



**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 NO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO DE  
QUIXERAMOBIM-CE,  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202301/2023SMS**



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREFEITO**

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

**SECRETÁRIA DA SAÚDE**

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

**INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE**

**PRESIDÊNCIA**

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

**TESOUREIRA**

TAINÁ SILVA DE MORAES

**COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL**

PATRÍCIA PAULINO

## SUMÁRIO

|  |    |
|--|----|
| 1. IDENTIFICAÇÃO.....  | 4  |
| 2. APRESENTAÇÃO.....   | 5  |
| 3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO.....                  | 6  |
| 4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....  | 9  |
| 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) .....       | 11 |
| 4.2. Outras informações relevantes.....                                      | 12 |
| 4.2.1. atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência..... | 12 |
| 4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos.....                  | 13 |
| 4.2.3. Internação segundo a especialidade.....                               | 13 |
| 4.2.4. Procedimentos obstétricos.....  | 14 |
| 4.2.5. Saídas hospitalar.....  | 14 |
| 4.2.6. Altas a pedido.....   | 15 |
| 4.2.7. Transferências de pacientes.....                                      | 15 |
| 4.2.8. Indicadores.....  | 15 |
| 5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.....   | 16 |
| 5.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas.....                      | 16 |
| 5.1.1. Receita.....  | 16 |
| 5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.....               | 18 |
| 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....   | 20 |
| 7. LISTA DE ANEXOS.....  | 21 |



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 km<sup>2</sup>

**População:** 82.455 (estimativa IBGE 2021)

**Densidade populacional:** 21,95 habitantes por km<sup>2</sup> (2010).

**Região de Saúde:** Quixadá-CE

### **1.2. Contratante**

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

**Número CNES:** 6361447

**CNPJ:** 07.744.303/0003-20

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

**Gestora:** Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

### **1.3. Contratada**

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

**CNPJ:** 40.542.765/0001-78

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

**Telefone:** (88) 2149.3758

**E-mail:** contato@ighs.org.br

**Diretor Presidente:** Halsam Castelo Branco Abreu

### **1.4. Entidade Gerenciada**

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

**Número CNES:** 2328380

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

**Contrato de Gestão:** nº 0602001202301/2023SMS



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

## **2. APRESENTAÇÃO**

O presente Relatório de Execução de Atividades e Prestação de Contas, expõe as ações assistenciais de saúde, administrativas e financeiras, desenvolvidas no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no mês de fevereiro 2024, sob a gestão do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde-IGHS.

O documento é uma exigência estabelecida entre as partes contratualizadas e tem o objetivo de registrar a prestação de contas relacionada ao Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, 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.

Todas as prerrogativas contratuais presentes no corpo deste relatório, estão balizadas no Contrato de Gestão.

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

### 3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO

O Hospital Regional Dr. Pontes Neto, hospital polo, localizado no Município de Quixeramobim-CE, atende urgências e emergências pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e é referência para atendimentos em atenção secundária, referenciados e de demanda espontânea, nas clínicas médica, traumatológica, cirúrgica e obstétrica. A unidade atende dez (10) municípios que compõem a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde de Quixadá: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole.

Em 2021, através de Convênio firmado entre Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e Organização Social, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto passou a ter como gestor o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde - IGHS.

A referida unidade é estruturada para ser um hospital de médio porte, com tipologia de Hospital Geral, classificado como estabelecimento de saúde de média complexidade. Está localizado no Alto do Boqueirão, s/nº, Bairro Centro, Quixeramobim-Ceará.

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

As informações a seguir foram retiradas do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), e visam demonstrar alguns serviços e características técnicas da unidade Hospitalar. Dispõe das atividades e instalações:

| <b>ATIVIDADES</b>                              |                       |
|--|-----------------------|
| <b>CAPACIDADE</b>                              | <b>CARACTERÍSTICA</b> |
| Ambulatorial                                   | Média complexidade    |
| Hospitalar                                     | Média complexidade    |
| Hospitalar                                     | Alta complexidade     |
| <b>INSTALAÇÕES</b>                             |                       |
| <b>URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>                   |                       |
| <b>CAPACIDADE</b>                              | <b>QUANTIDADE</b>     |
| Consultório médico                             | 2                     |
| Sala de acolhimento com classificação de risco | 1                     |
| Sala de atendimento feminino                   | 1                     |
| Sala de atendimento masculino                  | 1                     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Sala de atendimento pediátrico                     | 1                     |
| Sala de gesso                                      | 1                     |
| Sala de pequena cirurgia                           | 1                     |
| <b>AMBULATORIAL</b>                                |                       |
| <b>CAPACIDADE</b>                                  | <b>QUANTIDADE</b>     |
| Clinicas especializadas                            | 2                     |
| Outros consultórios não médicos                    | 1                     |
| Sala de enfermagem (serviços)                      | 1                     |
| Sala de imunização                                 | 1                     |
| Sala de nebulização                                | 1                     |
| Sala de pequena cirurgia                           | 1                     |
| <b>HOSPITALAR (OBSERVAÇÃO / INTERNAÇÃO)</b>        |                       |
| <b>CAPACIDADE</b>                                  | <b>QUANTIDADE</b>     |
| Salas de cirurgia                                  | 3                     |
| Sala de cirurgia ambulatorial                      | 1                     |
| Sala de recuperação                                | 1                     |
| Sala de parto                                      | 1                     |
| Sala de pré-parto                                  | 1                     |
| <b>LEITOS</b>                                      |                       |
| <b>CAPACIDADE</b>                                  | <b>QUANTIDADE</b>     |
| Clínica médica                                     | 35                    |
| Clínica cirúrgica                                  | 20                    |
| Clínica obstétrica                                 | 23                    |
| Clínica COVID-19                                   | 8                     |
| Centro cirúrgico                                   | 4                     |
| Unidade de Cuidados Especiais – UCE                | 10                    |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO</b>                           |                       |
| <b>CAPACIDADE</b>                                  | <b>CARACTERÍSTICA</b> |
| Ambulância   | Próprio / terceiro    |
| Central de esterilização de materiais              | Próprio               |
| Farmácia   | Próprio               |
| Lavanderia   | Próprio               |
| Necrotério   | Próprio               |
| Nutrição e dietética                               | Próprio               |
| SAME   | Próprio               |
| Serviço de manutenção de equipamentos              | Próprio               |
| Serviço social                                     | Próprio               |
| <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>                     |                       |
| <b>CAPACIDADE</b>                                  | <b>CARACTERÍSTICA</b> |
| Atenção as pessoas em situação de violência sexual | Próprio               |
| Atenção de urologia                                | Próprio               |
| Imunização   | Próprio               |
| Serviços de atenção à saúde reprodutiva            | Próprio               |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Serviço de atenção ao pré-parto, parto e nascimento           | Próprio                |
| Serviço de atenção psicossocial                               | Próprio                |
| Serviço de diagnóstico de laboratório clínico                 | Próprio / terceirizado |
| Serviço de diagnóstico por imagem (Raio-X / ultrassonografia) | Próprio / terceirizado |
| Serviço de diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos         | Próprio                |
| Serviço de endoscopia   | Próprio                |
| Serviço de farmácia   | Próprio                |
| Serviço de fisioterapia                                       | Próprio                |
| Serviço de hemoterapia  | Próprio / terceirizado |
| Serviço oftalmologia  | Próprio / terceirizado |
| Serviço de reabilitação                                       | Próprio                |
| Serviço de traumatologia e ortopedia                          | Próprio                |
| Serviço de triagem neonatal                                   | Próprio                |
| Serviço de vigilância em saúde                                | Próprio                |
| Serviço de oxigênio (usina)                                   | Terceirizado           |
| <b>EQUIPAMENTOS</b>   |                        |
| <b>CAPACIDADE</b>   | <b>QUANTIDADE</b>      |
| <b>QUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM</b>                  |                        |
| Raio-X DE 100 A 500 MA  | 1                      |
| Ultrassom convencional  | 1                      |
| Ultrassom ecografo  | 1                      |
| <b>EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA</b>                        |                        |
| Grupo gerador   | 1                      |
| Refrigerador  | 1                      |
| <b>EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA</b>                   |                        |
| Berço aquecido  | 1                      |
| Bombas de infusão   | 2                      |
| Desfibriladores   | 2                      |
| Equipamento de fototerapia                                    | 1                      |
| Incubadora  | 1                      |
| Monitores de ECG  | 3                      |
| Monitores de pressão não-invasivo                             | 3                      |
| Respiradores/ventiladores                                     | 3                      |
| <b>EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS</b>                      |                        |
| Eletrocardiógrafos  | 2                      |
| <b>EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS</b>                       |                        |
| Endoscópio das vias urinarias                                 | 1                      |
| Endoscópio digestivo  | 1                      |
| Laparoscópico /vídeo  | 1                      |

#### **4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL**

A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreenderá o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar, inclusive os relacionados aos exames de apoio diagnósticos.

O Executor atenderá com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os serviços de saúde descritas abaixo:

- Atendimento de Urgência e Emergência;
- Assistência Hospitalar;
- Atendimento Ambulatorial; e
- Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico.

O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela Executora serão efetuados através dos dados registrados no Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) e Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) do Ministério da Saúde, bem como através de sistemas de informações, formulários e instrumentos para registro de dados de produção e gerenciais definidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE.

#### **4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS**

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

Para a meta de produção "consulta médica em atenção especializada" no âmbito Hospitalar, são considerados os atendimentos às pessoas que procurem os serviços do Hospital, sejam de forma espontânea ou referenciada, em clínica médica, cirurgia geral, ortopedia/traumatologia e nas demais especialidades médicas relacionadas ao atendimento em urgência e emergência. O Hospital deverá realizar a meta de produção mensal de 980 (novecentos e oitenta) atendimentos/mês de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2 (primeiras consultas e consultas subsequentes).

**Tabela 1** - Total de consulta médica em atenção especializada contratada e realizada, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim, fevereiro/2024

| <b>Indicador</b>   | <b>Meta Contratada</b> | <b>Meta Realizada</b> |
|--|------------------------|-----------------------|
| Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2 | 980                    | 1.195                 |

Fonte: SIA-SUS.

Como é observado, na tabela acima, o volume de consultas médicas nas diferentes especialidades realizadas no Hospital de Quixeramobim, no mês de fevereiro de 2024 foi de 121,94% da meta contratada.

A Contratada manterá os Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT por meio da disponibilização de exames e ações de apoio diagnóstico e terapêutico aos usuários atendidos no ambulatório, aos internados e os encaminhados pela Central de Regulação do Município para os serviços, no limite da capacidade operacional do SADT. O Hospital deverá realizar a meta de produção mensal de 680 (seiscentos e oitenta) exames/mês de raio X, 410 (quatrocentos e dez) exames/mês de ultrassonografia e 3.520 (três mil e quinhentos e vinte) exames/mês laboratoriais. Apresenta-se na tabela abaixo o total de exames específicos realizados no mês de fevereiro de 2024.

**Tabela 2** - Total de exames realizados, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim, fevereiro de 2024

| <b>Indicador</b>                         | <b>Meta pactuada</b> | <b>Meta atingida</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| Realização de exames de raio X           | 680                  | 110                  |
| Realização de exames de ultrassonografia | 410                  | 418                  |
| Realização de exames laboratoriais       | 3.520                | 1.517                |

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

Em fevereiro de 2024 o percentual de raio-X foi 16,18%, meta não cumprimenta. Em relação aos exames laboratoriais, a meta não foi atingida, sendo alcançado 43,10% da meta pactuada. Quanto aos exames de ultrassonografia realizados a meta foi atingida (101,95%).

#### 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 0602001202301/2023SMS, 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 08 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 do Hospital. Os Indicadores de Qualidade estão relacionados ao pagamento da parte variável do Contrato de Gestão. A seguir estão descritos os Indicadores de Qualidade do Hospital de Quixeramobim-CE.

**Tabela 3** - Indicadores de qualidade com vinculação financeira, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim-CE, fevereiro /2024

| Nº           | Indicador  | Meta pactuada                                | Meta atingida | Pontos / mês |
|--------------|--|--|---------------|--------------|
| 1            | Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito. | 100%   | 100%          | 15           |
| 2            | Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.     | 100%   | 100%          | 15           |
| 3            | Média de permanência hospitalar.                       | ≤ 6 dias                                     | 4,30 dias     | 10           |
| 4            | Taxa de infecção em cirurgia limpa.                    | ≤ 4%   | 1,29%         | 15           |
| 5            | Taxa de mortalidade hospitalar.                        | 3%   | 3,15%         | -            |
| 6            | Nº de consultas médicas.                               | 980  | 1.195         | 15           |
| 7            | Total de cirurgias realizadas.                         | 60/mês                                       | 76            | 10           |
| 8            | Proporção de parto normal.                             | Aumentar percentual de parto normal para 27% | 39,58         | 10           |
| <b>Total</b> |  |  |               | <b>90</b>    |

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



**IGHS**  
Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

## 4.2. Outras informações relevantes

### 4.2.1. atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência

**Tabela 4** - Produção ambulatorial segundo a especialidade e municípios atendidos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2024.

| Municípios Adscritos incluindo o Município Sede | Médica   | Cirurgia geral | Cirurgia plástica | Traumatologia-ortopedia | Gineco-obstetrícia | Gastroenterologia | Urologia  | Total        |
|---|----------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------|
| Quixeramobim                                    | 0        | 299            | 0                 | 346                     | 454                | 48                | 28        | 1.175        |
| Senador Pompeu                                  | 0        | 5              | 0                 | 7                       | 0                  | 0                 | 0         | 12           |
| Pedra Branca                                    | 0        | 2              | 0                 | 6                       | 0                  | 0                 | 0         | 8            |
| Milhã   | 0        | 1              | 0                 | 0                       | 0                  | 0                 | 0         | 1            |
| Banabuiú  | 0        | 0              | 0                 | 2                       | 0                  | 0                 | 0         | 2            |
| Madalena  | 0        | 3              | 0                 | 2                       | 0                  | 0                 | 1         | 6            |
| Boa Viagem                                      | 0        | 0              | 0                 | 1                       | 0                  | 0                 | 0         | 1            |
| Quixadá   | 0        | 0              | 0                 | 6                       | 0                  | 0                 | 0         | 6            |
| Ibaretama                                       | 0        | 1              | 0                 | 0                       | 0                  | 0                 | 0         | 1            |
| Solonópole                                      | 0        | 1              | 0                 | 0                       | 0                  | 0                 | 0         | 1            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>0</b> | <b>312</b>     | <b>0</b>          | <b>370</b>              | <b>454</b>         | <b>48</b>         | <b>29</b> | <b>1.213</b> |

Fonte: SAME do HRDP.

#### 4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos

**Tabela 5** - Produção ambulatorial segundo o tipo de procedimentos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2024.

| Procedimento   | Quantidade   |
|--|--------------|
| Pequenas cirurgias                                     | 60           |
| Procedimentos de ortopedia e traumatologia             | 75           |
| Exames laboratoriais                                   | 1517         |
| Administração de medicamentos na atenção especializada | 149          |
| Esofagogastroduodenoscopia                             | 48           |
| Colonoscopia   | 11           |
| Retirada de pontos cirurgias básicas                   | 11           |
| Curativo simples                                       | 11           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.882</b> |

Fonte: SAME do HRDP.

#### 4.2.3. Internação segundo a especialidade

**Tabela 6** - Internação segundo a especialidade e municípios atendidos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2024.

| Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede | Médica     | Cirurgia Geral | Traumato ortopedia | Gineco- obstetrícia | Total      |
|---|------------|----------------|--------------------|---------------------|------------|
| Quixeramobim                                    | 110        | 64             | 32                 | 60                  | 266        |
| Pedra Branca                                    | 01         | 02             | 05                 | 0                   | 8          |
| Senador Pompeu                                  | 02         | 0              | 0                  | 01                  | 3          |
| Milhã   | 0          | 01             | 01                 | 01                  | 3          |
| Caridade  | 0          | 01             | 0                  | 0                   | 1          |
| Choro   | 0          | 01             | 0                  | 0                   | 1          |
| Boa Viagem                                      | 0          | 01             | 01                 | 0                   | 2          |
| Quixadá   | 01         | 0              | 0                  | 01                  | 2          |
| Ibaretama                                       | 0          | 03             | 0                  | 0                   | 3          |
| Itatira   | 0          | 0              | 0                  | 1                   | 1          |
| Solonópole                                      | 0          | 02             | 01                 | 0                   | 3          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>114</b> | <b>75</b>      | <b>40</b>          | <b>64</b>           | <b>293</b> |

Fonte: SAME do HRDPN.

A tabela 6, apresenta a distribuição da quantidade de internações realizadas no mês de fevereiro/2024, por especialidade e municípios atendidos, totalizando 293 internamentos,

sendo 38,90% na clínica médica, 25,60% clínica cirúrgicas (geral), 13,65% em traumatologia-ortopedia e 21,84% gineco-obstetrícias.

#### 4.2.4. Procedimentos obstétricos

**Tabela 7** – Procedimentos obstétricos realizados, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2024.

| <b>Especificação</b>  | <b>Quantitativo</b> |
|---|---------------------|
| Partos normais de usuárias do próprio município                               | <b>19</b>           |
| Partos normais de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião | -                   |
| Cesáreas de usuárias do próprio município                                     | 24                  |
| Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião       | 05                  |
| <b>Total</b>  | <b>48</b>           |

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.5. Saídas hospitalar

**Tabela 8** – Saídas hospitalar, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2024.

| <b>Clínica</b>    | <b>Quantitativo</b> |
|-------------------|---------------------|
| Clínica COVID     | 0                   |
| Clínica Médica    | 133                 |
| Clínica Cirúrgica | 70                  |
| Traumatológica    | 26                  |
| Obstetrícia       | 56                  |
| <b>TOTAL</b>      | <b>285</b>          |

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.6. Alta a pedido

**Tabela 9** – Altas a pedido, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2024

| <b>Clínica</b>         | <b>Quantitativo</b> |
|------------------------|---------------------|
| Clínica Médica         | 06                  |
| Clínica Traumatológica | 0                   |
| Clínica Cirúrgica      | 03                  |
| Obstetrícia            | 0                   |
| <b>TOTAL</b>           | <b>09</b>           |

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

**Tabela 10** – Transferências de pacientes segundo a clínica, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2024.

| Clínicas                | Sede da Microrregião | Fortaleza | Total     |
|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Médica                  | 13                   | 3         | 16        |
| Cirurgia Geral          | 2                    | 0         | 2         |
| Traumatologia-ortopedia | 6                    | 2         | 8         |
| COVID                   | 0                    | 0         | 0         |
| Ginecologia-obstetrícia | 8                    | 3         | 11        |
| Psiquiatria             | 1                    | 0         | 1         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>30</b>            | <b>8</b>  | <b>38</b> |

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.8. Indicadores

**Tabela 11** – Indicadores hospitalares, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, fevereiro/2024.

| Indicadores  |                       |                                       | Resultados                |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência  |                       |                                       | 42,85%                    |
| Taxa de infecção hospitalar                          |                       |                                       | 1,29%                     |
| Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional |                       |                                       | 0%                        |
| Taxa de alta a pedido                                |                       |                                       | 6,76%                     |
| Média de permanência hospitalar por clínica          | <b>Clínica Médica</b> | <b>Cirurgia Geral e Traumatologia</b> | <b>Gineco-obstetrícia</b> |
|  | 5,12                  | 4,72                                  | 1,62                      |

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

#### 4.2.9. Óbitos hospitalares

| Clínica           | Quantitativo |
|-------------------|--------------|
| Clínica médica    | 9            |
| Clínica cirúrgica | 0            |
| <b>TOTAL</b>      | <b>9</b>     |

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

#### 4.2.9. Taxa de ocupação hospitalar

| Leitos             | Taxa   |
|--------------------|--------|
| Leitos clínicos    | 60,24% |
| Leitos cirúrgicos  | 30,02% |
| Leitos obstétricos | 13,64% |

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

## 5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Os recursos financeiros para a execução do objeto desse contrato são transferidos para o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde-IGHS, pelo governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde.

### 5.1. 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 48048-7 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.

As informações relacionadas à Gestão Financeira e Contábil do Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentadas neste relatório, buscam propiciar uma análise clara e objetiva da execução dos recursos repassados pela Secretaria de Saúde de Quixeramobim.

