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	0	0	200:00	1.412,00		

000146	SIRDE HORACIO DE MOURA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	20hora(s)	211,80		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		10,59		
		022 Horas Extra Noturna	5hora(s)	52,95		
				1.969,74	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.969,74	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/10/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
		027 Desconto de Plantões	1 dia(s)		84,72	
				1.882,67	84,72	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.797,95	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

Total Geral (34 empregados)					
		011 Salario- Base	839dia(s)	53.638,79	
		012 Horas Extra Diurna	141hora(s)	3.357,12	
		015 Insalubridade		11.370,02	
		016 Adicional Noturno		2.658,50	
		022 Horas Extra Noturna	91hora(s)	963,69	
		027 Desconto de Plantões	2 dia(s)		779,76

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: 31/01/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(34 empregados)				
		029 Plantao Extra		373,44	
		034 Mensalidade Sindical			35,30
		071 Gratificação de Viagem		250,00	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		186,72
				<u>72.611,56</u>	<u>1.001,78</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	71.609,78
			BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000317	ANA FLAVIA AMARO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%		189,84		
				1.702,73	189,84		
			FGTS: 136,21	Líquido a receber:	1.512,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	

000405 ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS

Cargo: Enfermeiro

		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94	
		310 INSS	14%		156,72
		311 IRRF	22,5%		182,51
				1.205,94	339,23
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:	866,71

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	3.948,10

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000190 ANTONIA NIVIA DA SILVA

Cargo: Enfermeiro

		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94	
		310 INSS	14%		168,84
				1.205,94	168,84
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:	1.037,10

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	

000193 CARLA VIVIANE NOBRE

Cargo: Enfermeiro

		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94	
		310 INSS	14%		156,72
		311 IRRF	22,5%		202,24
				1.205,94	358,96
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:	846,98

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	4.035,78

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%		189,84		
				<u>1.702,73</u>	<u>189,84</u>		
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.512,89		
		Data: / /	Assinatura:	_____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (08/02/2024 a 09/02/2024)

000269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%		175,16		
		311 IRRF	7,5%		33,92		
				<u>1.702,73</u>	<u>209,08</u>		
		FGTS: 136,22	Líquido a receber:		1.493,65		
		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	2.711,48

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA

Cargo: Enfermeiro

		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,84		
				<u>1.205,94</u>	<u>168,84</u>		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.037,10		
		Data: / /	Assinatura:	_____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	

000188 HERYKA DA SILVA PATRICIO

Cargo: Enfermeiro

		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		182,51		
				<u>1.205,94</u>	<u>339,23</u>		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		866,71		
		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	3.948,10

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%		189,84		
				1.702,73	189,84		
			FGTS: 136,21	Líquido a receber:	1.512,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	

000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%				156,72
		311 IRRF	22,5%				202,24
				1.205,94			358,96
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:			846,98
		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	4.035,78

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%				168,84
				1.205,94			168,84
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:			1.037,10
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.205,94	1.205,94	

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000194	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%				168,84
				1.205,94			168,84
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:			1.037,10
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença-maternidade (22/12/2023 a 19/04/2024)							
000231	MARCELLE DA SILVA CASTRO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%		175,16		
		311 IRRF	15%		43,41		
				1.702,73	218,57		
		FGTS: 136,22	Líquido a receber:		1.484,16		
		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	2.832,33
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000230	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%				189,84
				1.702,73			189,84
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:				1.512,89
		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	
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000409	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%				189,84
				1.702,73			189,84
		FGTS: 136,21	Líquido a receber:				1.512,89
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73	
000410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES							
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%				175,16
		311 IRRF	15%				43,41
				1.702,73			218,57
		FGTS: 136,22	Líquido a receber:				1.484,16
		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	2.832,33

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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%		175,16		
		311 IRRF	15%		43,41		
				<u>1.702,73</u>	<u>218,57</u>		
		FGTS: 136,22	Líquido a receber:		1.484,16		
		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	2.832,33