#### 5.1.1. 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 1** – Custeio do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, fevereiro/2024

| Mês              | Custeio    | Pessoal      | Total        |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| Janeiro / 2024   | 712.197,32 | 1.087.802,68 | 1.800.000,00 |
| Fevereiro / 2024 | 712.197,32 | 1.087.802,68 | 1.800.000,00 |

### 5.1.2. 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 3), que dispõe das ocorrências dos custos pagos referentes ao mês de fevereiro/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 3 – Despesas realizadas, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, fevereiro/2024**

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS  | VALOR MENSAL (R\$)    |
|---|-----------------------|
| <b>ITENS DE CUSTEIO</b>   |                       |
| <b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>  |                       |
| 1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)                      | R\$ 375.055,06        |
| 1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)                    | R\$ 137.405,90        |
| 1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)               | R\$ 9.401,04          |
| 1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões) | R\$ 114.360,68        |
| 1.5. Pensão alimentícia   | R\$ 353,00            |
| 1.6. Imposto Sindical   | R\$ 35,30             |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>R\$ 636.610,98</b> |
| <b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>                                      |                       |
| 2.1. Serviços médicos   | R\$ 498.166,35        |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>R\$ 498.166,35</b> |
| <b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>                                       |                       |
| 3.1. Material médico hospitalar                                     | R\$ 146.043,10        |
| 3.2. Medicamentos   | R\$ 259.724,55        |
| 3.3. Material de higienização / limpeza                             | R\$ 13.964,62         |
| 3.4. Gêneros alimentícios   | R\$ 166.936,40        |
| 3.5. Material descartável   | R\$ 9.481,73          |
| 3.6. Material de escritório   | R\$ 2.638,80          |
| 3.7. Gases medicinais   | R\$ 35.041,19         |
| 3.8. Gás de cozinha   | R\$ 5.865,00          |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 3.9. Enxoval  | R\$ 6.069,00            |
| 3.10. Suprimento de informática   | R\$ 270,00              |
| 3.11. Outros (linha de costura)   | R\$ 30,00               |
| 3.12. Outros (pneus)  | R\$ 4.330,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>R\$ 650.394,39</b>   |
| <b>4. DESPESAS CORRENTE</b>   |                         |
| 4.1. Exames terceirizados (laboratoriais)   | R\$ 28.289,04           |
| 4.2. Internet   | R\$ 159,90              |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>R\$ 28.448,94</b>    |
| <b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>   |                         |
| 5.1. Serviço de manutenção preventiva/corretiva de veículos   | R\$ 4.800,00            |
| 5.2. Serviços de manutenção preventiva/corretiva predial  | R\$ 5.048,46            |
| 5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos  | R\$ 18.552,50           |
| 5.4. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalar                  | R\$ 19.000,00           |
| 5.5. Locação e manutenção do sistema de ponto eletrônico  | R\$ 740,00              |
| 5.6. Locação de equipamento médico hospitalar   | R\$ 8.930,66            |
| 5.7. Serviços gráficos  | R\$ 1.500,00            |
| 5.8. Outros (Serviço de mão de obra - restauração de poltronas hospitalares, colchões, cama e portas) | R\$ 3.550,00            |
| 5.9. Locação de equipamentos administrativo   | R\$ 3.701,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>R\$ 65.822,62</b>    |
| <b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>   |                         |
| 6.1. Contabilidade  | R\$ 3.300,00            |
| 6.2. Custos Bancários (tarifas)   | R\$ 2.060,53            |
| 6.3. Assessoria Jurídica  | R\$ 4.400,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>R\$ 9.760,53</b>     |
| <b>TOTAL (1+6) = 7</b>  | <b>R\$ 1.889.203,81</b> |
| <b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>   |                         |
| <b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>   |                         |
| 7.1. Aquisição de equipamento (ventiladores)  | R\$ 2.880,00            |
| <b>TOTAL (7) = 8</b>  | <b>R\$ 2.880,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>  | <b>R\$ 1.892.083,81</b> |

## **6. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de fevereiro de 2024 no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, por meio de relatórios e tabelas apresentadas pelos setores responsáveis, às somatórias desses resultados é a demonstração de que o IGHS busca acima de tudo prezar pela vida e integridade das pessoas e considera esta diretriz mandatória nas atividades de assistência à saúde.

Acerca do cumprimento das metas quantitativas apresentadas, é importante observar que a produção do hospital ficou, em geral, aquém do esperado para o cumprimento das metas propostas. Isto se dar devido à baixa procura aos serviços médicos, tanto ambulatoriais quanto hospitalares. O HRDPN cumpriu satisfatoriamente as metas qualitativas.

Diante dos dados supracitados, concluo que a parceria cumpriu parcialmente as metas, considerando o menor desempenho para as metas quantitativas, cujos números deverão ser reavaliados para os meses seguintes.

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

## **7. LISTA DE ANEXOS**

1. Extrato Bancário;
2. Balancete contábil;
3. Razão de conciliação;
4. Folha de pagamento;
5. Termos de rescisões;
6. Notas fiscais.



**IGHS**

Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

# 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             |
|---|---|-------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |   |             |       |                   |                   |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |   |             |       |                   |                   |
| <b>Centro de Resultado: 001 - INSTITUTO IGS</b>               |   |             |       |                   |                   |
| *** 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        |
| <b>Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):</b>            |   |             |       | <b>39.906,39C</b> | <b>39.906,39C</b> |
| <b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>                 |   |             |       |                   |                   |
| *** 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       |
|---|--|-------------|-------|------------|-------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |  |             |       |            |             |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |            |             |
| <b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>                 |  |             |       |            |             |
| 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       |
|---|--|-------------|-------|------------|-------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |  |             |       |            |             |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |            |             |
| <b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>                 |  |             |       |            |             |
| 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       |
|---|---|-------------|-------|------------|-------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |   |             |       |            |             |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |   |             |       |            |             |
| <b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>                 |   |             |       |            |             |
| 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       |
|---|---|-------------|-------|------------|-------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |   |             |       |            |             |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |   |             |       |            |             |
| <b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>                 |   |             |       |            |             |
| 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                |
|---|--|-------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |  |             |       |                      |                      |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |                      |                      |
| <b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>                 |  |             |       |                      |                      |
| 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        |
| <b>Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):</b>            |  |             |       | <b>1.300.271,33C</b> | <b>1.300.271,33C</b> |
| <b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>                         |  |             |       |                      |                      |
| *** 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       |
|---|--|-------------|-------|------------|-------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |  |             |       |            |             |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |            |             |
| <b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>                         |  |             |       |            |             |
| 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       |
|---|--|-------------|-------|------------|-------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |  |             |       |            |             |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |            |             |
| <b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>                         |  |             |       |            |             |
| 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              |
|---|---|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |   |             |       |                    |                    |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |   |             |       |                    |                    |
| <b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>                         |   |             |       |                    |                    |
| 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        |
| <b>Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):</b>            |   |             |       | <b>850.583,34C</b> | <b>850.583,34C</b> |

## 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 |
|---|--|-------------|-------|-------------|-------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |  |             |       |             |       |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |             |       |
| <b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>                       |  |             |       |             |       |
| 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       |
|---|--|-------------|-------|-------------|-------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |  |             |       |             |             |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |             |             |
| <b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>                       |  |             |       |             |             |
| 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       |
|---|--|-------------|-------|-------------|-------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |  |             |       |             |             |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |             |             |
| <b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>                       |  |             |       |             |             |
| 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       |
|---|--|-------------|-------|-------------|-------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |  |             |       |             |             |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |             |             |
| <b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>                       |  |             |       |             |             |
| 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                |
|---|--|-------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>Conta: 1016 - Banco do Brasil 48706-6</b>                  |  |             |       |                      |                      |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |                      |                      |
| <b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>                       |  |             |       |                      |                      |
| 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        |
| <b>Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):</b>            |  |             |       | <b>1.949.807,21D</b> | <b>1.949.807,21D</b> |
| <b>Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):</b>                   |  |             |       | <b>240.953,85C</b>   | <b>240.953,85C</b>   |
| <b>Resumo da conta 11102.0003 (valor/saldo):</b>              |  |             |       | <b>240.953,85C</b>   | <b>240.953,85C</b>   |

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.211.1

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             |
|---|--|-------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7</b>                   |  |             |       |                   |                   |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |                   |                   |
| <b>Centro de Resultado: 001 - INSTITUTO IGS</b>               |  |             |       |                   |                   |
| *** 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        |
| <b>Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):</b>            |  |             |       | <b>71.446,99C</b> | <b>71.446,99C</b> |
| <b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>                 |  |             |       |                   |                   |
| *** 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              |
|---|---|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7</b>                   |   |             |       |                    |                    |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |   |             |       |                    |                    |
| <b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>                 |   |             |       |                    |                    |
| 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        |
| <b>Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):</b>            |   |             |       | <b>488.735,61C</b> | <b>488.735,61C</b> |
| <b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>                         |   |             |       |                    |                    |
| *** 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        |
| <b>Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):</b>            |   |             |       | <b>304.439,08C</b> | <b>304.439,08C</b> |
| <b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>                       |   |             |       |                    |                    |
| *** 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 |
|---|--|-------------|-------|-------------|-------|
| <b>Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7</b>                   |  |             |       |             |       |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |             |       |
| <b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>                       |  |             |       |             |       |
| 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              |
|---|--|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Conta: 378 - Banco do Brasil 48048-7</b>                   |  |             |       |                    |                    |
| <b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b> |  |             |       |                    |                    |
| <b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>                       |  |             |       |                    |                    |
| 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        |
| <b>Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):</b>            |  |             |       | <b>864.621,68D</b> | <b>864.621,68D</b> |
| <b>Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):</b>                   |  |             |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Resumo da conta 11102.0002 (valor/saldo):</b>              |  |             |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                             | Empregado                  | Evento                  | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000052                             | ADALBERTO MARQUES VITORINO |                         |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais |                            |                         |                    |            |          |          |
|                                    |                            | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                                    |                            | 015 Insalubridade       | 40%                | 564,80     |          |          |
|                                    |                            | 016 Adicional Noturno   |                    | 76,25      |          |          |
|                                    |                            | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s)          | 381,24     |          |          |
|                                    |                            | 310 INSS                | 9%                 |            | 197,90   |          |
|                                    |                            |                         |                    | 2.434,29   | 197,90   |          |
|                                    |                            | FGTS: 194,74            | Líquido a receber: |            | 2.236,39 |          |
| Data: / / Assinatura: _____        |                            |                         |                    |            |          |          |
| Admissão                           | Dep.                       | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                         | 1                          | 1                       | 200:00             | 1.412,00   | 2.434,29 | 2.434,29 |

|                             |                                |                       |                    |            |          |          |           |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000319                      | ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA |                       |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Enfermeiro           |                                |                       |                    |            |          |          |           |
|                             |                                | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 3.112,24   |          |          |           |
|                             |                                | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                             |                                | 016 Adicional Noturno |                    | 261,43     |          |          |           |
|                             |                                | 310 INSS              | 12%                |            |          | 337,54   |           |
|                             |                                | 311 IRRF              | 15%                |            |          | 98,81    |           |
|                             |                                |                       |                    | 3.656,07   |          | 436,35   |           |
|                             |                                | FGTS: 292,48          | Líquido a receber: |            |          | 3.219,72 |           |
| 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   | 3.656,07 | 3.656,07 | 3.128,07  |

Licença por motivo de doença (10/07/2023 a 30/03/2024)

|                                    |                                |        |        |            |         |         |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 000053                             | AILA MARIA PINHO DO NASCIMENTO |        |        |            |         |         |
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais |                                |        |        |            |         |         |
|                                    |                                |        |        |            |         | 0,00    |
|                                    |                                |        |        |            |         | 0,00    |
| Admissão                           | Dep.                           | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021                         | 0                              | 0      | 200:00 | 1.412,00   |         |         |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/01/2024 a 23/01/2024)

|                             |                            |                            |                    |            |          |          |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000165                      | ALA ERICK GOMES DE ALMEIDA |                            |                    |            |          |          |
| Cargo: Motorista            |                            |                            |                    |            |          |          |
|                             |                            | 011 Salario- Base          | 27dia(s)           | 1.270,80   |          |          |
|                             |                            | 015 Insalubridade          | 40%                | 564,80     |          |          |
|                             |                            | 016 Adicional Noturno      |                    | 135,55     |          |          |
|                             |                            | 071 Gratificação de Viagem |                    | 350,00     |          |          |
|                             |                            | 310 INSS                   | 9%                 |            |          | 168,93   |
|                             |                            | 992 Salário Licença        | 3dia(s)            | 141,20     |          |          |
|                             |                            |                            |                    | 2.462,35   |          | 168,93   |
|                             |                            | FGTS: 168,98               | Líquido a receber: |            |          | 2.293,42 |
| Data: / / Assinatura: _____ |                            |                            |                    |            |          |          |
| Admissão                    | Dep.                       | Filhos                     | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                  | 1                          | 1                          | 200:00             | 1.412,00   | 2.112,35 | 2.112,35 |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                         | Empregado                           | Evento                 | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000178                         | ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA            |                        |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Auxiliar Administrativo |                                     |                        |                    |            |          |          |           |
|                                |                                     | 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 |           |
| 000032                         | ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES          |                        |                    |            |          |          |           |
| 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 |           |
| 000114                         | ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA       |                        |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Recepcionista           |                                     |                        |                    |            |          |          |           |
|                                |                                     | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |           |
|                                |                                     | 012 Horas Extra Diurna | 48hora(s)          | 508,32     |          |          |           |
|                                |                                     | 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                                |                                     | 310 INSS               | 9%                 |            | 177,06   |          |           |
|                                |                                     |                        |                    | 2.202,72   | 177,06   |          |           |
|                                |                                     | FGTS: 176,21           | Líquido a receber: |            | 2.025,66 |          |           |
| Data: / / Assinatura: _____    |                                     |                        |                    |            |          |          |           |
| Admissão                       | Dep.                                | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |           |
| 26/04/2021                     | 0                                   | 0                      | 200:00             | 1.412,00   | 2.202,72 | 2.202,72 |           |
| 000091                         | ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS |                        |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Enfermeiro              |                                     |                        |                    |            |          |          |           |
|                                |                                     | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 3.112,24   |          |          |           |
|                                |                                     | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s)          | 280,10     |          |          |           |
|                                |                                     | 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                                |                                     | 016 Adicional Noturno  |                    | 298,78     |          |          |           |
|                                |                                     | 310 INSS               | 14%                |            | 156,38   |          |           |
|                                |                                     | 311 IRRF               | 15%                |            | 146,43   |          |           |
|                                |                                     |                        |                    | 3.973,52   | 302,81   |          |           |
|                                |                                     | FGTS: 317,88           | Líquido a receber: |            | 3.670,71 |          |           |
| 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   | 3.973,52 | 3.973,52 | 3.445,52  |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                         | Empregado                  | Evento                | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000432                         | ANA GEISA PAULINO DA SILVA |                       |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar Administrativo |                            |                       |                    |            |          |          |
|                                |                            | 011 Salario- Base     |                    | 1.412,00   |          |          |
|                                |                            | 015 Insalubridade     |                    | 282,40     |          |          |
|                                |                            | 016 Adicional Noturno |                    | 84,72      |          |          |
|                                |                            | 310 INSS              | 9%                 |            | 138,94   |          |
|                                |                            |                       |                    | 1.779,12   | 138,94   |          |
|                                |                            | FGTS: 142,32          | Líquido a receber: |            | 1.640,18 |          |
| Data: / / Assinatura: _____    |                            |                       |                    |            |          |          |
| Admissão                       | Dep.                       | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 02/01/2024                     | 0                          | 0                     | 220:00             | 1.412,00   | 1.779,12 | 1.779,12 |

|                             |                                   |                        |                    |            |          |          |           |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000067                      | ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM |                        |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Assistente Social    |                                   |                        |                    |            |          |          |           |
|                             |                                   | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 3.187,14   |          |          |           |
|                             |                                   | 012 Horas Extra Diurna | 108hora(s)         | 1.143,72   |          |          |           |
|                             |                                   | 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                             |                                   | 310 INSS               | 14%                |            | 464,67   |          |           |
|                             |                                   | 311 IRRF               | 22,5%              |            | 267,45   |          |           |
|                             |                                   |                        |                    | 4.613,26   | 732,12   |          |           |
|                             |                                   | FGTS: 369,06           | Líquido a receber: |            | 3.881,14 |          |           |
| Data: / / Assinatura: _____ |                                   |                        |                    |            |          |          |           |
| Admissão                    | Dep.                              | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021                  | 0                                 | 0                      | 200:00             | 3.187,14   | 4.613,26 | 4.613,26 | 4.085,26  |

|                                |                              |                   |                    |            |          |          |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000431                         | ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA |                   |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar Administrativo |                              |                   |                    |            |          |          |
|                                |                              | 011 Salario- Base |                    | 1.412,00   |          |          |
|                                |                              | 015 Insalubridade |                    | 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  |
| 02/01/2024                     | 0                            | 0                 | 220:00             | 1.412,00   | 1.694,40 | 1.694,40 |

|                             |                        |                   |                    |            |          |          |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000127                      | ANDRE PINHEIRO ALMEIDA |                   |                    |            |          |          |
| Cargo: Recepcionista        |                        |                   |                    |            |          |          |
|                             |                        | 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 |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

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

000305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO

Cargo: Técnico em Enfermagem

|                       |          |          |                    |          |
|-----------------------|----------|----------|--------------------|----------|
| 011 Salario- Base     | 30dia(s) | 1.412,00 |                    |          |
| 015 Insalubridade     | 20%      | 282,40   |                    |          |
| 016 Adicional Noturno |          | 254,16   |                    |          |
| 310 INSS              | 9%       |          |                    | 154,19   |
|                       |          |          | 1.948,56           | 154,19   |
| FGTS: 155,88          |          |          | Líquido a receber: | 1.794,37 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 1.948,56 | 1.948,56 |

000038 ANDREIA ANGELIM DE SOUSA

Cargo: Nutricionista

|                   |          |          |                    |          |
|-------------------|----------|----------|--------------------|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 2.847,30 |                    |          |
| 015 Insalubridade | 20%      | 282,40   |                    |          |
| 310 INSS          | 12%      |          |                    | 274,38   |
| 311 IRRF          | 7,5%     |          |                    | 36,73    |
|                   |          |          | 3.129,70           | 311,11   |
| FGTS: 250,37      |          |          | Líquido a receber: | 2.818,59 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 26/04/2021 | 1    | 1      | 180:00 | 2.847,30   | 3.129,70 | 3.129,70 | 2.601,70  |

000065 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA

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 |

000403 ANDRESSA SARAIVA DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

|                        |           |          |                    |          |
|------------------------|-----------|----------|--------------------|----------|
| 011 Salario- Base      | 30dia(s)  | 1.412,00 |                    |          |
| 012 Horas Extra Diurna | 48hora(s) | 508,32   |                    |          |
| 015 Insalubridade      | 20%       | 282,40   |                    |          |
| 310 INSS               | 9%        |          |                    | 177,06   |
|                        |           |          | 2.202,72           | 177,06   |
| FGTS: 176,21           |           |          | Líquido a receber: | 2.025,66 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 03/01/2022 | 1    | 1      | 200:00 | 1.412,00   | 2.202,72 | 2.202,72 |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código     | Empregado                           | Evento                | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000320     | ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA |                       |                    |            |          |          |
|            | Cargo: Auxiliar de Farmacia         |                       |                    |            |          |          |
|            |                                     | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|            |                                     | 013 Salário-Família   | 1cota(s)           | 62,04      |          |          |
|            |                                     | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |
|            |                                     | 016 Adicional Noturno |                    | 254,16     |          |          |
|            |                                     | 310 INSS              | 9%                 |            | 154,19   |          |
|            |                                     |                       |                    | 2.010,60   | 154,19   |          |
|            |                                     | FGTS: 155,88          | Líquido a receber: |            | 1.856,41 |          |
|            |                                     | Data: / /             | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão   | Dep.                                | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021 | 1                                   | 1                     | 200:00             | 1.412,00   | 1.948,56 | 1.948,56 |