000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%		175,16		
		311 IRRF	15%		43,41		
				<u>1.702,73</u>	<u>218,57</u>		
		FGTS: 136,22	Líquido a receber:		1.484,16		
		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	2.832,33

000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%		175,16		
		311 IRRF	15%		43,41		
				<u>1.702,73</u>	<u>218,57</u>		
		FGTS: 136,22	Líquido a receber:		1.484,16		
		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	2.832,33

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
	Cargo: Enfermeiro						
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
				<u>1.205,94</u>	<u>168,83</u>		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		1.037,11		
		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	

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211,0

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000195 PAULA ROBERTA AMANCIO

Cargo: Enfermeiro

033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94	
310 INSS	14%		168,83
		1.205,94	168,83
FGTS: 96,48	Líquido a receber:		1.037,11

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94

000263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ

Cargo: Enfermeiro

033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94	
310 INSS	14%		156,72
311 IRRF	22,5%		202,24
		1.205,94	358,96
FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98

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	4.035,78

000191 RUTH REIS DE SOUSA

Cargo: Enfermeiro

033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94	
310 INSS	14%		156,72
311 IRRF	22,5%		202,24
		1.205,94	358,96
FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98

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	4.035,78

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000016 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES

Cargo: Técnico em Enfermagem

033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73	
310 INSS	12%		189,84
		1.702,73	189,84
FGTS: 136,21	Líquido a receber:		1.512,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.702,73	1.702,73

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: 02/2024
 Emissão: 29/02/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO						
Cargo: Enfermeiro							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47		Líquido a receber:	846,98		
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	4.035,78
000228	SUELY SOUSA DE LIMA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%		175,16		
		311 IRRF	7,5%		33,92		
				1.702,73	209,08		
		FGTS: 136,22		Líquido a receber:	1.493,65		
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	2.711,48
000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%		175,16		
		311 IRRF	15%		43,41		
				1.702,73	218,57		
		FGTS: 136,22		Líquido a receber:	1.484,16		
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	2.832,33
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		1.702,73			
		310 INSS	12%		175,16		
		311 IRRF	15%		43,41		
				1.702,73	218,57		
		FGTS: 136,22		Líquido a receber:	1.484,16		
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	2.832,33
Total Geral (32 empregados)							
		033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		47.035,51			
		310 INSS			5.489,30		
		311 IRRF			2.239,23		
				47.035,51	7.728,53		
		FGTS: 3.762,75		Líquido a receber:	39.306,98		
BC-INSS: 47.035,51 BC-FGTS: 47.035,51							

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000317	ANA FLAVIA AMARO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
				1.694,40	131,31	
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.563,09	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		297,47			
		310 INSS	12%		350,85		
		311 IRRF	15%		115,45		
				3.767,01	466,30		
		FGTS: 301,36	Líquido a receber:		3.300,71		
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	3.767,01	3.767,01	3.239,01

000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		80,92			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10			
		310 INSS	12%		349,49		
		311 IRRF	15%		112,09		
				3.755,66	461,58		
		FGTS: 300,45	Líquido a receber:		3.294,08		
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	3.755,66	3.755,66	3.216,58

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
		Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/01/2024 a 07/01/2024)			
		Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/01/2024 a 22/01/2024)			
		Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/01/2024 a 28/01/2024)			
000153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA				
	Cargo: Auxiliar Administrativo				
		011 Salario- Base	20dia(s)	941,34	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		112,95	
		026 Atrasos			44,95
		310 INSS	9%		137,43
		992 Salário Licença	10dia(s)	470,66	
				1.807,35	182,38
		FGTS: 140,99	Líquido a receber:		1.624,97

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.762,40	1.762,40

000190 ANTONIA NIVIA DA SILVA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		228,23	
		310 INSS	12%		333,56
		311 IRRF	15%		93,83
				3.622,87	427,39
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.195,48