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

|            |                         |                     |                    |            |          |          |
|------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000072     | ANGELICA COSTA DE SOUSA |                     |                    |            |          |          |
|            | Cargo: Recepcionista    |                     |                    |            |          |          |
|            |                         | 011 Salario- Base   | 28dia(s)           | 1.317,87   |          |          |
|            |                         | 013 Salário-Família | 1cota(s)           | 62,04      |          |          |
|            |                         | 015 Insalubridade   | 20%                | 282,40     |          |          |
|            |                         | 310 INSS            | 9%                 |            |          | 131,31   |
|            |                         | 992 Salário Licença | 2dia(s)            | 94,13      |          |          |
|            |                         |                     |                    | 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 |

|            |                                |                   |                    |            |          |          |
|------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000026     | ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO |                   |                    |            |          |          |
|            | 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 |

|            |                                    |                   |                    |            |          |          |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000251     | ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA |                   |                    |            |          |          |
|            | Cargo: Tecnico 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 |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                                  | Empregado                   | Evento                     | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000306                                  | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO |                            |                    |            |          |          |
| Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho |                             |                            |                    |            |          |          |
|   |                             | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.600,00   |          |          |
|   |                             | 012 Horas Extra Diurna     | 31hora(s)          | 372,00     |          |          |
|   |                             | 015 Insalubridade          | 20%                | 282,40     |          |          |
|   |                             | 046 Gratificação de Função |                    | 500,00     |          |          |
|   |                             | 310 INSS                   | 12%                |            | 229,34   |          |
|   |                             |                            |                    | 2.754,40   | 229,34   |          |
|   |                             | FGTS: 220,35               | Líquido a receber: |            | 2.525,06 |          |
|   |                             | Data: / /                  | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão                                | Dep.                        | Filhos                     | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                              | 0                           | 0                          | 200:00             | 1.600,00   | 2.754,40 | 2.754,40 |

|                              |                            |                            |                    |            |          |          |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000226                       | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA |                            |                    |            |          |          |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem |                            |                            |                    |            |          |          |
|                              |                            | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                              |                            | 015 Insalubridade          | 20%                | 282,40     |          |          |
|                              |                            | 016 Adicional Noturno      |                    | 160,97     |          |          |
|                              |                            | 022 Horas Extra Noturna    | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|                              |                            | 071 Gratificação de Viagem |                    | 400,00     |          |          |
|                              |                            | 310 INSS                   | 9%                 |            |          | 157,24   |
|                              |                            |                            |                    | 2.382,45   |          | 157,24   |
|                              |                            | FGTS: 158,59               | Líquido a receber: |            |          | 2.225,21 |
|                              |                            | Data: / /                  | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão                     | Dep.                       | Filhos                     | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                   | 0                          | 0                          | 200:00             | 1.412,00   | 1.982,45 | 1.982,45 |

|                 |                             |                         |                    |            |          |          |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000328          | ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA |                         |                    |            |          |          |
| Cargo: Maqueiro |                             |                         |                    |            |          |          |
|                 |                             | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                 |                             | 012 Horas Extra Diurna  | 24hora(s)          | 254,16     |          |          |
|                 |                             | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |          |
|                 |                             | 016 Adicional Noturno   |                    | 76,25      |          |          |
|                 |                             | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s)          | 381,24     |          |          |
|                 |                             | 310 INSS                | 9%                 |            |          | 195,36   |
|                 |                             |                         |                    | 2.406,05   |          | 195,36   |
|                 |                             | FGTS: 192,48            | Líquido a receber: |            |          | 2.210,69 |
|                 |                             | Data: / /               | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão        | Dep.                        | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021      | 0                           | 0                       | 200:00             | 1.412,00   | 2.406,05 | 2.406,05 |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código           | Empregado                       | Evento                     | Referência         | Provento | Desconto |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000090           | ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO |                            |                    |          |          |
| Cargo: Motorista |                                 |                            |                    |          |          |
|                  |                                 | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00 |          |
|                  |                                 | 012 Horas Extra Diurna     | 48hora(s)          | 508,32   |          |
|                  |                                 | 015 Insalubridade          | 40%                | 564,80   |          |
|                  |                                 | 016 Adicional Noturno      |                    | 237,21   |          |
|                  |                                 | 022 Horas Extra Noturna    | 48hora(s)          | 508,32   |          |
|                  |                                 | 071 Gratificação de Viagem |                    | 550,00   |          |
|                  |                                 | 310 INSS                   | 12%                |          | 286,49   |
|                  |                                 | 311 IRRF                   | 7,5%               |          | 44,30    |
|                  |                                 |                            |                    | 3.780,65 | 330,79   |
|                  |                                 | FGTS: 258,45               | Líquido a receber: |          | 3.449,86 |

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   | 3.230,65 | 3.230,65 | 2.702,65  |

000088 ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA

Cargo: Motorista

|  |  |                            |                    |          |          |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------|----------|
|  |  | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00 |          |
|  |  | 012 Horas Extra Diurna     | 12hora(s)          | 127,80   |          |
|  |  | 015 Insalubridade          | 40%                | 564,80   |          |
|  |  | 016 Adicional Noturno      |                    | 160,97   |          |
|  |  | 022 Horas Extra Noturna    | 12hora(s)          | 127,08   |          |
|  |  | 071 Gratificação de Viagem |                    | 600,00   |          |
|  |  | 310 INSS                   | 9%                 |          | 194,15   |
|  |  |                            |                    | 2.992,65 | 194,15   |
|  |  | FGTS: 191,41               | Líquido a receber: |          | 2.798,50 |

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   | 2.392,65 | 2.392,65 |           |

000095 BRUNA PASSOS VIEIRA

Cargo: Enfermeiro

|  |  |                          |                    |          |          |
|--|--|--------------------------|--------------------|----------|----------|
|  |  | 011 Salario- Base        | 30dia(s)           | 3.112,24 |          |
|  |  | 015 Insalubridade        | 20%                | 282,40   |          |
|  |  | 016 Adicional Noturno    |                    | 224,08   |          |
|  |  | 028 Desconto de Plantões |                    |          | 373,44   |
|  |  | 310 INSS                 | 12%                |          | 288,25   |
|  |  | 311 IRRF                 | 7,5%               |          | 45,40    |
|  |  |                          |                    | 3.618,72 | 707,09   |
|  |  | FGTS: 259,62             | Líquido a receber: |          | 2.911,63 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 26/04/2021 | 1    | 0      | 200:00 | 3.112,24   | 3.245,28 | 3.245,28 | 2.717,28  |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

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

000027 CARLOS DE JESUS

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 |

000175 CINTYA MARLY DO NASCIMENTO DA SILVA

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 |                    | 254,16   |          |          |
| 310 INSS              | 9%                 |          |          | 154,19   |
|                       |                    |          | 2.010,60 | 154,19   |
| FGTS: 155,88          | Líquido a receber: |          |          | 1.856,41 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 1    | 1      | 200:00 | 1.412,00   | 1.948,56 | 1.948,56 |

000308 CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA

Cargo: Psicologo

|                   |                    |          |          |          |
|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s)           | 2.278,00 |          |          |
| 015 Insalubridade | 20%                | 282,40   |          |          |
| 310 INSS          | 9%                 |          |          | 209,25   |
|                   |                    |          | 2.560,40 | 209,25   |
| FGTS: 204,83      | Líquido a receber: |          |          | 2.351,15 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 1    | 1      | 200:00 | 2.278,00   | 2.560,40 | 2.560,40 |

000128 DARA SIQUEIRA EVANGELISTA

Cargo: Recepcionista

|                         |                    |          |          |          |
|-------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00 |          |          |
| 012 Horas Extra Diurna  | 12hora(s)          | 127,08   |          |          |
| 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40   |          |          |
| 016 Adicional Noturno   |                    | 160,97   |          |          |
| 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s)          | 127,06   |          |          |
| 310 INSS                | 9%                 |          |          | 168,67   |
|                         |                    |          | 2.109,51 | 168,67   |
| FGTS: 168,76            | Líquido a receber: |          |          | 1.940,84 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 1    | 1      | 200:00 | 1.412,00   | 2.109,51 | 2.109,51 |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                      | Empregado            | Evento            | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000170                      | DIENNE ALVES BATISTA |                   |                    |            |          |          |           |
| 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                  | 1                    | 1                 | 200:00             | 3.112,24   | 3.394,64 | 3.394,64 | 2.866,64  |

|                              |                            |                     |                    |            |          |          |           |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000289                       | EDILENE RODRIGUES DA SILVA |                     |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Tecnico 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  | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021                   | 1                          | 1                   | 200:00             | 1.412,00   | 1.694,40 | 1.694,40 |           |

|                              |                         |                       |                    |            |          |          |           |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000201                       | ELENICY CELESTINO NUNES |                       |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem |                         |                       |                    |            |          |          |           |
|                              |                         | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |           |
|                              |                         | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                              |                         | 016 Adicional Noturno |                    | 135,55     |          |          |           |
|                              |                         | 310 INSS              | 9%                 |            | 143,51   |          |           |
|                              |                         |                       |                    | 1.829,95   | 143,51   |          |           |
|                              |                         | FGTS: 146,39          | Líquido a receber: |            | 1.686,44 |          |           |
| 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   | 1.829,95 | 1.829,95 |           |

|                              |                            |                        |                    |            |          |          |           |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000177                       | ELENILDA CELESTINO RIBEIRO |                        |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem |                            |                        |                    |            |          |          |           |
|                              |                            | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |           |
|                              |                            | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |           |
|                              |                            | 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                              |                            | 016 Adicional Noturno  |                    | 271,10     |          |          |           |
|                              |                            | 310 INSS               | 9%                 |            | 167,15   |          |           |
|                              |                            |                        |                    | 2.092,58   | 167,15   |          |           |
|                              |                            | FGTS: 167,40           | Líquido a receber: |            | 1.925,43 |          |           |
| 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   | 2.092,58 | 2.092,58 |           |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código  | Empregado                  | Evento                 | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|---|----------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000130  | ELENILDA FERREIRA DA SILVA |                        |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos |                            |                        |                    |            |          |          |
|   |                            | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|   |                            | 012 Horas Extra Diurna | 36hora(s)          | 381,24     |          |          |
|   |                            | 015 Insalubridade      | 40%                | 564,80     |          |          |
|   |                            | 310 INSS               | 9%                 |            | 191,04   |          |
|   |                            |                        |                    | 2.358,04   | 191,04   |          |
|   |                            | FGTS: 188,64           | Líquido a receber: |            | 2.167,00 |          |
|   |                            | Data: / /              | Assinatura:        |            |          |          |
| Admissão                                      | Dep.                       | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                                    | 0                          | 0                      | 200:00             | 1.412,00   | 2.358,04 | 2.358,04 |

|                              |                             |                       |                    |            |          |          |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000111                       | ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO |                       |                    |            |          |          |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                             |                       |                    |            |          |          |
|                              |                             | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                              |                             | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |
|                              |                             | 016 Adicional Noturno |                    | 152,50     |          |          |
|                              |                             | 310 INSS              | 9%                 |            |          | 145,04   |
|                              |                             |                       |                    | 1.846,90   |          | 145,04   |
|                              |                             | FGTS: 147,75          | Líquido a receber: |            |          | 1.701,86 |
|                              |                             | Data: / /             | Assinatura:        |            |          |          |
| Admissão                     | Dep.                        | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                   | 0                           | 0                     | 200:00             | 1.412,00   | 1.846,90 | 1.846,90 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/01/2024 a 18/01/2024)

|                             |                          |                       |                    |            |          |          |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000346                      | EMANUELLA BRITO BENJAMIM |                       |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Farmacia |                          |                       |                    |            |          |          |
|                             |                          | 011 Salario- Base     | 28dia(s)           | 1.317,87   |          |          |
|                             |                          | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |
|                             |                          | 016 Adicional Noturno |                    | 67,78      |          |          |
|                             |                          | 310 INSS              | 9%                 |            |          | 137,41   |
|                             |                          | 992 Salário Licença   | 2dia(s)            | 94,13      |          |          |
|                             |                          |                       |                    | 1.762,18   |          | 137,41   |
|                             |                          | FGTS: 140,97          | Líquido a receber: |            |          | 1.624,77 |
|                             |                          | Data: / /             | Assinatura:        |            |          |          |
| Admissão                    | Dep.                     | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 01/05/2021                  | 0                        | 0                     | 200:00             | 1.412,00   | 1.762,18 | 1.762,18 |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código  | Empregado                  | Evento                | Referência | Provento           | Desconto |
|---|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------|----------|
| Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/01/2024 a 19/01/2024) |                            |                       |            |                    |          |
| 000271  | EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS |                       |            |                    |          |
| Cargo: Enfermeiro   |                            |                       |            |                    |          |
|   |                            | 011 Salario- Base     | 27dia(s)   | 2.801,02           |          |
|   |                            | 015 Insalubridade     | 20%        | 282,40             |          |
|   |                            | 016 Adicional Noturno |            | 261,43             |          |
|   |                            | 310 INSS              | 12%        |                    | 337,54   |
|   |                            | 311 IRRF              | 15%        |                    | 98,81    |
|   |                            | 992 Salário Licença   | 3dia(s)    | 311,22             |          |
|   |                            |                       |            | 3.656,07           | 436,35   |
|   |                            | FGTS: 292,48          |            | Líquido a receber: | 3.219,72 |

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   | 3.656,07 | 3.656,07 | 3.128,07  |

000257 FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ

Cargo: Recepcionista

|  |  |                   |          |                    |          |
|--|--|-------------------|----------|--------------------|----------|
|  |  | 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 |

000084 FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA

Cargo: AGENTE DE PORTARIA

|  |  |                         |           |                    |          |
|--|--|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
|  |  | 011 Salario- Base       | 30dia(s)  | 1.412,00           |          |
|  |  | 015 Insalubridade       | 30%       | 423,60             |          |
|  |  | 016 Adicional Noturno   |           | 152,50             |          |
|  |  | 022 Horas Extra Noturna | 72hora(s) | 762,48             |          |
|  |  | 310 INSS                | 12%       |                    | 228,88   |
|  |  |                         |           | 2.750,58           | 228,88   |
|  |  | FGTS: 220,04            |           | Líquido a receber: | 2.521,70 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 2.750,58 | 2.750,58 |

000384 FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

|  |  |                       |          |                    |          |
|--|--|-----------------------|----------|--------------------|----------|
|  |  | 011 Salario- Base     | 30dia(s) | 1.412,00           |          |
|  |  | 015 Insalubridade     | 40%      | 564,80             |          |
|  |  | 016 Adicional Noturno |          | 43,77              |          |
|  |  | 310 INSS              | 9%       |                    | 160,67   |
|  |  |                       |          | 2.020,57           | 160,67   |
|  |  | FGTS: 161,64          |          | Líquido a receber: | 1.859,90 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 01/07/2021 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 2.020,57 | 2.020,57 |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                      | Empregado                            | Evento                  | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000070                      | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA |                         |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Enfermeiro           |                                      |                         |                    |            |          |          |           |
|                             |                                      | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 3.112,24   |          |          |           |
|                             |                                      | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                             |                                      | 016 Adicional Noturno   |                    | 242,75     |          |          |           |
|                             |                                      | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s)          | 280,10     |          |          |           |
|                             |                                      | 310 INSS                | 12%                |            | 368,91   |          |           |
|                             |                                      | 311 IRRF                | 15%                |            | 138,02   |          |           |
|                             |                                      |                         |                    | 3.917,49   | 506,93   |          |           |
|                             |                                      | FGTS: 313,39            | Líquido a receber: |            | 3.410,56 |          |           |
| 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   | 3.917,49 | 3.917,49 | 3.389,49  |

|                              |                                |                     |                    |            |          |          |           |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000224                       | FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO |                     |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Tecnico 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  | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021                   | 1                              | 1                   | 200:00             | 1.412,00   | 1.694,40 | 1.694,40 |           |

|                             |                                  |                   |                    |            |          |          |           |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000392                      | FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE |                   |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Enfermeiro           |                                  |                   |                    |            |          |          |           |
|                             |                                  | 011 Salario- Base | 30dia(s)           | 3.112,24   |          |          |           |
|                             |                                  | 015 Insalubridade | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                             |                                  | 310 INSS          | 12%                |            | 306,17   |          |           |
|                             |                                  | 311 IRRF          | 7,5%               |            | 44,80    |          |           |
|                             |                                  |                   |                    | 3.394,64   | 350,97   |          |           |
|                             |                                  | FGTS: 271,57      | Líquido a receber: |            | 3.043,67 |          |           |
| Data: / / Assinatura: _____ |                                  |                   |                    |            |          |          |           |
| Admissão                    | Dep.                             | Filhos            | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 01/12/2021                  | 2                                | 2                 | 200:00             | 3.112,24   | 3.394,64 | 3.394,64 | 2.709,29  |

|                             |                                      |                        |                    |            |          |          |           |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000388                      | FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES |                        |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Enfermeiro           |                                      |                        |                    |            |          |          |           |
|                             |                                      | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 3.112,24   |          |          |           |
|                             |                                      | 012 Horas Extra Diurna | 240hora(s)         | 560,20     |          |          |           |
|                             |                                      | 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                             |                                      | 016 Adicional Noturno  |                    | 261,43     |          |          |           |
|                             |                                      | 310 INSS               | 14%                |            | 409,09   |          |           |
|                             |                                      | 311 IRRF               | 15%                |            | 182,84   |          |           |
|                             |                                      |                        |                    | 4.216,27   | 591,93   |          |           |
|                             |                                      | FGTS: 337,30           | Líquido a receber: |            | 3.624,34 |          |           |
| Data: / / Assinatura: _____ |                                      |                        |                    |            |          |          |           |
| Admissão                    | Dep.                                 | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 01/11/2021                  | 0                                    | 0                      | 200:00             | 3.112,24   | 4.216,27 | 4.216,27 | 3.688,27  |

# Folha de Pagamento

Pág.: 13 de 33

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código     | Empregado                    | Evento            | Referência         | Provento   | Desconto |          |  |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|--|
| 000080     | FRANCISCO INACIO DA SILVA    |                   |                    |            |          |          |  |
|            | 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 |  |

|            |                                  |                       |                    |            |          |          |           |
|------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000042     | FRANCISCO LUCAS ALMEIDA DO CARMO |                       |                    |            |          |          |           |
|            | Cargo: Farmacêutico              |                       |                    |            |          |          |           |
|            |                                  | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 2.480,00   |          |          |           |
|            |                                  | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|            |                                  | 016 Adicional Noturno |                    | 264,53     |          |          |           |
|            |                                  | 310 INSS              | 12%                |            |          |          | 262,05    |
|            |                                  | 311 IRRF              | 7,5%               |            |          |          | 29,02     |
|            |                                  |                       |                    | 3.026,93   |          |          | 291,07    |
|            |                                  | FGTS: 242,15          | Líquido a receber: |            |          |          | 2.735,86  |
|            |                                  | Data: / /             | Assinatura: _____  |            |          |          |           |
| Admissão   | Dep.                             | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0                                | 0                     | 180:00             | 2.480,00   | 3.026,93 | 3.026,93 | 2.498,93  |

|            |                            |                            |                    |            |          |          |           |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000276     | GEORGE DE OLIVEIRA ALMEIDA |                            |                    |            |          |          |           |
|            | Cargo: Motorista           |                            |                    |            |          |          |           |
|            |                            | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |           |
|            |                            | 012 Horas Extra Diurna     | 84hora(s)          | 889,56     |          |          |           |
|            |                            | 015 Insalubridade          | 40%                | 564,80     |          |          |           |
|            |                            | 016 Adicional Noturno      |                    | 101,66     |          |          |           |
|            |                            | 022 Horas Extra Noturna    | 48hora(s)          | 508,32     |          |          |           |
|            |                            | 046 Gratificação de Função |                    | 750,00     |          |          |           |
|            |                            | 071 Gratificação de Viagem |                    | 550,00     |          |          |           |
|            |                            | 310 INSS                   | 14%                |            |          |          | 410,50    |
|            |                            | 311 IRRF                   | 15%                |            |          |          | 184,35    |
|            |                            |                            |                    | 4.776,34   |          |          | 594,85    |
|            |                            | FGTS: 338,10               | Líquido a receber: |            |          |          | 4.181,49  |
|            |                            | 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   | 4.226,34 | 4.226,34 | 3.698,34  |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado               | Evento                | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000329                       | GEYLIANE DA SILVA SOUSA |                       |                    |            |          |          |
| Cargo: Técnico 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 |                    | 271,10     |          |          |
|                              |                         | 310 INSS              | 9%                 |            | 155,71   |          |
|                              |                         |                       |                    | 2.089,58   | 155,71   |          |
|                              |                         | FGTS: 157,24          | Líquido a receber: |            | 1.933,87 |          |
| Data: / / Assinatura: _____  |                         |                       |                    |            |          |          |
| Admissão                     | Dep.                    | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                   | 2                       | 2                     | 200:00             | 1.412,00   | 1.965,50 | 1.965,50 |

|                             |                           |                            |                    |            |          |          |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000089                      | GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA |                            |                    |            |          |          |
| Cargo: Motorista            |                           |                            |                    |            |          |          |
|                             |                           | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                             |                           | 012 Horas Extra Diurna     | 36hora(s)          | 381,24     |          |          |
|                             |                           | 015 Insalubridade          | 40%                | 564,80     |          |          |
|                             |                           | 016 Adicional Noturno      |                    | 160,97     |          |          |
|                             |                           | 022 Horas Extra Noturna    | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|                             |                           | 071 Gratificação de Viagem |                    | 450,00     |          |          |
|                             |                           | 310 INSS                   | 9%                 |            |          | 216,96   |
|                             |                           |                            |                    | 3.096,09   |          | 216,96   |
|                             |                           | FGTS: 211,68               | Líquido a receber: |            |          | 2.879,13 |
| Data: / / Assinatura: _____ |                           |                            |                    |            |          |          |
| Admissão                    | Dep.                      | Filhos                     | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                  | 0                         | 0                          | 200:00             | 1.412,00   | 2.646,09 | 2.646,09 |

|                              |                             |                        |                    |            |          |          |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000229                       | GILMARA MARIA MORAES DAMIAO |                        |                    |            |          |          |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                             |                        |                    |            |          |          |
|                              |                             | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                              |                             | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|                              |                             | 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40     |          |          |
|                              |                             | 016 Adicional Noturno  |                    | 50,83      |          |          |
|                              |                             | 310 INSS               | 9%                 |            |          | 147,32   |
|                              |                             |                        |                    | 1.872,31   |          | 147,32   |
|                              |                             | FGTS: 149,78           | Líquido a receber: |            |          | 1.724,99 |
| Data: / / Assinatura: _____  |                             |                        |                    |            |          |          |
| Admissão                     | Dep.                        | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                   | 0                           | 0                      | 200:00             | 1.412,00   | 1.872,31 | 1.872,31 |

# 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: PONTES NETO

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 05/01/2024) |                                 |                       |            |                    |          |
| 000103  | GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA |                       |            |                    |          |
| Cargo: Enfermeiro   |                                 |                       |            |                    |          |
|   |                                 | 011 Salario- Base     | 29dia(s)   | 3.008,50           |          |
|   |                                 | 015 Insalubridade     | 20%        | 282,40             |          |
|   |                                 | 016 Adicional Noturno |            | 261,43             |          |
|   |                                 | 310 INSS              | 12%        |                    | 337,54   |
|   |                                 | 311 IRRF              | 15%        |                    | 98,81    |
|   |                                 | 992 Salário Licença   | 1dia(s)    | 103,74             |          |
|   |                                 |                       |            | 3.656,07           | 436,35   |
|   |                                 | FGTS: 292,48          |            | Líquido a receber: | 3.219,72 |

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   | 3.656,07 | 3.656,07 | 3.128,07  |

000430 GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE

Cargo: Auxiliar Administrativo

|  |  |                   |    |                    |          |
|--|--|-------------------|----|--------------------|----------|
|  |  | 011 Salario- Base |    | 1.412,00           |          |
|  |  | 015 Insalubridade |    | 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  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 02/01/2024 | 0    | 0      | 220:00 | 1.412,00   | 1.694,40 | 1.694,40 |

000043 ISABELA BARROS BANDEIRA

Cargo: Biomedico

|  |  |                       |          |                    |          |
|--|--|-----------------------|----------|--------------------|----------|
|  |  | 011 Salario- Base     | 30dia(s) | 2.232,00           |          |
|  |  | 015 Insalubridade     | 20%      | 282,40             |          |
|  |  | 016 Adicional Noturno |          | 238,08             |          |
|  |  | 310 INSS              | 12%      |                    | 229,11   |
|  |  |                       |          | 2.752,48           | 229,11   |
|  |  | FGTS: 220,19          |          | Líquido a receber: | 2.523,37 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 0    | 0      | 180:00 | 2.232,00   | 2.752,48 | 2.752,48 |

000086 JAFIA DANTAS COUTINHO

Cargo: Auxiliar Administrativo

|  |  |                     |          |                    |          |
|--|--|---------------------|----------|--------------------|----------|
|  |  | 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

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                | Evento                     | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000235                       | JAINARA MARTINS 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     |          |          |
|                              |                          | 016 Adicional Noturno      |                    | 33,89      |          |          |
|                              |                          | 071 Gratificação de Viagem |                    | 50,00      |          |          |
|                              |                          | 310 INSS                   | 9%                 |            | 134,36   |          |
|                              |                          |                            |                    | 1.840,33   | 134,36   |          |
|                              |                          | FGTS: 138,26               | Líquido a receber: |            | 1.705,97 |          |
|                              |                          | Data: / /                  | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão                     | Dep.                     | Filhos                     | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                   | 1                        | 1                          | 200:00             | 1.412,00   | 1.728,29 | 1.728,29 |

000122 JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

|            |      |                            |                    |            |          |          |
|------------|------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
|            |      | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|            |      | 012 Horas Extra Diurna     | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|            |      | 015 Insalubridade          | 20%                | 282,40     |          |          |
|            |      | 016 Adicional Noturno      |                    | 160,97     |          |          |
|            |      | 022 Horas Extra Noturna    | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|            |      | 071 Gratificação de Viagem |                    | 350,00     |          |          |
|            |      | 310 INSS                   | 9%                 |            | 168,67   |          |
|            |      |                            |                    | 2.459,53   | 168,67   |          |
|            |      | FGTS: 168,76               | Líquido a receber: |            | 2.290,86 |          |
|            |      | Data: / /                  | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão   | Dep. | Filhos                     | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021 | 0    | 0                          | 200:00             | 1.412,00   | 2.109,53 | 2.109,53 |

000209 JANIELE GONCALVES NOGUEIRA

Cargo: Enfermeiro

|            |      |                          |                    |            |          |          |           |
|------------|------|--------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
|            |      | 011 Salario- Base        | 30dia(s)           | 3.112,24   |          |          |           |
|            |      | 015 Insalubridade        | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|            |      | 016 Adicional Noturno    |                    | 224,08     |          |          |           |
|            |      | 028 Desconto de Plantões |                    |            | 186,72   |          |           |
|            |      | 310 INSS                 | 12%                |            | 310,65   |          |           |
|            |      | 311 IRRF                 | 15%                |            | 65,20    |          |           |
|            |      |                          |                    | 3.618,72   | 562,57   |          |           |
|            |      | FGTS: 274,56             | Líquido a receber: |            | 3.056,15 |          |           |
|            |      | 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   | 3.432,00 | 3.432,00 | 2.904,00  |

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código     | Empregado                    | Evento                  | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000171     | JANIELLE MARQUES DE CASTRO   |                         |                    |            |          |          |
|            | Cargo: Técnico em Enfermagem |                         |                    |            |          |          |
|            |                              | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|            |                              | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |          |
|            |                              | 016 Adicional Noturno   |                    | 25,42      |          |          |
|            |                              | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|            |                              | 310 INSS                | 9%                 |            | 145,04   |          |
|            |                              |                         |                    | 1.846,90   | 145,04   |          |
|            |                              | FGTS: 147,75            | Líquido a receber: |            | 1.701,86 |          |
|            |                              | Data: / /               | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão   | Dep.                         | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021 | 2                            | 2                       | 200:00             | 1.412,00   | 1.846,90 | 1.846,90 |

|            |                              |                       |                    |            |          |          |
|------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000110     | JANIELY SARAIVA 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     |          |          |
|            |                              | 016 Adicional Noturno |                    | 220,27     |          |          |
|            |                              | 310 INSS              | 9%                 |            | 151,14   |          |
|            |                              |                       |                    | 1.976,71   | 151,14   |          |
|            |                              | FGTS: 153,17          | Líquido a receber: |            | 1.825,57 |          |
|            |                              | Data: / /             | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão   | Dep.                         | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021 | 1                            | 1                     | 200:00             | 1.412,00   | 1.914,67 | 1.914,67 |

|            |                              |                       |                    |            |          |          |
|------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000274     | JEANE RODRIGUES DE LIMA      |                       |                    |            |          |          |
|            | Cargo: Técnico em Enfermagem |                       |                    |            |          |          |
|            |                              | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|            |                              | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |
|            |                              | 016 Adicional Noturno |                    | 254,16     |          |          |
|            |                              | 310 INSS              | 9%                 |            | 154,19   |          |
|            |                              |                       |                    | 1.948,56   | 154,19   |          |
|            |                              | FGTS: 155,88          | Líquido a receber: |            | 1.794,37 |          |
|            |                              | Data: / /             | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão   | Dep.                         | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021 | 0                            | 0                     | 200:00             | 1.412,00   | 1.948,56 | 1.948,56 |

|            |                              |                       |                    |            |          |          |
|------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000238     | JOSE WILLAME ALVES FERREIRA  |                       |                    |            |          |          |
|            | Cargo: Técnico em Enfermagem |                       |                    |            |          |          |
|            |                              | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|            |                              | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |
|            |                              | 016 Adicional Noturno |                    | 271,10     |          |          |
|            |                              | 310 INSS              | 9%                 |            | 155,71   |          |
|            |                              |                       |                    | 1.965,50   | 155,71   |          |
|            |                              | FGTS: 157,24          | Líquido a receber: |            | 1.809,79 |          |
|            |                              | Data: / /             | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão   | Dep.                         | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021 | 0                            | 0                     | 200:00             | 1.412,00   | 1.965,50 | 1.965,50 |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

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

Licença em decorrença da mesma doença (até 60 dias após) (01/11/2023 a 16/01/2024)

000239 JOSSICLER LEITE DE FREITAS

Cargo: Técnico em Enfermagem

|                       |          |        |                    |        |
|-----------------------|----------|--------|--------------------|--------|
| 011 Salario- Base     | 15dia(s) | 706,00 |                    |        |
| 015 Insalubridade     | 20%      | 141,20 |                    |        |
| 016 Adicional Noturno |          | 90,37  |                    |        |
| 310 INSS              | 7,5%     |        |                    | 70,31  |
|                       |          | 937,57 |                    | 70,31  |
| FGTS: 75,00           |          |        | Líquido a receber: | 867,26 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 26/04/2021 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 937,57  | 937,57  |

000294 JOSUE SOUSA MENDONCA

Cargo: Maqueiro

|                     |          |          |                    |          |
|---------------------|----------|----------|--------------------|----------|
| 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 |

000135 JULIANA BANDEIRA PINTO

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 |          | 254,16   |                    |          |
| 310 INSS              | 9%       |          |                    | 154,19   |
|                       |          | 2.010,60 |                    | 154,19   |
| FGTS: 155,88          |          |          | Líquido a receber: | 1.856,41 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 1    | 1      | 200:00 | 1.412,00   | 1.948,56 | 1.948,56 |

000028 LARISSA FERREIRA MENDES

Cargo: Recepcionista

|                         |           |          |                    |          |
|-------------------------|-----------|----------|--------------------|----------|
| 011 Salario- Base       | 30dia(s)  | 1.412,00 |                    |          |
| 012 Horas Extra Diurna  | 24hora(s) | 254,16   |                    |          |
| 015 Insalubridade       | 20%       | 282,40   |                    |          |
| 016 Adicional Noturno   |           | 93,20    |                    |          |
| 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 127,08   |                    |          |
| 310 INSS                | 9%        |          |                    | 174,01   |
|                         |           | 2.168,84 |                    | 174,01   |
| FGTS: 173,50            |           |          | Líquido a receber: | 1.994,83 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 2.168,84 | 2.168,84 |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211,0

| Código                       | Empregado                    | Evento                | Referência | Provento           | Desconto |          |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|----------|----------|
| 000275                       | LEIDE ANA RODRIGUES 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             |          |          |
|                              |                              | 016 Adicional Noturno |            | 271,10             |          |          |
|                              |                              | 310 INSS              | 9%         |                    | 155,71   |          |
|                              |                              |                       |            | 2.027,54           | 155,71   |          |
|                              |                              | FGTS: 157,24          |            | Líquido a receber: | 1.871,83 |          |
| Data: / / Assinatura: _____  |                              |                       |            |                    |          |          |
| Admissão                     | Dep.                         | Filhos                | Hr/mês     | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                   | 1                            | 1                     | 200:00     | 1.412,00           | 1.965,50 | 1.965,50 |

|                              |                           |                         |           |                    |          |          |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 000078                       | LEILA MARA BRITO DE SOUZA |                         |           |                    |          |          |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                           |                         |           |                    |          |          |
|                              |                           | 011 Salario- Base       | 30dia(s)  | 1.412,00           |          |          |
|                              |                           | 015 Insalubridade       | 20%       | 282,40             |          |          |
|                              |                           | 016 Adicional Noturno   |           | 177,91             |          |          |
|                              |                           | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s) | 381,24             |          |          |
|                              |                           | 310 INSS                | 9%        |                    | 181,63   |          |
|                              |                           |                         |           | 2.253,55           | 181,63   |          |
|                              |                           | FGTS: 180,28            |           | Líquido a receber: | 2.071,92 |          |
| Data: / / Assinatura: _____  |                           |                         |           |                    |          |          |
| Admissão                     | Dep.                      | Filhos                  | Hr/mês    | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                   | 0                         | 0                       | 200:00    | 1.412,00           | 2.253,55 | 2.253,55 |

|                             |                       |                       |          |                    |          |          |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| 000310                      | LUAN NASCIMENTO SOUZA |                       |          |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Farmacia |                       |                       |          |                    |          |          |
|                             |                       | 011 Salario- Base     | 30dia(s) | 1.412,00           |          |          |
|                             |                       | 015 Insalubridade     | 20%      | 282,40             |          |          |
|                             |                       | 016 Adicional Noturno |          | 101,66             |          |          |
|                             |                       | 310 INSS              | 9%       |                    | 140,46   |          |
|                             |                       |                       |          | 1.796,06           | 140,46   |          |
|                             |                       | FGTS: 143,68          |          | Líquido a receber: | 1.655,60 |          |
| Data: / / Assinatura: _____ |                       |                       |          |                    |          |          |
| Admissão                    | Dep.                  | Filhos                | Hr/mês   | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                  | 0                     | 0                     | 200:00   | 1.412,00           | 1.796,06 | 1.796,06 |

|                             |                            |                         |           |                    |          |          |           |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000094                      | LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA |                         |           |                    |          |          |           |
| Cargo: Enfermeiro           |                            |                         |           |                    |          |          |           |
|                             |                            | 011 Salario- Base       | 30dia(s)  | 3.112,24           |          |          |           |
|                             |                            | 015 Insalubridade       | 20%       | 282,40             |          |          |           |
|                             |                            | 016 Adicional Noturno   |           | 280,10             |          |          |           |
|                             |                            | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 280,10             |          |          |           |
|                             |                            | 310 INSS                | 12%       |                    | 373,39   |          |           |
|                             |                            | 311 IRRF                | 15%       |                    | 143,63   |          |           |
|                             |                            |                         |           | 3.954,84           | 517,02   |          |           |
|                             |                            | FGTS: 316,38            |           | Líquido a receber: | 3.437,82 |          |           |
| 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           | 3.954,84 | 3.954,84 | 3.426,84  |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código | Empregado                | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000071 | MALTA GARDENIA MARTINS   |                   |                    |          |          |
|        | 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) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 26/04/2021 | 1    | 1      | 150:00 | 3.187,14   | 3.469,54 | 3.469,54 | 2.941,54  |

000203 MARCIANA JERONIMO DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

|  |  |                         |                    |          |          |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------|----------|
|  |  | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00 |          |
|  |  | 012 Horas Extra Diurna  | 12hora(s)          | 127,08   |          |
|  |  | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40   |          |
|  |  | 016 Adicional Noturno   |                    | 228,74   |          |
|  |  | 022 Horas Extra Noturna | 60hora(s)          | 635,40   |          |
|  |  | 310 INSS                | 12%                |          | 221,09   |
|  |  |                         |                    | 2.685,62 | 221,09   |
|  |  | FGTS: 214,84            | Líquido a receber: |          | 2.464,53 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 2.685,62 | 2.685,62 |

Suspensão do Contrato de Trabalho por motivo de prisão (21/06/2022 a 30/03/2024)

000277 MARIA ANTONELDA BARBOSA DA SILVA

Cargo: Auxiliar Administrativo

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

000134 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA

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 |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                 | Evento                | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000062                       | MARIA CREUSA ALVES MATIAS |                       |                    |            |          |          |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                           |                       |                    |            |          |          |
|                              |                           | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                              |                           | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |
|                              |                           | 016 Adicional Noturno |                    | 271,10     |          |          |
|                              |                           | 310 INSS              | 9%                 |            | 155,71   |          |
|                              |                           |                       |                    | 1.965,50   | 155,71   |          |
|                              |                           | FGTS: 157,24          | Líquido a receber: |            | 1.809,79 |          |
| Data: / / Assinatura: _____  |                           |                       |                    |            |          |          |
| Admissão                     | Dep.                      | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                   | 0                         | 0                     | 200:00             | 1.412,00   | 1.965,50 | 1.965,50 |

|                              |                                 |                         |                    |            |          |          |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000126                       | MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA |                         |                    |            |          |          |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                                 |                         |                    |            |          |          |
|                              |                                 | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                              |                                 | 012 Horas Extra Diurna  | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|                              |                                 | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |          |
|                              |                                 | 016 Adicional Noturno   |                    | 160,97     |          |          |
|                              |                                 | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|                              |                                 | 310 INSS                | 9%                 |            | 168,67   |          |
|                              |                                 |                         |                    | 2.109,53   | 168,67   |          |
|                              |                                 | FGTS: 168,76            | Líquido a receber: |            | 1.940,86 |          |
| Data: / / Assinatura: _____  |                                 |                         |                    |            |          |          |
| Admissão                     | Dep.                            | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                   | 0                               | 0                       | 200:00             | 1.412,00   | 2.109,53 | 2.109,53 |

|                             |                                 |                       |                    |            |          |          |           |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000296                      | MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA |                       |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Enfermeiro           |                                 |                       |                    |            |          |          |           |
|                             |                                 | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 3.112,24   |          |          |           |
|                             |                                 | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                             |                                 | 016 Adicional Noturno |                    | 261,43     |          |          |           |
|                             |                                 | 310 INSS              | 12%                |            | 337,54   |          |           |
|                             |                                 | 311 IRRF              | 15%                |            | 98,81    |          |           |
|                             |                                 |                       |                    | 3.656,07   | 436,35   |          |           |
|                             |                                 | FGTS: 292,48          | Líquido a receber: |            | 3.219,72 |          |           |
| 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   | 3.656,07 | 3.656,07 | 3.128,07  |

|                                    |                          |                   |                    |            |          |          |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000104                             | MARIA FRANCISCA DA SILVA |                   |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais |                          |                   |                    |            |          |          |
|                                    |                          | 011 Salario- Base | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                                    |                          | 015 Insalubridade | 40%                | 564,80     |          |          |
|                                    |                          | 310 INSS          | 9%                 |            | 156,73   |          |
|                                    |                          |                   |                    | 1.976,80   | 156,73   |          |
|                                    |                          | FGTS: 158,14      | Líquido a receber: |            | 1.820,07 |          |
| Data: / / Assinatura: _____        |                          |                   |                    |            |          |          |
| Admissão                           | Dep.                     | Filhos            | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                         | 0                        | 0                 | 200:00             | 1.412,00   | 1.976,80 | 1.976,80 |