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	3.622,87	3.622,87	3.094,87

000339 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		176,97	
		310 INSS	9%		147,24
				1.871,37	147,24
		FGTS: 149,70	Líquido a receber:		1.724,13

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.871,37	1.871,37

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	59hora(s)	624,81	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		144,96	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
		071 Gratificação de Viagem		300,00	
		310 INSS	12%		258,90
		311 IRRF	7,5%		27,05
				3.300,73	285,95
		FGTS: 240,05	Líquido a receber:		3.014,78

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	3.000,73	3.000,73	2.472,73

000193 CARLA VIVIANE NOBRE

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		228,23	
		310 INSS	12%		333,56
		311 IRRF	15%		93,83
				3.622,87	427,39
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.195,48

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	3.622,87	3.622,87	3.094,87

000369 CRISTIANA MACIEL DA SILVA

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		84,99	
		310 INSS	12%		325,36
		311 IRRF	15%		83,58
				3.554,53	408,94
		FGTS: 284,36	Líquido a receber:		3.145,59

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	3.554,53	3.554,53	3.026,53

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 7.211,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000386	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		315,16		
		311 IRRF	15%		70,83		
				3.469,54	385,99		
		FGTS: 277,56	Líquido a receber:		3.083,55		
		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	3.469,54	3.469,54	2.941,54
000159	DEBORAH MOREIRA SOUSA						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		169,98			
		310 INSS	12%				335,56
		311 IRRF	15%				96,33
							3.639,52
		FGTS: 291,16	Líquido a receber:				431,89
		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	3.639,52	3.639,52	3.111,52
000008	EDERSON ALVES JACINTO						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		339,96			
		310 INSS	12%				355,95
		311 IRRF	15%				121,83
							3.809,50
		FGTS: 304,76	Líquido a receber:				477,78
		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	3.809,50	3.809,50	3.281,50
000347	ESLI DOS SANTOS CAVALCANTE						
	Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	30%	423,60			
		016 Adicional Noturno		112,96			
		310 INSS	9%				154,19
							1.948,56
		FGTS: 155,88	Líquido a receber:				154,19
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.948,56	1.948,56	1.794,37

Folha de Pagamento

Pág.: 5 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: 01/2024
Emissão: 31/01/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000348	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		112,96			
		310 INSS	9%		141,48		
				1.807,36	141,48		
		FGTS: 144,58	Líquido a receber:		1.665,88		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.807,36	1.807,36	
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%	282,40			
		310 INSS	12%				348,58
		311 IRRF	15%				112,60
					3.748,03		461,18
		FGTS: 299,84	Líquido a receber:				3.286,85
		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	3.748,03	3.748,03	3.220,03
000370	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		188,27			
		310 INSS	9%				148,26
					1.944,71		148,26
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:				1.796,45
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67	
000023	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		84,99			
		310 INSS	12%				325,36
		311 IRRF	15%				83,58
					3.554,53		408,94
		FGTS: 284,36	Líquido a receber:				3.145,59
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	3.554,53	3.554,53	3.026,53

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 7.211,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%		131,31		
				1.756,44	131,31		
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.625,13		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

000161	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		74,26			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	371,32			
		310 INSS	12%				357,49
		311 IRRF	15%				123,74
				3.822,29			481,23
		FGTS: 305,78	Líquido a receber:				3.341,06
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	3.822,29	3.822,29	3.294,29

000186	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31			
		016 Adicional Noturno		180,70			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,40			
		032 Insalubridade	40%	747,72			
		310 INSS	12%				268,19
		311 IRRF	7,5%				32,86
				3.078,13			301,05
		FGTS: 246,25	Líquido a receber:				2.777,08
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	3.078,13	3.078,13	2.550,13

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000009	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,40			
		016 Adicional Noturno		124,72			
		032 Insalubridade	40%	747,72			
		310 INSS	12%		261,47		
		311 IRRF	7,5%		20,21		
				3.022,15	281,68		
		FGTS: 241,77	Líquido a receber:		2.740,47		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	2	2	120:00	1.869,31	3.022,15	3.022,15	2.381,50