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código  | Empregado                              | Evento                  | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|---|--|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| Licença-maternidade (14/11/2023 a 12/03/2024) |  |                         |                    |            |          |          |
| 000063  | MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO       |                         |                    |            |          |          |
| 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 |
| 000279  | MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA              |                         |                    |            |          |          |
| 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   |                    | 271,10     |          |          |
|   |  | 310 INSS                | 9%                 |            | 155,71   |          |
|   |  |                         |                    | 2.027,54   | 155,71   |          |
|   |  | FGTS: 157,24            | Líquido a receber: |            | 1.871,83 |          |
| Data: / / Assinatura: _____                   |  |                         |                    |            |          |          |
| Admissão                                      | Dep.                                   | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                                    | 1                                      | 1                       | 200:00             | 1.412,00   | 1.965,50 | 1.965,50 |
| 000066  | MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA |                         |                    |            |          |          |
| Cargo: Técnico em Enfermagem                  |  |                         |                    |            |          |          |
|   |  | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|   |  | 012 Horas Extra Diurna  | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|   |  | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |          |
|   |  | 016 Adicional Noturno   |                    | 160,97     |          |          |
|   |  | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|   |  | 310 INSS                | 9%                 |            | 168,67   |          |
|   |  |                         |                    | 2.109,53   | 168,67   |          |
|   |  | FGTS: 168,76            | Líquido a receber: |            | 1.940,86 |          |
| Data: / / Assinatura: _____                   |  |                         |                    |            |          |          |
| Admissão                                      | Dep.                                   | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                                    | 0                                      | 0                       | 200:00             | 1.412,00   | 2.109,53 | 2.109,53 |
| 000382  | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA          |                         |                    |            |          |          |
| 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  |
| 01/07/2021                                    | 1                                      | 1                       | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                   | Evento            | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000297                       | MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO |                   |                    |            |          |          |
| 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 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/01/2024 a 05/01/2024)

|                              |                                 |                     |                    |            |          |          |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000064                       | MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA |                     |                    |            |          |          |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                                 |                     |                    |            |          |          |
|                              |                                 | 011 Salario- Base   | 29dia(s)           | 1.364,94   |          |          |
|                              |                                 | 015 Insalubridade   | 20%                | 282,40     |          |          |
|                              |                                 | 310 INSS            | 9%                 |            | 131,31   |          |
|                              |                                 | 992 Salário Licença | 1dia(s)            | 47,06      |          |          |
|                              |                                 |                     |                    | 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 por motivo de doença inferior a 15 dias (10/01/2024 a 10/01/2024)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/01/2024 a 23/01/2024)

|                             |                             |                       |                    |            |          |          |           |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000280                      | MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA |                       |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Enfermeiro           |                             |                       |                    |            |          |          |           |
|                             |                             | 011 Salario- Base     | 28dia(s)           | 2.904,76   |          |          |           |
|                             |                             | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                             |                             | 016 Adicional Noturno |                    | 261,43     |          |          |           |
|                             |                             | 310 INSS              | 12%                |            | 337,54   |          |           |
|                             |                             | 311 IRRF              | 15%                |            | 98,81    |          |           |
|                             |                             | 992 Salário Licença   | 2dia(s)            | 207,48     |          |          |           |
|                             |                             |                       |                    | 3.656,07   | 436,35   |          |           |
|                             |                             | FGTS: 292,48          | Líquido a receber: |            | 3.219,72 |          |           |
| 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   | 3.656,07 | 3.656,07 | 3.128,07  |

000281 MARILIA BARROS FIGUEREDO

|                             |      |                   |                    |            |          |          |           |
|-----------------------------|------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 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  |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

| Código | Empregado                    | Evento                     | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000205 | MICHELLE RODRIGUES DA SILVA  |                            |                    |          |          |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem |                            |                    |          |          |
|        |                              | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00 |          |
|        |                              | 012 Horas Extra Diurna     | 12hora(s)          | 127,08   |          |
|        |                              | 015 Insalubridade          | 20%                | 282,40   |          |
|        |                              | 016 Adicional Noturno      |                    | 160,97   |          |
|        |                              | 022 Horas Extra Noturna    | 12hora(s)          | 127,08   |          |
|        |                              | 071 Gratificação de Viagem |                    | 300,00   |          |
|        |                              | 310 INSS                   | 9%                 |          | 168,67   |
|        |                              |                            |                    | 2.409,53 | 168,67   |
|        |                              | FGTS: 168,76               | Líquido a receber: |          | 2.240,86 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 2.109,53 | 2.109,53 |

000412 MICKAELI SILVA CRUZ

Cargo: Psicologo

|  |  |                            |                    |          |  |          |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------|--|----------|
|  |  | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 2.278,00 |  |          |
|  |  | 015 Insalubridade          | 20%                | 282,40   |  |          |
|  |  | 046 Gratificação de Função |                    | 722,00   |  |          |
|  |  | 310 INSS                   | 12%                |          |  | 292,70   |
|  |  | 311 IRRF                   | 7,5%               |          |  | 37,39    |
|  |  |                            |                    | 3.282,40 |  | 330,09   |
|  |  | FGTS: 262,59               | Líquido a receber: |          |  | 2.952,31 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 01/02/2022 | 2    | 2      | 200:00 | 2.278,00   | 3.282,40 | 3.282,40 | 2.610,52  |

000044 MIRELLY PEREIRA DE MORAIS

Cargo: Auxiliar em Laboratório

|  |  |                     |                    |          |  |          |
|--|--|---------------------|--------------------|----------|--|----------|
|  |  | 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

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código | Empregado                | Evento                  | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000092 | MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA |                         |                    |          |          |
|        | Cargo: Enfermeiro        |                         |                    |          |          |
|        |                          | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 3.112,24 |          |
|        |                          | 012 Horas Extra Diurna  | 24hora(s)          | 560,20   |          |
|        |                          | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40   |          |
|        |                          | 016 Adicional Noturno   |                    | 373,47   |          |
|        |                          | 022 Horas Extra Noturna | 24hora(s)          | 560,20   |          |
|        |                          | 310 INSS                | 14%                |          | 503,20   |
|        |                          | 311 IRRF                | 22,5%              |          | 329,38   |
|        |                          |                         |                    | 4.888,51 | 832,58   |
|        |                          | FGTS: 391,08            | Líquido a receber: |          | 4.055,93 |

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   | 4.888,51 | 4.888,51 | 4.360,51  |

000423 NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO

Cargo: Recepcionista

|  |  |                       |                    |          |  |  |          |
|--|--|-----------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
|  |  | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00 |  |  |          |
|  |  | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40   |  |  |          |
|  |  | 016 Adicional Noturno |                    | 101,66   |  |  |          |
|  |  | 310 INSS              | 9%                 |          |  |  | 140,46   |
|  |  |                       |                    |          |  |  | 1.796,06 |
|  |  | FGTS: 143,68          | Líquido a receber: |          |  |  | 1.655,60 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 04/08/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 1.796,06 | 1.796,06 |           |

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

000105 NATHALYA CRISTINO MOREIRA

Cargo: Enfermeiro

|  |  |                     |                    |          |  |  |          |
|--|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
|  |  | 011 Salario- Base   | 29dia(s)           | 3.008,50 |  |  |          |
|  |  | 015 Insalubridade   | 20%                | 282,40   |  |  |          |
|  |  | 310 INSS            | 12%                |          |  |  | 306,17   |
|  |  | 311 IRRF            | 15%                |          |  |  | 59,60    |
|  |  | 992 Salário Licença | 1dia(s)            | 103,74   |  |  |          |
|  |  |                     |                    | 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  |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código  | Empregado                  | Evento                  | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| Licença-maternidade (02/11/2023 a 29/02/2024) |                            |                         |                    |            |          |          |           |
| 000093  | NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA |                         |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Enfermeiro                             |                            |                         |                    |            |          |          |           |
|   |                            | 008 Salário-Maternidade | 30 dias            | 3.394,64   |          |          |           |
|   |                            | 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  |

|                                  |                                 |                            |                    |            |          |          |           |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000173                           | NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA |                            |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Coordenador de Enfermagem |                                 |                            |                    |            |          |          |           |
|                                  |                                 | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 3.727,45   |          |          |           |
|                                  |                                 | 015 Insalubridade          | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                                  |                                 | 046 Gratificação de Função |                    | 1.200,00   |          |          |           |
|                                  |                                 | 310 INSS                   | 14%                |            |          |          | 548,19    |
|                                  |                                 | 311 IRRF                   | 22,5%              |            |          |          | 354,49    |
|                                  |                                 |                            |                    | 5.209,85   |          |          | 902,68    |
|                                  |                                 | FGTS: 416,78               | Líquido a receber: |            |          |          | 4.307,17  |
| Data: / / Assinatura: _____      |                                 |                            |                    |            |          |          |           |
| Admissão                         | Dep.                            | Filhos                     | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 26/04/2021                       | 1                               | 1                          | 200:00             | 3.727,45   | 5.209,85 | 5.209,85 | 4.472,07  |

|   |                  |                     |                    |            |          |          |           |
|---|------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/01/2024 a 19/01/2024) |                  |                     |                    |            |          |          |           |
| 000335  | PATRICIA PAULINO |                     |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Coordenador(a) Administrativa                                      |                  |                     |                    |            |          |          |           |
|   |                  | 011 Salario- Base   | 27dia(s)           | 5.400,00   |          |          |           |
|   |                  | 015 Insalubridade   | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|   |                  | 310 INSS            | 14%                |            |          |          | 698,35    |
|   |                  | 311 IRRF            | 27,5%              |            |          |          | 546,38    |
|   |                  | 992 Salário Licença | 3dia(s)            | 600,00     |          |          |           |
|   |                  |                     |                    | 6.282,40   |          |          | 1.244,73  |
|   |                  | FGTS: 502,59        | Líquido a receber: |            |          |          | 5.037,67  |
| Data: / / Assinatura: _____   |                  |                     |                    |            |          |          |           |
| Admissão  | Dep.             | Filhos              | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 26/04/2021  | 2                | 2                   | 200:00             | 6.000,00   | 6.282,40 | 6.282,40 | 5.204,87  |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                     | Evento                 | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000154                       | PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO |                        |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Técnico em Radiologia |                               |                        |                    |            |          |          |           |
|                              |                               | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 1.869,31   |          |          |           |
|                              |                               | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s)          | 280,40     |          |          |           |
|                              |                               | 016 Adicional Noturno  |                    | 149,54     |          |          |           |
|                              |                               | 032 Insalubridade      | 40%                | 747,72     |          |          |           |
|                              |                               | 310 INSS               | 12%                |            | 264,45   |          |           |
|                              |                               | 311 IRRF               | 7,5%               |            | 30,52    |          |           |
|                              |                               |                        |                    | 3.046,97   | 294,97   |          |           |
|                              |                               | FGTS: 243,75           | Líquido a receber: |            | 2.752,00 |          |           |
| Data: / / Assinatura: _____  |                               |                        |                    |            |          |          |           |
| Admissão                     | Dep.                          | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021                   | 0                             | 0                      | 120:00             | 1.869,31   | 3.046,97 | 3.046,97 | 2.518,97  |

|   |                                 |                   |                    |            |          |          |           |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000123  | PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS |                   |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos |                                 |                   |                    |            |          |          |           |
|   |                                 | 011 Salario- Base | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |           |
|   |                                 | 015 Insalubridade | 40%                | 564,80     |          |          |           |
|   |                                 | 310 INSS          | 9%                 |            | 156,73   |          |           |
|   |                                 |                   |                    | 1.976,80   | 156,73   |          |           |
|   |                                 | FGTS: 158,14      | Líquido a receber: |            | 1.820,07 |          |           |
| 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   | 1.976,80 | 1.976,80 |           |

|                              |                                  |                       |                    |            |          |          |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000299                       | PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA |                       |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem |                                  |                       |                    |            |          |          |           |
|                              |                                  | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |           |
|                              |                                  | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                              |                                  | 016 Adicional Noturno |                    | 271,10     |          |          |           |
|                              |                                  | 310 INSS              | 9%                 |            | 155,71   |          |           |
|                              |                                  |                       |                    | 1.965,50   | 155,71   |          |           |
|                              |                                  | FGTS: 157,24          | Líquido a receber: |            | 1.809,79 |          |           |
| 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   | 1.965,50 | 1.965,50 |           |

|                             |                                  |                   |                    |            |          |          |           |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000169                      | REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA |                   |                    |            |          |          |           |
| 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                        | Empregado                | Evento                     | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000282                        | ROGER LUTIANE ROCHA LIMA |                            |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Manutenção |                          |                            |                    |            |          |          |           |
|                               |                          | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |           |
|                               |                          | 012 Horas Extra Diurna     | 60hora(s)          | 660,00     |          |          |           |
|                               |                          | 015 Insalubridade          | 30%                | 423,60     |          |          |           |
|                               |                          | 046 Gratificação de Função |                    | 400,00     |          |          |           |
|                               |                          | 310 INSS                   | 12%                |            | 246,29   |          |           |
|                               |                          | 311 IRRF                   | 7,5%               |            | 19,17    |          |           |
|                               |                          |                            |                    | 2.895,60   | 265,46   |          |           |
|                               |                          | FGTS: 231,64               | Líquido a receber: |            | 2.630,14 |          |           |
| 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   | 2.895,60 | 2.895,60 | 2.367,60  |

|                              |                            |                         |                    |            |          |          |          |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|
| 000045                       | ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO |                         |                    |            |          |          |          |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem |                            |                         |                    |            |          |          |          |
|                              |                            | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |          |
|                              |                            | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |          |          |
|                              |                            | 016 Adicional Noturno   |                    | 160,97     |          |          |          |
|                              |                            | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s)          | 381,24     |          |          |          |
|                              |                            | 310 INSS                | 9%                 |            |          |          | 180,11   |
|                              |                            |                         |                    | 2.236,61   |          |          | 180,11   |
|                              |                            | FGTS: 178,92            | Líquido a receber: |            |          |          | 2.056,50 |
| Data: / / Assinatura: _____  |                            |                         |                    |            |          |          |          |
| Admissão                     | Dep.                       | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |          |
| 26/04/2021                   | 0                          | 0                       | 200:00             | 1.412,00   | 2.236,61 | 2.236,61 |          |

|                              |                             |                        |                    |            |          |          |          |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|
| 000176                       | ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE |                        |                    |            |          |          |          |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem |                             |                        |                    |            |          |          |          |
|                              |                             | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |          |
|                              |                             | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |          |
|                              |                             | 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40     |          |          |          |
|                              |                             | 016 Adicional Noturno  |                    | 211,80     |          |          |          |
|                              |                             | 310 INSS               | 9%                 |            |          |          | 161,81   |
|                              |                             |                        |                    | 2.033,28   |          |          | 161,81   |
|                              |                             | FGTS: 162,66           | Líquido a receber: |            |          |          | 1.871,47 |
| Data: / / Assinatura: _____  |                             |                        |                    |            |          |          |          |
| Admissão                     | Dep.                        | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |          |
| 26/04/2021                   | 0                           | 0                      | 200:00             | 1.412,00   | 2.033,28 | 2.033,28 |          |

|                              |                         |                     |                    |            |          |          |          |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|
| 000112                       | SAMARA PEREIRA DA SILVA |                     |                    |            |          |          |          |
| Cargo: Tecnico 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 |          |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

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

Licença-maternidade (18/11/2023 a 16/03/2024)

000301 SINARA FERREIRA DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

|                         |         |                    |        |          |
|-------------------------|---------|--------------------|--------|----------|
| 008 Salário-Maternidade | 30 dias | 1.694,40           |        |          |
| 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 | 1    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 1.694,40 | 1.694,40 |

000061 SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA

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 |

000333 STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO

Cargo: Recepcionista

|                       |          |                    |        |          |
|-----------------------|----------|--------------------|--------|----------|
| 011 Salario- Base     | 30dia(s) | 1.412,00           |        |          |
| 015 Insalubridade     | 20%      | 282,40             |        |          |
| 016 Adicional Noturno |          | 135,55             |        |          |
| 310 INSS              | 9%       |                    | 143,51 |          |
|                       |          | 1.829,95           | 143,51 |          |
| FGTS: 146,39          |          | Líquido a receber: |        | 1.686,44 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 1.829,95 | 1.829,95 |

000309 SUYANNE CAETANO DIAS

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

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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código  | Empregado                  | Evento              | Referência | Provento           | Desconto |          |           |
|---|----------------------------|---------------------|------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (15/01/2024 a 16/01/2024) |                            |                     |            |                    |          |          |           |
| 000302  | SUZANI MARIA SARAIVA COSTA |                     |            |                    |          |          |           |
| Cargo: Fisioterapeuta   |                            |                     |            |                    |          |          |           |
|   |                            | 011 Salario- Base   | 28dia(s)   | 2.888,02           |          |          |           |
|   |                            | 015 Insalubridade   | 20%        | 282,40             |          |          |           |
|   |                            | 310 INSS            | 12%        |                    | 304,02   |          |           |
|   |                            | 311 IRRF            | 15%        |                    | 56,91    |          |           |
|   |                            | 992 Salário Licença | 2dia(s)    | 206,29             |          |          |           |
|   |                            |                     |            | 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  |

|                             |                                     |                   |          |                    |          |          |           |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000099                      | TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES |                   |          |                    |          |          |           |
| Cargo: Recepcionista        |                                     |                   |          |                    |          |          |           |
|                             |                                     | 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  | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021                  | 0                                   | 0                 | 200:00   | 1.412,00           | 1.694,40 | 1.694,40 |           |

|                              |                       |                       |          |                    |          |          |           |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000108                       | THAIANE DA SILVA LIMA |                       |          |                    |          |          |           |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem |                       |                       |          |                    |          |          |           |
|                              |                       | 011 Salario- Base     | 30dia(s) | 1.412,00           |          |          |           |
|                              |                       | 015 Insalubridade     | 20%      | 282,40             |          |          |           |
|                              |                       | 016 Adicional Noturno |          | 271,10             |          |          |           |
|                              |                       | 310 INSS              | 9%       |                    |          |          | 155,71    |
|                              |                       |                       |          | 1.965,50           |          |          | 155,71    |
|                              |                       | FGTS: 157,24          |          | Líquido a receber: |          |          | 1.809,79  |
| 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           | 1.965,50 | 1.965,50 |           |

|                              |                                      |                       |          |                    |          |          |           |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000303                       | THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO |                       |          |                    |          |          |           |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem |                                      |                       |          |                    |          |          |           |
|                              |                                      | 011 Salario- Base     | 30dia(s) | 1.412,00           |          |          |           |
|                              |                                      | 015 Insalubridade     | 20%      | 282,40             |          |          |           |
|                              |                                      | 016 Adicional Noturno |          | 101,66             |          |          |           |
|                              |                                      | 310 INSS              | 9%       |                    |          |          | 140,46    |
|                              |                                      |                       |          | 1.796,06           |          |          | 140,46    |
|                              |                                      | FGTS: 143,68          |          | Líquido a receber: |          |          | 1.655,60  |
| 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           | 1.796,06 | 1.796,06 |           |

# Folha de Pagamento

Pág.: 31 de 33

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: PONTES NETO

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 18/01/2024) |                    |          |          |
|        |                            | Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/01/2024 a 29/01/2024) |                    |          |          |
| 000284 | THALYTA SILVESTRE DA CUNHA |   |                    |          |          |
|        | Cargo: Enfermeiro          |   |                    |          |          |
|        |                            | 011 Salario- Base   | 16dia(s)           | 1.659,86 |          |
|        |                            | 015 Insalubridade   | 20%                | 282,40   |          |
|        |                            | 016 Adicional Noturno   |                    | 261,43   |          |
|        |                            | 310 INSS  | 12%                |          | 337,54   |
|        |                            | 311 IRRF  | 15%                |          | 98,81    |
|        |                            | 992 Salário Licença   | 14dia(s)           | 1.452,38 |          |
|        |                            |   |                    | 3.656,07 | 436,35   |
|        |                            | FGTS: 292,48  | Líquido a receber: |          | 3.219,72 |

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   | 3.656,07 | 3.656,07 | 3.128,07  |

000034 THANYLA LOURENCO DA SILVA

Cargo: Auxiliar Administrativo

|  |  |                       |                    |          |  |  |          |
|--|--|-----------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
|  |  | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00 |  |  |          |
|  |  | 013 Salário-Família   | 1cota(s)           | 62,04    |  |  |          |
|  |  | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40   |  |  |          |
|  |  | 016 Adicional Noturno |                    | 254,16   |  |  |          |
|  |  | 310 INSS              | 9%                 |          |  |  | 154,19   |
|  |  |                       |                    |          |  |  | 2.010,60 |
|  |  | FGTS: 155,88          | Líquido a receber: |          |  |  | 1.856,41 |

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   | 1.948,56 | 1.948,56 |           |

000417 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA

Cargo: Tecnico 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 |
|  |  | FGTS: 135,55        | Líquido a receber: |          |  |  | 1.687,17 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 16/03/2022 | 3    | 2      | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211,0

| Código                         | Empregado                 | Evento                     | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000030                         | VANUSA FERREIRA RODRIGUES |                            |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar Administrativo |                           |                            |                    |            |          |          |
|                                |                           | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                                |                           | 015 Insalubridade          | 20%                | 282,40     |          |          |
|                                |                           | 046 Gratificação de Função |                    | 400,00     |          |          |
|                                |                           | 310 INSS                   | 9%                 |            | 167,31   |          |
|                                |                           |                            |                    | 2.094,40   | 167,31   |          |
|                                |                           | FGTS: 167,55               | Líquido a receber: |            | 1.927,09 |          |
| Data: / / Assinatura: _____    |                           |                            |                    |            |          |          |
| Admissão                       | Dep.                      | Filhos                     | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 26/04/2021                     | 0                         | 0                          | 200:00             | 1.412,00   | 2.094,40 | 2.094,40 |

|                                |                          |                   |                    |            |          |          |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000116                         | VICTOR DO CARMO MARREIRO |                   |                    |            |          |          |
| 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 por motivo de doença inferior a 15 dias (20/01/2024 a 20/01/2024)

|                              |                             |                          |                    |            |          |          |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000285                       | VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA |                          |                    |            |          |          |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem |                             |                          |                    |            |          |          |
|                              |                             | 011 Salario- Base        | 29dia(s)           | 1.364,93   |          |          |
|                              |                             | 015 Insalubridade        | 20%                | 282,40     |          |          |
|                              |                             | 020 Mensalidade Sindical |                    |            | 35,30    |          |
|                              |                             | 310 INSS                 | 9%                 |            | 131,31   |          |
|                              |                             | 992 Salário Licença      | 1dia(s)            | 47,07      |          |          |
|                              |                             |                          |                    | 1.694,40   | 166,61   |          |
|                              |                             | 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 |

|                             |                         |                        |                    |            |          |          |           |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000069                      | VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA |                        |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Enfermeiro           |                         |                        |                    |            |          |          |           |
|                             |                         | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 3.112,24   |          |          |           |
|                             |                         | 012 Horas Extra Diurna | 24hora(s)          | 560,20     |          |          |           |
|                             |                         | 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40     |          |          |           |
|                             |                         | 016 Adicional Noturno  |                    | 186,73     |          |          |           |
|                             |                         | 310 INSS               | 14%                |            | 398,63   |          |           |
|                             |                         | 311 IRRF               | 15%                |            | 171,64   |          |           |
|                             |                         |                        |                    | 4.141,57   | 570,27   |          |           |
|                             |                         | FGTS: 331,32           | Líquido a receber: |            | 3.571,30 |          |           |
| 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   | 4.141,57 | 4.141,57 | 3.613,57  |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                    | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000312                       | WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO |                   |                    |          |          |
| 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 |

## Total Geral (119 empregados)

|                            |                     |                     |            |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 008 Salário-Maternidade    |                     | 6.783,44            |            |
| 011 Salario- Base          |                     | 206.976,84          |            |
| 012 Horas Extra Diurna     | 979hora(s)          | 9.373,66            |            |
| 013 Salário-Família        |                     | 1.551,00            |            |
| 015 Insalubridade          |                     | 34.876,40           |            |
| 016 Adicional Noturno      |                     | 12.291,34           |            |
| 020 Mensalidade Sindical   |                     |                     | 35,30      |
| 022 Horas Extra Noturna    | 540hora(s)          | 6.330,66            |            |
| 028 Desconto de Plantões   |                     |                     | 560,16     |
| 032 Insalubridade          |                     | 747,72              |            |
| 046 Gratificação de Função |                     | 3.972,00            |            |
| 071 Gratificação de Viagem |                     | 3.600,00            |            |
| 310 INSS                   |                     |                     | 24.042,41  |
| 311 IRRF                   |                     |                     | 3.833,05   |
| 992 Salário Licença        | 35dia(s)            | 3.408,44            |            |
|                            |                     | 289.911,50          | 28.470,92  |
| FGTS: 22.735,61            | Líquido a receber:  |                     | 261.440,58 |
|                            | BC-INSS: 284.200,34 | BC-FGTS: 284.200,34 |            |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

| Código     | Empregado                      | Evento                          | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000319     | ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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)

000091 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS

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  | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0    | 0                               | 200:00             | 3.112,24   | 1.205,94 | 1.205,94 |           |

000305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO

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 | 0    | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000065 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA

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 | 0    | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 |           |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

| Código     | Empregado                    | Evento                          | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000403     | ANDRESSA SARAIVA DA SILVA    |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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 | 1                            | 1                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

|            |                                    |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000251     | ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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 | 0                                  | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

|            |                              |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000226     | ANTONIA RODRIGUES 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) |
| 26/04/2021 | 0                            | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

|            |                     |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000095     | BRUNA PASSOS VIEIRA |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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) |
| 26/04/2021 | 1                   | 0                               | 200:00             | 3.112,24   | 1.205,94 | 1.205,94 | 3.948,10  |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código     | Empregado                           | Evento                          | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000175     | CINTYA MARLY DO NASCIMENTO DA SILVA |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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  |

|            |                      |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000170     | DIENNE ALVES BATISTA |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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) |
| 26/04/2021 | 1                    | 1                               | 200:00             | 3.112,24   | 1.205,94 | 1.205,94 | 3.948,10  |

|            |                              |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000289     | EDILENE RODRIGUES DA SILVA   |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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)

|            |                              |                                 |                    |            |          |          |  |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|--|
| 000201     | ELENICY CELESTINO NUNES      |                                 |                    |            |          |          |  |
|            | 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 |  |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

| Código                           | Empregado                  | Evento                          | Referência   | Provento           | Desconto      |          |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|
| Férias (01/02/2024 a 01/03/2024) |                            |                                 |              |                    |               |          |
| 000177                           | ELENILDA CELESTINO RIBEIRO |                                 |              |                    |               |          |
| 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                       | 0                          | 0                               | 200:00       | 1.412,00           | 1.702,73      | 1.702,73 |

|                                  |                             |                                 |              |                    |               |          |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|
| Férias (01/02/2024 a 01/03/2024) |                             |                                 |              |                    |               |          |
| 000111                           | ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO |                                 |              |                    |               |          |
| 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                       | 0                           | 0                               | 200:00       | 1.412,00           | 1.702,73      | 1.702,73 |

|                                  |                            |                                 |             |                    |               |          |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------|
| Férias (01/02/2024 a 01/03/2024) |                            |                                 |             |                    |               |          |
| 000271                           | EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS |                                 |             |                    |               |          |
| 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                       | 0                          | 0                               | 200:00      | 3.112,24           | 1.205,94      | 1.205,94 |

|                                  |                                      |                                 |             |                    |               |          |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------|
| Férias (01/02/2024 a 01/03/2024) |                                      |                                 |             |                    |               |          |
| 000070                           | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA |                                 |             |                    |               |          |
| 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                       | 0                                    | 0                               | 200:00      | 3.112,24           | 1.205,94      | 1.205,94 |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código     | Empregado                            | Evento                          | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000224     | FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO       |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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  |
| 000392     | FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE     |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | Cargo: Enfermeiro                    |                                 |                    |            |          |          |           |
|            |                                      | 033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024 |                    | 1.205,94   |          |          |           |
|            |                                      | 310 INSS                        | 14%                |            | 156,72   |          |           |
|            |                                      | 311 IRRF                        | 22,5%              |            | 149,13   |          |           |
|            |                                      |                                 |                    | 1.205,94   | 305,85   |          |           |
|            |                                      | FGTS: 96,47                     | Líquido a receber: |            | 900,09   |          |           |
|            |                                      | Data: / /                       | Assinatura:        |            |          |          |           |
| Admissão   | Dep.                                 | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 01/12/2021 | 2                                    | 2                               | 200:00             | 3.112,24   | 1.205,94 | 1.205,94 | 3.758,51  |
| 000388     | FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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) |
| 01/11/2021 | 0                                    | 0                               | 200:00             | 3.112,24   | 1.205,94 | 1.205,94 | 4.035,78  |
| 000080     | FRANCISCO INACIO DA SILVA            |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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 | 0                                    | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000229 GILMARA MARIA MORAES DAMIAO

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 |  |

000103 GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA

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) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 26/04/2021 | 1    | 1      | 200:00 | 3.112,24   | 1.205,94 | 1.205,94 | 3.948,10  |

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000235 JAINARA 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  |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|--|
| 26/04/2021 | 1    | 1      | 200:00 | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 |  |

000122 JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA

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 | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                           | Empregado                  | Evento                          | Referência  | Provento           | Desconto |          |  |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------|--|
| Férias (01/02/2024 a 01/03/2024) |                            |                                 |             |                    |          |          |  |
| 000209                           | JANIELE GONCALVES NOGUEIRA |                                 |             |                    |          |          |  |
| 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 |  |

000171 JANIELLE MARQUES DE CASTRO

Cargo: Técnico 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  |

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000110 JANIELY SARAIVA 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  |  |
| 26/04/2021 | 1    | 1      | 200:00 | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 |  |

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000274 JEANE RODRIGUES DE LIMA

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 |  |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                                 | Empregado                   | Evento                          | Referência         | Provento        | Desconto      |          |           |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|
| 000238                                 | JOSE WILLAME ALVES FERREIRA |                                 |                    |                 |               |          |           |
| 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  |

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000135 JULIANA BANDEIRA PINTO

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  | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 1    | 1      | 200:00 | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 |           |

000275 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA

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 | 1    | 1      | 200:00 | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000078 LEILA MARA BRITO DE SOUZA

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  | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0    | 0      | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

| Código                           | Empregado                  | Evento                          | Referência  | Provento           | Desconto |          |  |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------|--|
| Férias (01/02/2024 a 01/03/2024) |                            |                                 |             |                    |          |          |  |
| 000094                           | LUIZA RAQUEL ALMEIDA 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 |  |

|                              |                            |                                 |              |                    |          |          |           |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000203                       | MARCIANA JERONIMO DA SILVA |                                 |              |                    |          |          |           |
| 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                   | 0                          | 0                               | 200:00       | 1.412,00           | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

|                              |                                |                                 |              |                    |          |          |           |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000134                       | MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA |                                 |              |                    |          |          |           |
| 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                   | 0                              | 0                               | 200:00       | 1.412,00           | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

|                                  |                           |                                 |              |                    |          |          |          |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| Férias (01/02/2024 a 01/03/2024) |                           |                                 |              |                    |          |          |          |
| 000062                           | MARIA CREUSA ALVES MATIAS |                                 |              |                    |          |          |          |
| 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 |          |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 10 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                       | Evento                          | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000126                       | MARIA DANIELLY TAVARES 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    |          |           |
|                              |                                 |                                 |                    | 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                   | 0                               | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

|                             |                                 |                                 |                    |            |          |          |           |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000296                      | MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA |                                 |                    |            |          |          |           |
| 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  |

Licença-maternidade (14/11/2023 a 12/03/2024)

|                              |                                  |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000063                       | MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO |                                 |                    |            |          |          |           |
| 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  |

|                              |                           |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000279                       | MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA |                                 |                    |            |          |          |           |
| 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  |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 11 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código     | Empregado                              | Evento                          | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|------------|--|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000066     | MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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 | 0                                      | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

|            |                               |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000382     | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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) |
| 01/07/2021 | 1                             | 1                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (01/02/2024 a 15/02/2024)

|            |                              |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000297     | MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO  |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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 | 0                            | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

|            |                                 |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000064     | MARIA NATALIA DE OLIVEIRA 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) |
| 26/04/2021 | 0                               | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 |           |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/02/2024 a 08/02/2024)

000280 MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA

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  |

000281 MARILIA BARROS FIGUEREDO

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  |

000205 MICHELLE RODRIGUES DA SILVA

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 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

Licença por motivo de doença (01/02/2024 a 01/03/2024)

000092 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA

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.: 13 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

| Código                           | Empregado                 | Evento                          | Referência  | Provento           | Desconto |          |  |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------|--|
| Férias (01/02/2024 a 01/03/2024) |                           |                                 |             |                    |          |          |  |
| 000105                           | NATHALYA CRISTINO MOREIRA |                                 |             |                    |          |          |  |
| 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 |  |

Licença-maternidade (02/11/2023 a 29/02/2024)

000093 NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA

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)

000173 NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA

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  |  |
| 26/04/2021 | 1    | 1      | 200:00 | 3.727,45   | 1.205,94 | 1.205,94 |  |

000299 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA

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 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 14 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                  | Evento                          | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000045                       | ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO |                                 |                    |            |          |          |           |
| 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                   | 0                          | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000176 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE

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                  | 0    | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (06/02/2024 a 08/02/2024)

000112 SAMARA PEREIRA DA SILVA

Cargo: Técnico 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  |

Licença-maternidade (18/11/2023 a 16/03/2024)

000301 SINARA FERREIRA DA SILVA

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    | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 15 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                            | Evento                          | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000061                       | SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA        |                                 |                    |            |          |          |           |
| 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                   | 0                                    | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |
| 000309                       | SUYANNE CAETANO DIAS                 |                                 |                    |            |          |          |           |
| 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  |
| 000108                       | THAIANE DA SILVA LIMA                |                                 |                    |            |          |          |           |
| 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                   | 0                                    | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |
| 000303                       | THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO |                                 |                    |            |          |          |           |
| 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                   | 0                                    | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 16 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código     | Empregado                  | Evento                          | Referência         | Provento   | Desconto |          |           |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000284     | THALYTA SILVESTRE DA CUNHA |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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  |

|            |                              |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000417     | VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | Cargo: Tecnico em Enfermagem |                                 |                    |            |          |          |           |
|            |                              | 033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024 |                    | 1.702,73   |          |          |           |
|            |                              | 310 INSS                        | 12%                |            | 175,16   |          |           |
|            |                              | 311 IRRF                        | 7,5%               |            | 19,70    |          |           |
|            |                              |                                 |                    | 1.702,73   | 194,86   |          |           |
|            |                              | FGTS: 136,22                    | Líquido a receber: |            | 1.507,87 |          |           |
|            |                              | Data: / /                       | Assinatura:        |            |          |          |           |
| Admissão   | Dep.                         | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 16/03/2022 | 3                            | 2                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.521,89  |

|            |                              |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000285     | VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA  |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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 | 0                            | 0                               | 200:00             | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |

|            |                         |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000069     | VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | 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.: 17 de 17

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código             | Empregado                    | Evento                          | Referência          | Provento   | Desconto |          |           |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000312             | WANDERLEIA NOBERTO DE 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         | 0                            | 0                               | 200:00              | 1.412,00   | 1.702,73 | 1.702,73 | 2.832,33  |
| <b>Total Geral</b> | (65 empregados)              |                                 |                     |            |          |          |           |
|                    |                              | 033 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024 |                     | 100.741,65 |          |          |           |
|                    |                              | 310 INSS                        |                     |            |          |          | 11.306,96 |
|                    |                              | 311 IRRF                        |                     |            |          |          | 3.819,84  |
|                    |                              |                                 |                     | 100.741,65 |          |          | 15.126,80 |
|                    |                              | FGTS: 8.059,16                  | Líquido a receber:  |            |          |          | 85.614,85 |
|                    |                              | BC-INSS: 100.741,65             | BC-FGTS: 100.741,65 |            |          |          |           |

# 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código | Empregado                    | Evento                  | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000030 | ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO |                         |                    |          |          |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem |                         |                    |          |          |
|        |                              | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00 |          |
|        |                              | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40   |          |
|        |                              | 016 Adicional Noturno   |                    | 177,91   |          |
|        |                              | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s)          | 381,24   |          |
|        |                              |                         |                    | 2.253,55 | 0,00     |
|        |                              | FGTS:                   | Líquido a receber: |          | 2.253,55 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 16/08/2022 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   |         |         |

|        |                              |                         |                    |          |  |          |
|--------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000063 | ADELIA BARBOSA DE ARAUJO     |                         |                    |          |  |          |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem |                         |                    |          |  |          |
|        |                              | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00 |  |          |
|        |                              | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40   |  |          |
|        |                              | 016 Adicional Noturno   |                    | 186,38   |  |          |
|        |                              | 022 Horas Extra Noturna | 48hora(s)          | 508,32   |  |          |
|        |                              |                         |                    | 2.389,10 |  | 0,00     |
|        |                              | FGTS:                   | Líquido a receber: |          |  | 2.389,10 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/06/2023 | 1    | 0      | 200:00 | 1.412,00   |         |         |

|        |                                    |                   |                    |          |  |          |
|--------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000157 | ADRIANA CANDIDO BARBOSA            |                   |                    |          |  |          |
|        | Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais |                   |                    |          |  |          |
|        |                                    | 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   |         |         |

|        |                          |                   |                    |          |  |          |
|--------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000168 | AIRTON MONTEIRO DA SILVA |                   |                    |          |  |          |
|        | Cargo: Maqueiro          |                   |                    |          |  |          |
|        |                          | 011 Salario- Base | 25dia(s)           | 1.176,67 |  |          |
|        |                          | 015 Insalubridade | 20%                | 235,33   |  |          |
|        |                          |                   |                    | 1.412,00 |  | 0,00     |
|        |                          | FGTS:             | Líquido a receber: |          |  | 1.412,00 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/01/2024 | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

| Código                       | Empregado                      | Evento                  | Referência         | Provento   | Desconto |         |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000042                       | ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES |                         |                    |            |          |         |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                                |                         |                    |            |          |         |
|                              |                                | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|                              |                                | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |         |
|                              |                                | 016 Adicional Noturno   |                    | 101,66     |          |         |
|                              |                                | 022 Horas Extra Noturna | 48hora(s)          | 508,32     |          |         |
|                              |                                |                         |                    | 2.304,38   | 0,00     |         |
|                              |                                | FGTS:                   | Líquido a receber: |            | 2.304,38 |         |
|                              |                                | Data: / /               | Assinatura:        |            |          |         |
| Admissão                     | Dep.                           | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 01/10/2022                   | 1                              | 0                       | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|                              |                              |                   |                    |            |          |         |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000064                       | ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES |                   |                    |            |          |         |
| 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 |
| 07/06/2023                   | 0                            | 0                 | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|                              |                              |                         |                    |            |          |         |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000052                       | ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS |                         |                    |            |          |         |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                              |                         |                    |            |          |         |
|                              |                              | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|                              |                              | 012 Horas Extra Diurna  | 12hora(s)          | 127,08     |          |         |
|                              |                              | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |         |
|                              |                              | 016 Adicional Noturno   |                    | 228,74     |          |         |
|                              |                              | 022 Horas Extra Noturna | 60hora(s)          | 635,40     |          |         |
|                              |                              |                         |                    | 2.685,62   | 0,00     |         |
|                              |                              | FGTS:                   | Líquido a receber: |            | 2.685,62 |         |
|                              |                              | Data: / /               | Assinatura:        |            |          |         |
| Admissão                     | Dep.                         | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 01/01/2023                   | 0                            | 0                       | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|                              |                         |                       |                    |            |          |         |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000065                       | ANA KEYLA ALVES ALMEIDA |                       |                    |            |          |         |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                         |                       |                    |            |          |         |
|                              |                         | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|                              |                         | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |         |
|                              |                         | 016 Adicional Noturno |                    | 169,44     |          |         |
|                              |                         |                       |                    | 1.863,84   | 0,00     |         |
|                              |                         | FGTS:                 | Líquido a receber: |            | 1.863,84 |         |
|                              |                         | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                             | Empregado                           | Evento                  | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000044                             | ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES       |                         |                    |            |          |          |
| Cargo: Técnico em Enfermagem       |                                     |                         |                    |            |          |          |
|                                    |                                     | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                                    |                                     | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |          |
|                                    |                                     | 016 Adicional Noturno   |                    | 271,10     |          |          |
|                                    |                                     |                         |                    | 1.965,50   | 0,00     |          |
|                                    |                                     | FGTS:                   | Líquido a receber: |            | 1.965,50 |          |
|                                    |                                     | Data: / /               | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão                           | Dep.                                | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 01/09/2022                         | 0                                   | 0                       | 200:00             | 1.412,00   |          |          |
| 000172                             | ANA STEFANIA LEITE LEITÃO           |                         |                    |            |          |          |
| Cargo: Assistente Social           |                                     |                         |                    |            |          |          |
|                                    |                                     | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 3.187,14   |          |          |
|                                    |                                     | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |          |
|                                    |                                     |                         |                    | 3.469,54   |          | 0,00     |
|                                    |                                     | FGTS:                   | Líquido a receber: |            |          | 3.469,54 |
|                                    |                                     | Data: / /               | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão                           | Dep.                                | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 01/01/2024                         | 1                                   | 1                       | 200:00             | 3.187,14   |          |          |
| 000169                             | ANGELA MARIA ALVES DE SOUSA         |                         |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais |                                     |                         |                    |            |          |          |
|                                    |                                     | 011 Salario- Base       | 25dia(s)           | 1.176,67   |          |          |
|                                    |                                     | 012 Horas Extra Diurna  | 48hora(s)          | 508,32     |          |          |
|                                    |                                     | 015 Insalubridade       | 20%                | 235,33     |          |          |
|                                    |                                     | 016 Adicional Noturno   |                    | 25,42      |          |          |
|                                    |                                     | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|                                    |                                     |                         |                    | 2.072,82   |          | 0,00     |
|                                    |                                     | FGTS:                   | Líquido a receber: |            |          | 2.072,82 |
|                                    |                                     | Data: / /               | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão                           | Dep.                                | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 07/01/2024                         | 0                                   | 0                       | 200:00             | 1.412,00   |          |          |
| 000156                             | ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA |                         |                    |            |          |          |
| Cargo: Técnico em Enfermagem       |                                     |                         |                    |            |          |          |
|                                    |                                     | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |          |
|                                    |                                     | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |          |
|                                    |                                     | 016 Adicional Noturno   |                    | 194,86     |          |          |
|                                    |                                     | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s)          | 127,08     |          |          |
|                                    |                                     |                         |                    | 2.016,34   |          | 0,00     |
|                                    |                                     | FGTS:                   | Líquido a receber: |            |          | 2.016,34 |
|                                    |                                     | Data: / /               | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão                           | Dep.                                | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 01/11/2023                         | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado              | Evento                  | Referência         | Provento   | Desconto |         |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000149                       | ANTONIA DIANA DA SILVA |                         |                    |            |          |         |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                        |                         |                    |            |          |         |
|                              |                        | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|                              |                        | 012 Horas Extra Diurna  | 12hora(s)          | 127,08     |          |         |
|                              |                        | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |         |
|                              |                        | 016 Adicional Noturno   |                    | 160,97     |          |         |
|                              |                        | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s)          | 127,08     |          |         |
|                              |                        |                         |                    | 2.109,53   | 0,00     |         |
|                              |                        | FGTS:                   | Líquido a receber: |            | 2.109,53 |         |
|                              |                        | Data: / /               | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão                     | Dep.                   | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 01/10/2023                   | 0                      | 0                       | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|                                |                                 |                                |                    |            |          |         |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000173                         | ANTONIA GARDENIA PEREIRA VIEIRA |                                |                    |            |          |         |
| Cargo: Auxiliar Administrativo |                                 |                                |                    |            |          |         |
|                                |                                 | 011 Salario- Base              | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|                                |                                 | 015 Insalubridade              | 20%                | 282,40     |          |         |
|                                |                                 | 032 Insalubridade Mes Anterior |                    | 264,00     |          |         |
|                                |                                 | 046 Gratificação de Função     |                    | 1.000,00   |          |         |
|                                |                                 | 979 Saldo de Salário           |                    | 1.320,00   |          |         |
|                                |                                 |                                |                    | 4.278,40   | 0,00     |         |
|                                |                                 | FGTS:                          | Líquido a receber: |            | 4.278,40 |         |
|                                |                                 | Data: / /                      | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão                       | Dep.                            | Filhos                         | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 01/12/2023                     | 0                               | 0                              | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|                              |                                   |                       |                    |            |          |         |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000136                       | ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA |                       |                    |            |          |         |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                                   |                       |                    |            |          |         |
|                              |                                   | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|                              |                                   | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |         |
|                              |                                   | 016 Adicional Noturno |                    | 254,16     |          |         |
|                              |                                   |                       |                    | 1.948,56   | 0,00     |         |
|                              |                                   | FGTS:                 | Líquido a receber: |            | 1.948,56 |         |
|                              |                                   | Data: / /             | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão                     | Dep.                              | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 07/09/2023                   | 1                                 | 0                     | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|                              |                                |                         |                    |            |          |         |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000067                       | ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA |                         |                    |            |          |         |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                                |                         |                    |            |          |         |
|                              |                                | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|                              |                                | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |         |
|                              |                                | 016 Adicional Noturno   |                    | 42,36      |          |         |
|                              |                                | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s)          | 127,08     |          |         |
|                              |                                |                         |                    | 1.863,84   | 0,00     |         |
|                              |                                | FGTS:                   | Líquido a receber: |            | 1.863,84 |         |
|                              |                                | Data: / /               | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão                     | Dep.                           | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 07/06/2023                   | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código     | Empregado                          | Evento                     | Referência         | Provento   | Desconto |         |
|------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000055     | ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA |                            |                    |            |          |         |
|            | Cargo: Assistente Social           |                            |                    |            |          |         |
|            |                                    | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 3.187,14   |          |         |
|            |                                    | 012 Horas Extra Diurna     | 54hora(s)          | 1.721,06   |          |         |
|            |                                    | 015 Insalubridade          | 20%                | 282,40     |          |         |
|            |                                    | 046 Gratificação de Função |                    | 1.300,00   |          |         |
|            |                                    |                            |                    | 6.490,60   | 0,00     |         |
|            |                                    | FGTS:                      | Líquido a receber: |            | 6.490,60 |         |
|            |                                    | Data: / /                  | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão   | Dep.                               | Filhos                     | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 12/01/2023 | 0                                  | 0                          | 150:00             | 3.187,14   |          |         |