000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		84,72			
		310 INSS	9%		138,94		
				1.903,20	138,94		
		FGTS: 142,32	Líquido a receber:		1.764,26		
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	1.779,12	1.779,12	

000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	14%		221,76		
		311 IRRF	15%		82,89		
				3.622,87	304,65		
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.318,22		
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	3.622,87	3.622,87	3.021,93

000162	FRANCYELLY MARTINS FREIRES						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		304,02		
		311 IRRF	15%		56,91		
				3.376,71	360,93		
		FGTS: 270,13	Líquido a receber:		3.015,78		
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	3.376,71	3.376,71	2.848,71

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES					
Cargo: Auxiliar em Laboratório						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
		310 INSS	9%		148,26	
				1.944,71	148,26	
		FGTS: 150,61		Líquido a receber:	1.796,45	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

000152	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		75,31		
		310 INSS	9%		160,96	
				2.023,87	160,96	
		FGTS: 161,90		Líquido a receber:	1.862,91	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.023,87	2.023,87

000156	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA					
Cargo: Técnico em Radiologia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31		
		016 Adicional Noturno		124,62		
		032 Insalubridade	40%	747,72		
		310 INSS	12%		227,81	
				2.741,65	227,81	
		FGTS: 219,33		Líquido a receber:	2.513,84	
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%	282,40			
		016 Adicional Noturno		74,69			
		310 INSS	12%		315,13		
		311 IRRF	15%		70,80		
				3.469,33	385,93		
		FGTS: 277,54		Líquido a receber:	3.083,40		
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	3.469,33	3.469,33	2.941,33

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		176,50	
		310 INSS	9%		142,11
		321 Falta(s)	1 dia(s)		56,48
				1.932,94	198,59
		FGTS: 145,15	Líquido a receber:		1.734,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.814,42	1.814,42

000393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		228,23	
		310 INSS	12%		333,56
		311 IRRF	15%		93,83
				3.622,87	427,39
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.195,48

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	3.622,87	3.622,87	3.094,87

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%	282,40	
		046 Gratificação de Função		500,00	
		310 INSS			249,67
		311 IRRF	27,5%		486,81
				5.516,26	736,48
		FGTS: 441,30	Líquido a receber:		4.779,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.516,26	5.516,26	4.988,26

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000194	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%		333,56		
		311 IRRF	15%		93,83		
				3.622,87	427,39		
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.195,48		
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	3.622,87	3.622,87	3.094,87

000213 JULIA DA SILVA COSTA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		188,27	
		310 INSS	9%		148,26
				1.944,71	148,26
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:		1.796,45

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	1.882,67	1.882,67	

000196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		186,73	
		310 INSS	12%		328,58
		311 IRRF	15%		87,61
				3.581,37	416,19
		FGTS: 286,50	Líquido a receber:		3.165,18

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	3.581,37	3.581,37	3.053,37

000220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		188,27	
		310 INSS	9%		148,26
				1.944,71	148,26
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:		1.796,45

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	1.882,67	1.882,67	

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		306,17		
		311 IRRF	15%		59,60		
				3.394,64	365,77		
		FGTS: 271,57	Líquido a receber:		3.028,87		
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	3.394,64	3.394,64	2.866,64

000323 LUIS FERNANDO DE MOURA SALDANHA

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		131,31
				1.694,40	131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.563,09
Data: / / Assinatura: _____					

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

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

000231 MARCELLE DA SILVA CASTRO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		008 Salário-Maternidade	30 dias	1.694,40	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		310 INSS	9%		131,31
				1.756,44	131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.625,13
Data: / / Assinatura: _____					

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		131,31
				1.756,44	131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.625,13
Data: / / Assinatura: _____					