|            |  |                            |                    |            |          |         |
|------------|--|----------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000155     | ANTONIO RAFAEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO |                            |                    |            |          |         |
|            | Cargo: Tecnico em Enfermagem             |                            |                    |            |          |         |
|            |  | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|            |  | 012 Horas Extra Diurna     | 48hora(s)          | 508,32     |          |         |
|            |  | 015 Insalubridade          | 20%                | 282,40     |          |         |
|            |  | 016 Adicional Noturno      |                    | 186,38     |          |         |
|            |  | 022 Horas Extra Noturna    | 24hora(s)          | 254,16     |          |         |
|            |  | 071 Gratificação de Viagem |                    | 850,00     |          |         |
|            |  |                            |                    | 3.493,26   | 0,00     |         |
|            |  | FGTS:                      | Líquido a receber: |            | 3.493,26 |         |
|            |  | Data: / /                  | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão   | Dep.                                     | Filhos                     | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 01/11/2023 | 1  | 0                          | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|            |                          |                   |                    |            |          |         |
|------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000167     | ARLINDO ALMEIDA MESQUITA |                   |                    |            |          |         |
|            | Cargo: Assistente Social |                   |                    |            |          |         |
|            |                          | 011 Salario- Base | 25dia(s)           | 2.655,95   |          |         |
|            |                          | 015 Insalubridade | 20%                | 235,33     |          |         |
|            |                          |                   |                    | 2.891,28   | 0,00     |         |
|            |                          | FGTS:             | Líquido a receber: |            | 2.891,28 |         |
|            |                          | Data: / /         | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão   | Dep.                     | Filhos            | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 07/01/2024 | 0                        | 0                 | 200:00             | 3.187,14   |          |         |

|            |                              |                   |                    |            |          |         |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000008     | ARYELLEN RODRIGUES DA SILVA  |                   |                    |            |          |         |
|            | Cargo: Tecnico 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 |
| 07/05/2022 | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

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

000094 CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

|                       |                    |          |  |          |
|-----------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00 |  |          |
| 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40   |  |          |
| 016 Adicional Noturno |                    | 271,10   |  |          |
|                       |                    | 1.965,50 |  | 0,00     |
| FGTS:                 | Líquido a receber: |          |  | 1.965,50 |

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

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

000013 CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA

Cargo: Técnico em Enfermagem

|                         |                    |          |  |          |
|-------------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00 |  |          |
| 012 Horas Extra Diurna  | 48hora(s)          | 508,32   |  |          |
| 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40   |  |          |
| 016 Adicional Noturno   |                    | 272,76   |  |          |
| 022 Horas Extra Noturna | 48hora(s)          | 508,32   |  |          |
|                         |                    | 2.983,80 |  | 0,00     |
| FGTS:                   | Líquido a receber: |          |  | 2.983,80 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 20/06/2022 | 1    | 0      | 200:00 | 1.412,00   |         |         |

000141 EUGENIA GONÇALVES DA COSTA

Cargo: Enfermeiro

|                        |                    |          |  |          |
|------------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 3.112,24 |  |          |
| 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s)          | 280,10   |  |          |
| 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40   |  |          |
| 016 Adicional Noturno  |                    | 224,08   |  |          |
|                        |                    | 3.898,82 |  | 0,00     |
| FGTS:                  | Líquido a receber: |          |  | 3.898,82 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/09/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 3.112,24   |         |         |

000012 FABIANE HENRIQUE DA CRUZ

Cargo: Técnico em Enfermagem

|                        |                    |          |  |          |
|------------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 1.412,00 |  |          |
| 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40   |  |          |
| 033 Pensao Alimenticia |                    |          |  | 353,00   |
|                        |                    | 1.694,40 |  | 353,00   |
| FGTS:                  | Líquido a receber: |          |  | 1.341,40 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 19/06/2022 | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

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

000095 FRANCISCA ERIVANDA DE BRITO OLIVEIRA SIQUEIRA

Cargo: Recepcionista

|                        |                    |               |        |
|------------------------|--------------------|---------------|--------|
| 012 Horas Extra Diurna | 24hora(s)          | 254,16        |        |
| 015 Insalubridade      |                    | 282,40        |        |
| 016 Adicional Noturno  |                    | 118,61        |        |
|                        |                    | <u>655,17</u> | 0,00   |
| FGTS:                  | Líquido a receber: |               | 655,17 |

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

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

000162 FRANCISCA LUCINEIDE TORRES GUSTAVO

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

|                        |                    |                 |          |
|------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 1.412,00        |          |
| 012 Horas Extra Diurna | 24hora(s)          | 254,16          |          |
| 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40          |          |
|                        |                    | <u>1.948,56</u> | 0,00     |
| FGTS:                  | Líquido a receber: |                 | 1.948,56 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 08/12/2023 | 0    | 0      | 220:00 | 1.412,00   |         |         |

000051 FRANCISCO MARDONIO DE LIMA

Cargo: Técnico em Enfermagem

|                       |                    |                 |          |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00        |          |
| 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40          |          |
| 016 Adicional Noturno |                    | 254,16          |          |
|                       |                    | <u>1.948,56</u> | 0,00     |
| FGTS:                 | Líquido a receber: |                 | 1.948,56 |

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

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

000170 GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

|                         |                    |                 |          |
|-------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 011 Salario- Base       | 25dia(s)           | 1.176,67        |          |
| 012 Horas Extra Diurna  | 12hora(s)          | 127,08          |          |
| 015 Insalubridade       | 20%                | 235,33          |          |
| 016 Adicional Noturno   |                    | 71,14           |          |
| 022 Horas Extra Noturna | 6hora(s)           | 63,54           |          |
|                         |                    | <u>1.673,76</u> | 0,00     |
| FGTS:                   | Líquido a receber: |                 | 1.673,76 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/01/2024 | 2    | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

| Código     | Empregado                 | Evento                | Referência         | Provento   | Desconto |         |
|------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000135     | GLAUCIA ALCANTARA DE LIMA |                       |                    |            |          |         |
|            | Cargo: Recepcionista      |                       |                    |            |          |         |
|            |                           | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|            |                           | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |         |
|            |                           | 016 Adicional Noturno |                    | 254,15     |          |         |
|            |                           | 321 Falta(s)          | 1 dia(s)           |            | 56,48    |         |
|            |                           |                       |                    | 1.948,55   | 56,48    |         |
|            |                           | FGTS:                 | Líquido a receber: |            | 1.892,07 |         |
|            |                           | Data: / /             | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão   | Dep.                      | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 07/09/2023 | 0                         | 0                     | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|            |                           |                   |                    |            |          |         |
|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000158     | JOEL NUNES DA SILVA NETO  |                   |                    |            |          |         |
|            | Cargo: AGENTE DE PORTARIA |                   |                    |            |          |         |
|            |                           | 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 | 1                         | 0                 | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|            |                              |                          |                    |            |          |         |
|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000152     | JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE |                          |                    |            |          |         |
|            | Cargo: Enfermeiro            |                          |                    |            |          |         |
|            |                              | 011 Salario- Base        | 30dia(s)           | 3.112,24   |          |         |
|            |                              | 015 Insalubridade        | 20%                | 282,40     |          |         |
|            |                              | 016 Adicional Noturno    |                    | 224,08     |          |         |
|            |                              | 027 Desconto de Plantões |                    |            | 373,44   |         |
|            |                              |                          |                    | 3.618,72   | 373,44   |         |
|            |                              | FGTS:                    | Líquido a receber: |            | 3.245,28 |         |
|            |                              | Data: / /                | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão   | Dep.                         | Filhos                   | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 09/10/2023 | 0                            | 0                        | 200:00             | 3.112,24   |          |         |

|            |                                    |                   |                    |            |          |         |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000163     | JULIO CEZAR NOGIMO                 |                   |                    |            |          |         |
|            | Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais |                   |                    |            |          |         |
|            |                                    | 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 |
| 08/12/2023 | 0                                  | 0                 | 220:00             | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código     | Empregado                  | Evento            | Referência         | Provento   | Desconto |         |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000171     | MARCELLA SALDANHA DE SOUSA |                   |                    |            |          |         |
|            | Cargo: Farmacêutico        |                   |                    |            |          |         |
|            |                            | 011 Salario- Base | 17dia(s)           | 1.405,33   |          |         |
|            |                            | 015 Insalubridade | 20%                | 160,03     |          |         |
|            |                            |                   |                    | 1.565,36   | 0,00     |         |
|            |                            | FGTS:             | Líquido a receber: |            | 1.565,36 |         |
|            |                            | Data: / /         | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão   | Dep.                       | Filhos            | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 15/01/2024 | 0                          | 0                 | 200:00             | 2.480,00   |          |         |

|            |  |                        |                    |            |          |         |
|------------|--|------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000159     | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA COSTA FERREIRA |                        |                    |            |          |         |
|            | Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais       |                        |                    |            |          |         |
|            |  | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|            |  | 012 Horas Extra Diurna | 24hora(s)          | 254,16     |          |         |
|            |  | 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40     |          |         |
|            |  |                        |                    | 1.948,56   | 0,00     |         |
|            |  | FGTS:                  | Líquido a receber: |            | 1.948,56 |         |
|            |  | Data: / /              | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão   | Dep.                                     | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 08/11/2023 | 0  | 0                      | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|            |                              |                   |                    |            |          |         |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000098     | MARIA DO SOCORRO SIMIAO      |                   |                    |            |          |         |
|            | 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 |
| 08/07/2023 | 0                            | 0                 | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|            |                                    |                   |                    |            |          |         |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000161     | MARIA JOSE BARROS                  |                   |                    |            |          |         |
|            | Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais |                   |                    |            |          |         |
|            |                                    | 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   |          |         |

|            |                                    |                   |                    |            |          |         |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000164     | MARIA ONELIA CORRENTESA MONTEIRO   |                   |                    |            |          |         |
|            | Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais |                   |                    |            |          |         |
|            |                                    | 011 Salario- Base |                    | 1.320,00   |          |         |
|            |                                    | 015 Insalubridade | 20%                | 282,40     |          |         |
|            |                                    |                   |                    | 1.602,40   | 0,00     |         |
|            |                                    | FGTS:             | Líquido a receber: |            | 1.602,40 |         |
|            |                                    | Data: / /         | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão   | Dep.                               | Filhos            | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 08/12/2023 | 0                                  | 0                 | 220:00             | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código | Empregado                             | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000031 | MARIA STEFANY MAGALHAES 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 |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 18/08/2022 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   |         |         |

|        |                              |                            |                    |          |      |          |
|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|------|----------|
| 000101 | MAURA PINHEIRO NOGUEIRA      |                            |                    |          |      |          |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem |                            |                    |          |      |          |
|        |                              | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00 |      |          |
|        |                              | 012 Horas Extra Diurna     | 18hora(s)          | 190,62   |      |          |
|        |                              | 015 Insalubridade          | 20%                | 282,40   |      |          |
|        |                              | 016 Adicional Noturno      |                    | 160,97   |      |          |
|        |                              | 022 Horas Extra Noturna    | 12hora(s)          | 127,08   |      |          |
|        |                              | 071 Gratificação de Viagem |                    | 350,00   |      |          |
|        |                              |                            |                    | 2.523,07 | 0,00 |          |
|        |                              | FGTS:                      | Líquido a receber: |          |      | 2.523,07 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 08/07/2023 | 1    | 0      | 200:00 | 1.412,00   |         |         |

|        |                              |                         |                    |          |      |          |
|--------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|------|----------|
| 000102 | NATALIA LEMOS DE SOUSA       |                         |                    |          |      |          |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem |                         |                    |          |      |          |
|        |                              | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00 |      |          |
|        |                              | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40   |      |          |
|        |                              | 016 Adicional Noturno   |                    | 228,74   |      |          |
|        |                              | 022 Horas Extra Noturna | 60hora(s)          | 635,40   |      |          |
|        |                              |                         |                    | 2.558,54 | 0,00 |          |
|        |                              | FGTS:                   | Líquido a receber: |          |      | 2.558,54 |

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

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

|        |                              |                         |                    |          |      |          |
|--------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|------|----------|
| 000132 | ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES |                         |                    |          |      |          |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem |                         |                    |          |      |          |
|        |                              | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00 |      |          |
|        |                              | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40   |      |          |
|        |                              | 016 Adicional Noturno   |                    | 127,08   |      |          |
|        |                              | 022 Horas Extra Noturna | 60hora(s)          | 635,40   |      |          |
|        |                              |                         |                    | 2.456,88 | 0,00 |          |
|        |                              | FGTS:                   | Líquido a receber: |          |      | 2.456,88 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/09/2023 | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado             | Evento                     | Referência         | Provento   | Desconto |         |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000043                       | RODRIGO SILVA ALMEIDA |                            |                    |            |          |         |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                       |                            |                    |            |          |         |
|                              |                       | 011 Salario- Base          | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|                              |                       | 012 Horas Extra Diurna     | 108hora(s)         | 1.143,72   |          |         |
|                              |                       | 015 Insalubridade          | 20%                | 282,40     |          |         |
|                              |                       | 016 Adicional Noturno      |                    | 262,63     |          |         |
|                              |                       | 022 Horas Extra Noturna    | 60hora(s)          | 635,40     |          |         |
|                              |                       | 071 Gratificação de Viagem |                    | 1.400,00   |          |         |
|                              |                       |                            |                    | 5.136,15   | 0,00     |         |
|                              |                       | FGTS:                      | Líquido a receber: |            | 5.136,15 |         |
|                              |                       | Data: / /                  | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão                     | Dep.                  | Filhos                     | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 01/10/2022                   | 0                     | 0                          | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|                              |                       |                       |                    |            |          |         |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000103                       | ROSA MONTEIRO PIMENTA |                       |                    |            |          |         |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                       |                       |                    |            |          |         |
|                              |                       | 011 Salario- Base     | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|                              |                       | 015 Insalubridade     | 20%                | 282,40     |          |         |
|                              |                       | 016 Adicional Noturno |                    | 254,16     |          |         |
|                              |                       |                       |                    | 1.948,56   | 0,00     |         |
|                              |                       | FGTS:                 | Líquido a receber: |            | 1.948,56 |         |
|                              |                       | Data: / /             | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão                     | Dep.                  | Filhos                | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 08/07/2023                   | 0                     | 0                     | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|                              |                                |                         |                    |            |          |         |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000104                       | ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO |                         |                    |            |          |         |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                                |                         |                    |            |          |         |
|                              |                                | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|                              |                                | 012 Horas Extra Diurna  | 12hora(s)          | 127,08     |          |         |
|                              |                                | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |         |
|                              |                                | 016 Adicional Noturno   |                    | 50,83      |          |         |
|                              |                                | 022 Horas Extra Noturna | 24hora(s)          | 254,16     |          |         |
|                              |                                |                         |                    | 2.126,47   | 0,00     |         |
|                              |                                | FGTS:                   | Líquido a receber: |            | 2.126,47 |         |
|                              |                                | Data: / /               | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão                     | Dep.                           | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 08/07/2023                   | 1                              | 0                       | 200:00             | 1.412,00   |          |         |

|                              |                           |                         |                    |            |          |         |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000032                       | SARA PEREIRA MAIA ANGELIM |                         |                    |            |          |         |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                           |                         |                    |            |          |         |
|                              |                           | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00   |          |         |
|                              |                           | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40     |          |         |
|                              |                           | 016 Adicional Noturno   |                    | 25,42      |          |         |
|                              |                           | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s)          | 127,08     |          |         |
|                              |                           |                         |                    | 1.846,90   | 0,00     |         |
|                              |                           | FGTS:                   | Líquido a receber: |            | 1.846,90 |         |
|                              |                           | Data: / /               | Assinatura: _____  |            |          |         |
| Admissão                     | Dep.                      | Filhos                  | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 19/08/2022                   | 2                         | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código | Empregado                    | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000050 | SARAH BARBOSA NUNES          |                   |                    |          |          |
|        | 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 |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 19/12/2022 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   |         |         |

|        |                                |                   |                    |          |      |          |
|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------|------|----------|
| 000003 | SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA  |                   |                    |          |      |          |
|        | Cargo: Auxiliar Administrativo |                   |                    |          |      |          |
|        |                                | 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 |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/05/2022 | 0    | 0      | 220:00 | 1.412,00   |         |         |

|        |   |                   |                    |          |      |          |
|--------|---|-------------------|--------------------|----------|------|----------|
| 000160 | SELMA LEONARDO DA SILVA                       |                   |                    |          |      |          |
|        | Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos |                   |                    |          |      |          |
|        |   | 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   |         |         |

|        |                              |                        |                    |          |      |          |
|--------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------|------|----------|
| 000105 | TAYNAN DE CASTRO FERNANDES   |                        |                    |          |      |          |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem |                        |                    |          |      |          |
|        |                              | 011 Salario- Base      | 30dia(s)           | 1.412,00 |      |          |
|        |                              | 012 Horas Extra Diurna | 24hora(s)          | 254,16   |      |          |
|        |                              | 015 Insalubridade      | 20%                | 282,40   |      |          |
|        |                              | 016 Adicional Noturno  |                    | 101,66   |      |          |
|        |                              |                        |                    | 2.050,22 | 0,00 |          |
|        |                              | FGTS:                  | Líquido a receber: |          |      | 2.050,22 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 08/07/2023 | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                     | Evento                  | Referência         | Provento | Desconto |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000080                       | VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA |                         |                    |          |          |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                               |                         |                    |          |          |
|                              |                               | 011 Salario- Base       | 30dia(s)           | 1.412,00 |          |
|                              |                               | 015 Insalubridade       | 20%                | 282,40   |          |
|                              |                               | 016 Adicional Noturno   |                    | 203,33   |          |
|                              |                               | 022 Horas Extra Noturna | 24hora(s)          | 254,16   |          |
|                              |                               |                         |                    | 2.151,89 | 0,00     |
|                              |                               | FGTS:                   | Líquido a receber: |          | 2.151,89 |