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

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: 01/2024
Emissão: 31/01/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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					
		011 Salario- Base	29dia(s)	1.364,94	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		175,71	
		020 Mensalidade Sindical			35,30
		028 Desconto de Plantões			84,72
		310 INSS	9%		139,50
		992 Salário Licença	1dia(s)	47,06	
				1.870,11	259,52
		FGTS: 142,83	Líquido a receber:		1.610,59

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.785,39	1.785,39

000160 MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		246,47	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	382,46	
		310 INSS	14%		392,60
		311 IRRF	15%		165,17
				4.098,47	557,77
		FGTS: 327,87	Líquido a receber:		3.540,70

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	4.098,47	4.098,47	3.570,47

000410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
		310 INSS	9%		131,31
				1.744,40	131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.613,09

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

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: 01/2024
 Emissão: 31/01/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000155	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31	
		016 Adicional Noturno		124,62	
		032 Insalubridade	40%	747,72	
		310 INSS	12%		227,81
				<u>2.741,65</u>	<u>227,81</u>
		FGTS: 219,33	Líquido a receber:		2.513,84

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	
		016 Adicional Noturno		124,62	
		032 Insalubridade	40%	747,72	
		310 INSS	12%		227,81
				<u>2.741,65</u>	<u>227,81</u>
		FGTS: 219,33	Líquido a receber:		2.513,84

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)	1.412,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		026 Atrasos			84,72
		310 INSS	9%		123,69
				<u>1.756,44</u>	<u>208,41</u>
		FGTS: 128,77	Líquido a receber:		1.548,03

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.609,68	1.609,68

000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		020 Mensalidade Sindical			35,30
		310 INSS	9%		131,31
				<u>1.694,40</u>	<u>166,61</u>
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.527,79

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

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: 01/2024
Emissão: 31/01/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		84,72		
		026 Atrasos			84,72	
		310 INSS	9%		131,31	
				1.779,12	216,03	
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.563,09	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (24/01/2024 a 24/01/2024)

000014 NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO

Cargo: Auxiliar de Farmacia

		011 Salario- Base	29dia(s)	1.364,94	
		013 Salário-Família	3cota(s)	186,12	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		026 Atrasos	4hs(s)		28,24
		310 INSS	9%		128,77
		992 Salário Licença	1dia(s)	47,06	
				1.880,52	157,01
		FGTS: 133,29	Líquido a receber:		1.723,51

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	1.412,00	1.666,16	1.666,16

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%	282,40	
		016 Adicional Noturno		215,60	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	198,00	
		026 Atrasos			55,00
		310 INSS	12%		263,49
		311 IRRF	7,5%		21,32
				3.094,00	339,81
		FGTS: 243,12	Líquido a receber:		2.754,19

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	3.039,00	3.039,00	2.396,33

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade		747,72			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		026 Atrasos	1hs(s)		186,72		
		310 INSS	12%		366,99		
		311 IRRF	15%		135,62		
				4.088,19	689,33		
			FGTS: 312,11	Líquido a receber:	3.398,86		
		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	3.901,47	3.901,47	3.373,47

000195	PAULA ROBERTA AMANCIO						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade		747,72			
		016 Adicional Noturno		186,73			
		310 INSS	12%				362,01
		311 IRRF	15%				97,42
		321 Falta(s)	1 dia(s)				186,72
				4.046,69			646,15
			FGTS: 308,79	Líquido a receber:			3.400,54
		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	3.859,97	3.859,97	3.118,78

000025	PAULIANE RODRIGUES PAULINO						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		492,94			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	764,91			
		310 INSS	14%				480,65
		311 IRRF	22,5%				261,13
				4.727,39			741,78
			FGTS: 378,19	Líquido a receber:			3.985,61
		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	4.727,39	4.727,39	4.057,15

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%		333,56		
		311 IRRF	15%		93,83		
				3.622,87	427,39		
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.195,48		
		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	3.622,87	3.622,87	3.094,87

000015	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA						
	Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	381,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		170,38			
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24			
		310 INSS	9%				215,27
				2.627,26			215,27
		FGTS: 210,18	Líquido a receber:				2.411,99
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.627,26	2.627,26	

000191	RUTH REIS DE SOUSA						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		213,01			
		310 INSS	12%				309,33
		311 IRRF	15%				63,54
		321 Falta(s)	1 dia(s)				186,72
				3.607,65			559,59
		FGTS: 273,67	Líquido a receber:				3.048,06
		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	3.420,93	3.420,93	2.892,93

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: 01/2024
Emissão: 31/01/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		131,31
				1.756,44	131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.625,13

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (10/01/2024 a 10/01/2024)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (11/01/2024 a 12/01/2024)

000374 SALETE NARA SOUZA SILVA

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	27dia(s)	1.270,80	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		026 Atrasos	4hs(s)		28,24
		310 INSS	9%		128,77
		992 Salário Licença	3dia(s)	141,20	
				1.756,44	157,01
		FGTS: 133,29	Líquido a receber:		1.599,43

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.666,16	1.666,16

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/01/2024 a 21/01/2024)

000366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	29dia(s)	3.008,50	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		248,98	
		310 INSS	12%		336,05
		311 IRRF	15%		96,94
		992 Salário Licença	1dia(s)	103,74	
				3.643,62	432,99
		FGTS: 291,48	Líquido a receber:		3.210,63

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	3.643,62	3.643,62	3.115,62

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000228	SUELY SOUSA DE LIMA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
				1.818,48	131,31	
		FGTS: 135,55		Líquido a receber:	1.687,17	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
		310 INSS	9%		148,26	
				1.944,71	148,26	
		FGTS: 150,61		Líquido a receber:	1.796,45	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

000429	VERA LUCIA DE MOURA MARTINS					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base		1.412,00		
		013 Salário-Família	3cota(s)	186,12		
		015 Insalubridade		282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
				1.880,52	131,31	
		FGTS: 135,55		Líquido a receber:	1.749,21	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	3	3	220:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

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						
		011 Salario- Base	22dia(s)	1.035,47		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
		310 INSS	9%		148,26	
		992 Salário Licença	8dia(s)	376,53		
				1.944,71	148,26	
		FGTS: 150,61		Líquido a receber:	1.796,45	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

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 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000185	WVERTON GALDINO GOMES				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	100hora(s)	1.059,00	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		180,97	
		022 Horas Extra Noturna	41hora(s)	434,19	
		071 Gratificação de Viagem		450,00	
		310 INSS	12%		336,93
		311 IRRF	15%		98,04
				4.100,96	434,97
		FGTS: 292,07	Líquido a receber:		3.665,99

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	3.650,96	3.650,96	3.122,96

Total Geral (63 empregados)

008 Salário-Maternidade		1.694,40	
011 Salario- Base		134.799,16	
012 Horas Extra Diurna	291hora(s)	4.175,34	
013 Salário-Família		1.426,92	
015 Insalubridade		17.733,44	
016 Adicional Noturno		8.013,34	
020 Mensalidade Sindical			70,60
022 Horas Extra Noturna	185hora(s)	3.346,78	
026 Atrasos	9hs(s)		512,59
028 Desconto de Plantões			84,72
032 Insalubridade		3.738,60	
046 Gratificação de Função		500,00	
071 Gratificação de Viagem		800,00	
310 INSS			14.869,29
311 IRRF			3.253,10
321 Falta(s)	3 dia(s)		429,92
992 Salário Licença	24dia(s)	1.186,25	
		177.414,23	19.220,22
FGTS: 13.932,54	Líquido a receber:		158.194,01
	BC-INSS: 174.160,08	BC-FGTS: 174.160,08	