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

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/06/2023 | 1    | 0      | 200:00 | 1.412,00   |         |         |

| <b>Total Geral</b> (50 empregados) |  |                                |                    |            |               |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|
|                                    |  | 011 Salario- Base              | 1407dia(s)         | 76.578,05  |               |
|                                    |  | 012 Horas Extra Diurna         | 480hora(s)         | 6.385,42   |               |
|                                    |  | 015 Insalubridade              |                    | 13.809,35  |               |
|                                    |  | 016 Adicional Noturno          |                    | 5.104,28   |               |
|                                    |  | 022 Horas Extra Noturna        | 570hora(s)         | 6.036,30   |               |
|                                    |  | 027 Desconto de Plantões       |                    |            | 373,44        |
|                                    |  | 032 Insalubridade Mes Anterior |                    | 264,00     |               |
|                                    |  | 033 Pensao Alimenticia         |                    |            | 353,00        |
|                                    |  | 046 Gratificação de Função     |                    | 2.300,00   |               |
|                                    |  | 071 Gratificação de Viagem     |                    | 2.600,00   |               |
|                                    |  | 321 Falta(s)                   | 1 dia(s)           |            | 56,48         |
|                                    |  | 979 Saldo de Salário           |                    | 1.320,00   |               |
|                                    |  |                                |                    | 114.397,40 | 782,92        |
|                                    |  | FGTS: 0,00                     | Líquido a receber: |            | 113.614,48    |
|                                    |  |                                | BC-INSS: 0,00      |            | BC-FGTS: 0,00 |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 7

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                      | Evento                          | Referência  | Provento           | Desconto        |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000030                       | ADAO WELLYSON DE SOUZA 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 |
| 16/08/2022                   | 0                              | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000063                       | ADELIA BARBOSA DE ARAUJO       |                                 |             |                    |                 |
| 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           |                 |
| 000042                       | ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 01/10/2022                   | 1                              | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000064                       | ANA CLECIA DE OLIVEIRA 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 |
| 07/06/2023                   | 0                              | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000052                       | ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS   |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 01/01/2023                   | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                           | Evento                          | Referência  | Provento           | Desconto        |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000065                       | ANA KEYLA ALVES ALMEIDA             |                                 |             |                    |                 |
| 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           |                 |
| 000044                       | ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES       |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 01/09/2022                   | 0                                   | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000156                       | ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 01/11/2023                   | 0                                   | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000149                       | ANTONIA DIANA 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 |
| 01/10/2023                   | 0                                   | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000136                       | ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA   |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 07/09/2023                   | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

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

000067 ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA

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   |         |         |

000155 ANTONIO RAFAEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO

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 |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/11/2023 | 1    | 0      | 200:00 | 1.412,00   |         |         |

000008 ARYELLEN RODRIGUES 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 |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/05/2022 | 0    | 0      | 200:00 | 1.412,00   |         |         |

000094 CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA

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   |         |         |

000013 CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA

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 |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 20/06/2022 | 1    | 0      | 200:00 | 1.412,00   |         |         |

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 7

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                    | Evento                          | Referência  | Provento           | Desconto        |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000141                       | EUGENIA GONÇALVES DA COSTA   |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 01/09/2023                   | 0                            | 0                               | 200:00      | 3.112,24           |                 |
| 000012                       | FABIANE HENRIQUE DA CRUZ     |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 19/06/2022                   | 1                            | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000051                       | FRANCISCO MARDONIO DE 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 |
| 01/01/2023                   | 0                            | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000152                       | JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 09/10/2023                   | 0                            | 0                               | 200:00      | 3.112,24           |                 |
| 000098                       | MARIA DO SOCORRO SIMIAO      |                                 |             |                    |                 |
| 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

Pág.: 5 de 7

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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                             | Evento                          | Referência  | Provento           | Desconto        |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000031                       | MARIA STEFANY MAGALHAES 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 |
| 18/08/2022                   | 0                                     | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000101                       | MAURA PINHEIRO NOGUEIRA               |                                 |             |                    |                 |
| 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                   | 1                                     | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000102                       | NATALIA LEMOS DE SOUSA                |                                 |             |                    |                 |
| 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           |                 |
| 000132                       | ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES          |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 01/09/2023                   | 0                                     | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000043                       | RODRIGO SILVA ALMEIDA                 |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 01/10/2022                   | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                       | Empregado                      | Evento                          | Referência  | Provento           | Desconto        |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000103                       | ROSA MONTEIRO PIMENTA          |                                 |             |                    |                 |
| 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           |                 |
| 000104                       | ROSILANE RIBEIRO 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 |
| 08/07/2023                   | 1                              | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000032                       | SARA PEREIRA MAIA ANGELIM      |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 19/08/2022                   | 2                              | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000050                       | SARAH BARBOSA NUNES            |                                 |             |                    |                 |
| 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 |
| 19/12/2022                   | 0                              | 0                               | 200:00      | 1.412,00           |                 |
| 000105                       | TAYNAN DE CASTRO FERNANDES     |                                 |             |                    |                 |
| 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                   | 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: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código     | Empregado                     | Evento                          | Referência  | Provento           | Desconto        |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000080     | VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA |                                 |             |                    |                 |
|            | 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** (31 empregados)

|  |  |                                 |               |                    |           |
|--|--|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------|
|  |  | 035 DIF PISO ENFERMAGEM 01/2024 |               | 51.791,05          |           |
|  |  |                                 |               | 51.791,05          | 0,00      |
|  |  |                                 | FGTS: 0,00    | Líquido a receber: | 51.791,05 |
|  |  |                                 | 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: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.211.0

| Código | Empregado                                   | Evento                        | Referência          | Provento              | Desconto     |
|--------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 000091 | ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS         |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Enfermeiro                           |                               |                     |                       |              |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                       | 442,66       |
|        |   | 311 IRRF                      | 22,5%               |                       | 247,86       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 1.131,55              |              |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 3.394,64              |              |
|        |   |                               |                     | 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 |
| 000067 | ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM           |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Assistente Social                    |                               |                     |                       |              |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                       | 456,43       |
|        |   | 311 IRRF                      | 22,5%               |                       | 270,33       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 1.156,51              |              |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 3.469,54              |              |
|        |   |                               |                     | 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 |
| 000038 | ANDREIA ANGELIM DE SOUSA                    |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Nutricionista                        |                               |                     |                       |              |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                       | 393,98       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 1.043,23              |              |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 3.129,70              |              |
|        |   | 311 IRRF                      | 15%                 |                       | 168,00       |
|        |   |                               |                     | 4.172,93              | 561,98       |
|        |   | FGTS: 333,82                  |                     | Líquido a receber:    | 3.610,95     |
|        |   |                               |                     | BC-IRRF(L) : 3.589,36 |              |
|        | Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                       | Abono: 0 dia |
| 000065 | ANDREIA GOMES DE ALMEIDA                    |                               |                     |                       |              |
|        | 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 |
| 000320 | ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA         |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Auxiliar de Farmacia                 |                               |                     |                       |              |
|        |   | 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     |

# 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: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código | Empregado                                   | Evento                        | Referência          | Provento              | Desconto     |
|--------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 000320 | ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA         |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Auxiliar de Farmacia                 |                               |                     |                       |              |
|        | Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                       | Abono: 0 dia |
| 000072 | ANGELICA COSTA DE SOUSA                     |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Recepcionista                        |                               |                     |                       |              |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                       | 181,01       |
|        |   | 013 Salário-Família           | 1cota(s)            | 62,04                 |              |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 564,80                |              |
|        |   | 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 |
| 000306 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO                 |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho     |                               |                     |                       |              |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 627,47                |              |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                       | 203,44       |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 1.882,40              |              |
|        |   |                               |                     | 2.509,87              | 203,44       |
|        |   | FGTS: 200,78                  |                     | Líquido a receber:    | 2.306,43     |
|        | Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                       | Abono: 0 dia |
| 000226 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA                  |                               |                     |                       |              |
|        | 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 |
| 000308 | CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA            |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Psicologo                            |                               |                     |                       |              |
|        |   | 311 IRRF                      | 15%                 |                       | 62,48        |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 853,47                |              |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                       | 303,35       |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 2.560,40              |              |
|        |   |                               |                     | 3.413,87              | 365,83       |
|        |   | FGTS: 273,10                  |                     | Líquido a receber:    | 3.048,04     |
|        |   |                               |                     | BC-IRRF(S) : 2.885,87 |              |
|        | Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                       | Abono: 0 dia |
| 000201 | ELENICY CELESTINO NUNES                     |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Tecnico em Enfermagem                |                               |                     |                       |              |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                       | 181,01       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 564,80                |              |
|        |   | 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: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                       | Abono: 0 dia |
|        | quarta-feira, 27 de março de 2024           | 18:43:43                      |                     |                       | Continua...  |

## Listagem de Férias

Pág.: 3 de 9

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: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código | Empregado                                   | Evento                        | Referência          | Provento           | Desconto              |
|--------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 000177 | ELENILDA CELESTINO RIBEIRO                  |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem                |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 181,01                |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 1.694,40           |                       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 564,80             |                       |
|        |   |                               |                     | 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          |
| 000111 | ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO                 |                               |                     |                    |                       |
|        | 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: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia          |
| 000271 | EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS                  |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Enfermeiro                           |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 1.131,55           |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 442,66                |
|        |   | 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              |
|        |   |                               |                     |                    | 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          |
| 000070 | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA        |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Enfermeiro                           |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 3.394,64           |                       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 1.131,55           |                       |
|        |   | 311 IRRF                      | 22,5%               |                    | 247,86                |
|        |   | 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          |
| 000276 | GEORGE DE OLIVEIRA ALMEIDA                  |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Motorista                            |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 1.976,80           |                       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 658,93             |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 214,71                |
|        |   |                               |                     | 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          |
| 000329 | GEYLIANE DA SILVA SOUSA                     |                               |                     |                    |                       |

# 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: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

| Código | Empregado                                   | Evento                        | Referência          | Provento           | Desconto              |
|--------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 000329 | GEYLIANE DA SILVA SOUSA                     |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem                |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 564,80             |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 181,01                |
|        |   | 013 Salário-Família           | 2cota(s)            | 124,08             |                       |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 1.694,40           |                       |
|        |   |                               |                     | 2.383,28           | 181,01                |
|        |   |                               | FGTS: 180,73        | Líquido a receber: | 2.202,27              |
|        | Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia          |
| 000089 | GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA                   |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Motorista                            |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 214,71                |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 658,93             |                       |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 1.976,80           |                       |
|        |   |                               |                     | 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          |
| 000229 | GILMARA MARIA MORAES DAMIAO                 |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem                |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 181,01                |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 564,80             |                       |
|        |   | 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: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia          |
| 000043 | ISABELA BARROS BANDEIRA                     |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Biomedico                            |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 2.514,40           |                       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 838,13             |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 296,09                |
|        |   | 311 IRRF                      | 7,5%                |                    | 53,44                 |
|        |   |                               |                     | 3.352,53           | 349,53                |
|        |   |                               | FGTS: 268,20        | Líquido a receber: | 3.003,00              |
|        |   |                               |                     |                    | BC-IRRF(S) : 2.824,53 |
|        | Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia          |
| 000086 | JAFIA DANTAS COUTINHO                       |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Auxiliar Administrativo              |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 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: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia          |
| 000235 | JAINARA MARTINS DA SILVA                    |                               |                     |                    |                       |

## Listagem de Férias

Pág.: 5 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Iniciadas entre 01/02/2024 a 29/02/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001  
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código | Empregado                                   | Evento                        | Referência          | Provento              | Desconto     |
|--------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 000235 | JAINARA MARTINS DA SILVA                    |                               |                     |                       |              |
|        | 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 |
| 000209 | JANIELE GONCALVES NOGUEIRA                  |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Enfermeiro                           |                               |                     |                       |              |
|        |   | 311 IRRF                      | 22,5%               |                       | 247,86       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                       | 442,66       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 1.131,55              |              |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 3.394,64              |              |
|        |   |                               |                     | 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 |
| 000110 | JANIELY SARAIVA SILVA                       |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem                |                               |                     |                       |              |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 1.694,40              |              |
|        |   | 013 Salário-Família           | 1cota(s)            | 62,04                 |              |
|        |   | 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 |
| 000274 | JEANE RODRIGUES DE LIMA                     |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem                |                               |                     |                       |              |
|        |   | 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: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                       | Abono: 0 dia |
| 000239 | JOSSICLER LEITE DE FREITAS                  |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem                |                               |                     |                       |              |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 1.694,40              |              |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                       | 181,01       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 564,80                |              |
|        |   |                               |                     | 2.259,20              | 181,01       |
|        |   | FGTS: 180,73                  |                     | Líquido a receber:    | 2.078,19     |
|        | Período Aquisitivo: 26/04/2021 a 25/04/2022 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                       | Abono: 0 dia |
| 000135 | JULIANA BANDEIRA PINTO                      |                               |                     |                       |              |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem                |                               |                     |                       |              |

# 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: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código                                      | Empregado              | Evento                        | Referência          | Provento           | Desconto     |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 000135                                      | JULIANA BANDEIRA PINTO |                               |                     |                    |              |
| Cargo: Técnico em Enfermagem                |                        |                               |                     |                    |              |
|   |                        | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 1.694,40           |              |
|   |                        | 013 Salário-Família           | 1cota(s)            | 62,04              |              |
|   |                        | 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 |

|   |                         |                               |                     |                    |              |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 000028                                      | LARISSA FERREIRA MENDES |                               |                     |                    |              |
| Cargo: Recepcionista                        |                         |                               |                     |                    |              |
|   |                         | 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 |

|   |                           |                               |                     |                    |              |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 000078                                      | LEILA MARA BRITO DE SOUZA |                               |                     |                    |              |
| Cargo: Técnico em Enfermagem                |                           |                               |                     |                    |              |
|   |                           | 310 INSS                      |                     |                    | 181,01       |
|   |                           | 111 1/3 de Férias             |                     | 564,80             |              |
|   |                           | 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: 26/04/2022 a 25/04/2023 |                           | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia |

|   |                            |                               |                     |                    |                       |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 000094                                      | LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA |                               |                     |                    |                       |
| Cargo: Enfermeiro                           |                            |                               |                     |                    |                       |
|   |                            | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 3.394,64           |                       |
|   |                            | 111 1/3 de Férias             |                     | 1.131,55           |                       |
|   |                            | 311 IRRF                      | 22,5%               |                    | 247,86                |
|   |                            | 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          |

|   |                           |                               |                     |                    |              |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 000062                                      | MARIA CREUSA ALVES MATIAS |                               |                     |                    |              |
| Cargo: Técnico em Enfermagem                |                           |                               |                     |                    |              |
|   |                           | 310 INSS                      |                     |                    | 181,01       |
|   |                           | 111 1/3 de Férias             |                     | 564,80             |              |
|   |                           | 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: 26/04/2022 a 25/04/2023 |                           | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia |

|                              |                                 |                           |           |          |  |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|----------|--|
| 000064                       | MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA |                           |           |          |  |
| Cargo: Técnico em Enfermagem |                                 |                           |           |          |  |
|                              |                                 | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 1.694,40 |  |

# 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: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código | Empregado                                   | Evento                        | Referência          | Provento           | Desconto              |
|--------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 000064 | MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA             |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem                |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 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          |
| 000044 | MIRELLY PEREIRA DE MORAIS                   |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Auxiliar em Laboratório              |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 1.694,40           |                       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 564,80             |                       |
|        |   | 013 Salário-Família           | 1cota(s)            | 62,04              |                       |
|        |   | 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          |
| 000105 | NATHALYA CRISTINO MOREIRA                   |                               |                     |                    |                       |
|        | 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: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia          |
| 000173 | NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA             |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Coordenador de Enfermagem            |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 4.009,85           |                       |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 1.336,62           |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 555,72                |
|        |   | 311 IRRF                      | 22,5%               |                    | 383,53                |
|        |   |                               |                     | 5.346,47           | 939,25                |
|        |   |                               | FGTS: 427,70        | Líquido a receber: | 4.407,22              |
|        |   |                               |                     |                    | BC-IRRF(L) : 4.601,16 |
|        | Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia          |
| 000335 | PATRICIA PAULINO                            |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Coordenador(a) Administrativa        |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 929,79                |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 2.094,13           |                       |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 6.282,40           |                       |
|        |   | 311 IRRF                      | 27,5%               |                    | 1.058,62              |
|        |   |                               |                     | 8.376,53           | 1.988,41              |
|        |   |                               | FGTS: 670,11        | Líquido a receber: | 6.388,12              |
|        |   |                               |                     |                    | BC-IRRF(L) : 7.067,56 |
|        | 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: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211.0

| Código | Empregado                                     | Evento                        | Referência          | Provento           | Desconto              |
|--------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 000154 | PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO                 |                               |                     |                    |                       |
|        | 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                 |
|        |   |                               |                     | 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          |
| 000123 | PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS               |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 214,71                |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 1.976,80           |                       |
|        |   | 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          |
| 000176 | ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE                   |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Técnico em Enfermagem                  |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 181,01                |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 564,80             |                       |
|        |   | 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: 26/04/2022 a 25/04/2023   | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia          |
| 000333 | STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO           |                               |                     |                    |                       |
|        | 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: 26/04/2022 a 25/04/2023   | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia          |
| 000302 | SUZANI MARIA SARAIVA COSTA                    |                               |                     |                    |                       |
|        | Cargo: Fisioterapeuta                         |                               |                     |                    |                       |
|        |   | 110 Remuneração de Férias     | 30 dia(s)           | 3.376,71           |                       |
|        |   | 310 INSS                      |                     |                    | 439,37                |
|        |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 1.125,57           |                       |
|        |   | 311 IRRF                      | 22,5%               |                    | 242,48                |
|        |   |                               |                     | 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          |
| 000034 | THANYLA LOURENCO DA SILVA                     |                               |                     |                    |                       |

# 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: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.211,0

| Código             | Empregado                                   | Evento                        | Referência          | Provento           | Desconto     |
|--------------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 000034             | THANYLA LOURENCO DA SILVA                   |                               |                     |                    |              |
|                    | Cargo: Auxiliar Administrativo              |                               |                     |                    |              |
|                    |   | 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 |
| 000030             | VANUSA FERREIRA RODRIGUES                   |                               |                     |                    |              |
|                    | Cargo: Auxiliar Administrativo              |                               |                     |                    |              |
|                    |   | 310 INSS                      |                     |                    | 181,01       |
|                    |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 564,80             |              |
|                    |   | 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: 26/04/2022 a 25/04/2023 | Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 | Retorno: 02/03/2024 |                    | Abono: 0 dia |
| <b>Total Geral</b> | (42 empregados)                             |                               |                     |                    |              |
|                    |   | 013 Salário-Família           |                     | 620,40             |              |
|                    |   | 110 Remuneração de Férias     |                     | 96.806,27          |              |
|                    |   | 111 1/3 de Férias             |                     | 32.268,76          |              |
|                    |   | 310 INSS                      |                     |                    | 11.534,80    |
|                    |   | 311 IRRF                      |                     |                    | 3.799,85     |
|                    |   |                               |                     | 129.695,43         | 15.334,65    |
|                    |   |                               | FGTS: 10.325,67     | Líquido a receber: | 114.360,78   |