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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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	
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
Cargo: Enfermeiro					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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	
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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	
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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	
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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					
		035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		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	
Total Geral	(14 empregados)	035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024		22.844,64	
				22.844,64	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	22.844,64
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/02/2024 a 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 003 - UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000317	ANA FLAVIA AMARO				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS			181,01
				2.259,20	181,01
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.078,19
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA				
	Cargo: Assistente Social				
		310 INSS			456,43
		111 1/3 de Férias		1.156,51	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.469,54	
		311 IRRF	22,5%		270,33
				4.626,05	726,76
		FGTS: 370,07		Líquido a receber:	3.899,29
					BC-IRRF(S) : 4.098,05
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA				
	Cargo: Enfermeiro				
		311 IRRF	22,5%		247,86
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS			442,66
				4.526,19	690,52
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.835,67
					BC-IRRF(S) : 3.998,19
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000339	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS				
	Cargo: Recepcionista				
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS			181,01
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
				2.259,20	181,01
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.078,19
	Período Aquisitivo: 01/05/2022 a 30/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000369	CRISTIANA MACIEL DA SILVA				
	Cargo: Assistente Social				
		311 IRRF	22,5%		243,78
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.469,54	
		111 1/3 de Férias		1.156,51	
		310 INSS			456,43
				4.626,05	700,21
		FGTS: 370,07		Líquido a receber:	3.925,84
					BC-IRRF(L) : 3.980,03
	Período Aquisitivo: 01/06/2022 a 31/05/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
	quarta-feira, 27 de março de 2024	18:44:07			Continua...

Listagem de Férias

Pág.: 2 de 6

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/02/2024 a 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 003 - UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	EDERSON ALVES JACINTO				
	Cargo: Assistente Social				
		111 1/3 de Férias		1.156,51	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.469,54	
		310 INSS			456,43
		311 IRRF	22,5%		270,33
				4.626,05	726,76
		FGTS: 370,07		Líquido a receber:	3.899,29
					BC-IRRF(S) : 4.098,05
	Período Aquisitivo: 24/04/2022 a 23/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000347	ESLI DOS SANTOS CAVALCANTE				
	Cargo: Auxiliar de Farmacia				
		310 INSS			197,85
		111 1/3 de Férias		611,87	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.835,60	
				2.447,47	197,85
		FGTS: 195,79		Líquido a receber:	2.249,62
	Período Aquisitivo: 01/05/2022 a 30/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000370	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA				
	Cargo: Recepcionista				
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS			181,01
				2.321,24	181,01
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.140,23
	Período Aquisitivo: 01/06/2022 a 31/05/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		310 INSS			181,01
		111 1/3 de Férias		564,80	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
				2.321,24	181,01
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.140,23
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA				
	Cargo: Enfermeiro				
		311 IRRF	15%		185,25
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS			442,66
				4.526,19	627,91
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.898,28
					BC-IRRF(L) : 3.704,35
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/02/2024 a 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 003 - UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000162	FRANCYELLY MARTINS FREIRES				
	Cargo: Fisioterapeuta				
		111 1/3 de Férias		1.125,57	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.376,71	
		311 IRRF	22,5%		242,48
		310 INSS			439,37
				4.502,28	681,85
		FGTS: 360,17		Líquido a receber:	3.820,43
				BC-IRRF(S) : 3.974,28	
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES				
	Cargo: Auxiliar em Laboratório				
		310 INSS			181,01
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
				2.321,24	181,01
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.140,23
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		310 INSS			181,01
		111 1/3 de Férias		564,80	
				2.321,24	181,01
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.140,23
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS				
	Cargo: Coordenador de Enfermagem				
		311 IRRF	27,5%		432,50
		310 INSS			555,72
		111 1/3 de Férias		1.336,62	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	4.009,85	
				5.346,47	988,22
		FGTS: 427,70		Líquido a receber:	4.358,25
				BC-IRRF(L) : 4.790,75	
	Período Aquisitivo: 24/04/2022 a 23/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000194	JOICE TORRES				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS			442,66
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		311 IRRF	22,5%		247,86
				4.526,19	690,52
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.835,67

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/02/2024 a 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 003 - UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

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

Cargo: Enfermeiro

Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024	BC-IRRF(S) : 3.998,19	Abono: 0 dia
---	-------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------

000323 LUIS FERNANDO DE MOURA SALDANHA

Cargo: Auxiliar Administrativo

110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
111 1/3 de Férias		564,80	
310 INSS			181,01
		2.259,20	181,01
FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.078,19

Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024	Abono: 0 dia
---	-------------------------------	---------------------	--------------

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: Técnico em Enfermagem

013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
111 1/3 de Férias		564,80	
310 INSS			181,01
		2.321,24	181,01
FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.140,23

Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024	Abono: 0 dia
---	-------------------------------	---------------------	--------------

000409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

111 1/3 de Férias		564,80	
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
310 INSS			181,01
		2.259,20	181,01
FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.078,19

Período Aquisitivo: 24/01/2023 a 23/01/2024	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024	Abono: 0 dia
---	-------------------------------	---------------------	--------------

000155 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA

Cargo: Técnico em Radiologia

310 INSS			312,30
311 IRRF	15%		73,81
111 1/3 de Férias		872,34	
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.617,03	
		3.489,37	386,11
FGTS: 279,14		Líquido a receber:	3.103,26

BC-IRRF(S) : 2.961,37

Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024	Abono: 0 dia
---	-------------------------------	---------------------	--------------

000361 MATHEUS ARAUJO BARBOSA

Cargo: Técnico em Radiologia

110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.617,03	
111 1/3 de Férias		872,34	
310 INSS			312,30
311 IRRF	15%		73,81

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/02/2024 a 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 003 - UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000361	MATHEUS ARAUJO BARBOSA				
	Cargo: Técnico em Radiologia				
				3.489,37	386,11
		FGTS: 279,14		Líquido a receber:	3.103,26
				BC-IRRF(S) : 2.961,37	
	Período Aquisitivo: 01/05/2022 a 30/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000414	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA				
	Cargo: Auxiliar Administrativo				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.482,40	
		111 1/3 de Férias		827,47	
		310 INSS			291,03
		311 IRRF	7,5%		39,57
				3.309,87	330,60
		FGTS: 264,78		Líquido a receber:	2.979,27
				BC-IRRF(L) : 2.639,66	
	Período Aquisitivo: 14/02/2023 a 13/02/2024	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS			442,66
		311 IRRF	22,5%		247,86
				4.526,19	690,52
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.835,67
				BC-IRRF(S) : 3.998,19	
	Período Aquisitivo: 03/01/2023 a 02/01/2024	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000195	PAULA ROBERTA AMANCIO				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.859,96	
		111 1/3 de Férias		1.286,65	
		310 INSS			528,18
		311 IRRF	22,5%		302,10
				5.146,61	830,28
		FGTS: 411,72		Líquido a receber:	4.316,33
				BC-IRRF(L) : 4.239,25	
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		111 1/3 de Férias		564,80	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		310 INSS			181,01
				2.321,24	181,01
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.140,23
	Período Aquisitivo: 24/04/2022 a 23/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia

Listagem de Férias

Pág.: 6 de 6

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/02/2024 a 29/02/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 003 - UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.211,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000185	WVERTON GALDINO GOMES				
	Cargo: Motorista				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.976,80	
		310 INSS			214,71
		111 1/3 de Férias		658,93	
				2.635,73	214,71
			FGTS: 210,84	Líquido a receber:	2.421,02
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024	Retorno: 02/03/2024		Abono: 0 dia
Total Geral	(25 empregados)				
		013 Salário-Família		372,24	
		110 Remuneração de Férias		63.706,56	
		111 1/3 de Férias		21.235,52	
		310 INSS			7.801,49
		311 IRRF			2.877,54
				85.314,32	10.679,03
			FGTS: 6.795,15	Líquido a receber:	74.635,29