



IGHS

**INSTITUTO DE GESTÃO
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM
MARÇO/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO DE
QUIXERAMOBIM-CE,
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202301/2023SMS**



IGHS

Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA 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



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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km²

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. 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 março/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, Ibareta, 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:

ATIVIDADES	
CAPACIDADE	CARACTERÍSTICA
Ambulatorial	Média complexidade
Hospitalar	Média complexidade
Hospitalar	Alta complexidade
INSTALAÇÕES	
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
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
AMBULATORIAL	
CAPACIDADE	
QUANTIDADE	
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
HOSPITALAR (OBSERVAÇÃO / INTERNAÇÃO)	
CAPACIDADE	
QUANTIDADE	
Salas de cirurgia	3
Sala de cirurgia ambulatorial	1
Sala de recuperação	1
Sala de parto	1
Sala de pré-parto	1
LEITOS	
CAPACIDADE	
QUANTIDADE	
Clínica médica	35
Clínica cirúrgica	20
Clínica obstétrica	23
Clínica COVID-19	8
Centro cirúrgico	4
Unidade de Cuidados Especiais – UCE	10
SERVIÇOS DE APOIO	
CAPACIDADE	
CARACTERÍSTICA	
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
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	
CAPACIDADE	
CARACTERÍSTICA	
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
EQUIPAMENTOS	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
QUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
Raio-X DE 100 A 500 MA	1
Ultrassom convencional	1
Ultrassom ecografo	1
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA	
Grupo gerador	1
Refrigerador	1
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA	
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
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS	
Eletrocardiógrafos	2
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS	
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, março/2024

Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2	980	1.160

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 março de 2024 foi de 118,37% 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 março de 2024.

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

Indicador	Meta pactuada	Meta atingida
Realização de exames de raio X	680	127
Realização de exames de ultrassonografia	410	472
Realização de exames laboratoriais	3.520	6.940

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

Em março de 2024 o percentual de raio-X foi 18,68%, meta não cumprimenta. Em relação aos exames laboratoriais, a meta foi atingida, sendo alcançado 198,29% da meta pactuada. Quanto aos exames de ultrassonografia realizados a meta foi atingida em 115,12%.

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, março /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	3,52 dias	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	1,32%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	2,15%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.160	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	188	10
8	Proporção de parto normal.	Aumentar percentual de parto normal para 27%	31,37	10
Total				100

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).



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, março/2024.

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia- ortopedia	Gineco-obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Quixeramobim	0	348	0	246	456	49	16	1.115
Quixadá	0	03	0	0	0	0	0	03
Senador Pompeu	0	04	0	05	0	0	0	09
Pedra Branca	0	09	0	03	0	0	0	12
Solonópole	0	01	0	0	0	0	0	01
Madalena	0	06	0	0	0	0	0	06
Milha	0	01	0	01	0	0	0	02
Banabuiú	0	02	0	0	0	0	0	02
Ibaretama	0	06	0	0	0	0	0	06
Boa Viagem	0	01	0	02	0	0	0	03
Canindé	0	01	0	0	0	0	0	01
TOTAL	0	382	0	257	456	49	16	1.160

Fonte: SAME do HRDP.

Handwritten signature

4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos

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

Procedimento	Quantidade
Pequenas cirurgias	61
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	46
Exames laboratoriais	6.940
Administração de medicamentos na atenção especializada	179
Esofagogastroduodenoscopia	49
Colonoscopia	14
Retirada de pontos cirurgias básicas	12
Curativo simples	09
TOTAL	7.309

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, março/2024.

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia Geral	Traumato ortopedia	Gineco- obstetrícia	Total
Quixeramobim	127	75	35	69	306
Pedra Branca	02	05	01	01	09
Senador Pompeu	01	00	00	04	05
Milhã	02	01	00	00	03
Madalena	02	03	00	03	08
Ibaretama	00	00	00	01	01
Solonópole	00	01	00	00	01
Jaguaretama	00	01	00	00	01
Ibicuitinga	00	02	00	00	02
Boa Viagem	00	01	01	00	02
Quixadá	01	02	00	01	04
TOTAL	135	91	37	79	342

Fonte: SAME do HRDPN.

A tabela 6, apresenta a distribuição da quantidade de internações realizadas no mês de março/2024, por especialidade e municípios atendidos, totalizando 342 internamentos, sendo 39,47% na clínica médica, 26,61% clínica cirúrgicas (geral), 10,82% em traumatologia-ortopedia e 23,10% gineco-obstetrícias.

4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

Especificação	Quantitativo
Partos normais de usuárias do próprio município	16
Partos normais de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	-
Cesáreas de usuárias do próprio município	27
Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	08
Total	51

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.5. Saídas hospitalar

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

Clínica	Quantitativo
Clínica COVID	0
Clínica Médica	156
Clínica Cirúrgica	126
Traumatológica	20
Obstetrícia	70
TOTAL	372

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.6. Alta a pedido

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

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	05
Clínica Traumatológica	03
Clínica Cirúrgica	00
Obstetrícia	0
TOTAL	08

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, março/2024.

Clínicas	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	14	4	18
Cirurgia Geral	1	0	1
Traumatologia-ortopedia	11	0	11
COVID	0	0	0
Ginecologia-obstetrícia	27	1	28
Psiquiatria	0	1	1
TOTAL	53	6	59

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.8. Indicadores

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

Indicadores			Resultados
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência			38,29%
Taxa de infecção hospitalar			1,32%
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional			0%
Taxa de alta a pedido			4,25%
Média de permanência hospitalar por clínica	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Traumatologia	Gineco-obstetrícia
	4,67	3,31	1,67

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

4.2.9. Óbitos hospitalares

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	08
Cirúrgica	0
TOTAL	08

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

4.2.9. Taxa de ocupação hospitalar

Leitos	Taxa
Leitos clínicos	60,43%
Leitos cirúrgicos	28,22%
Leitos obstétricos	17,11%

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, março/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
Março / 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 março/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, março/2024

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	257.191,19
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	133.900,94
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	92.373,10
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	134.847,00
1.5. Pensão alimentícia	R\$	330,00
1.6. Imposto Sindical	R\$	35,30
SUBTOTAL	R\$	618.677,53
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	401.301,40
SUBTOTAL	R\$	401.301,40
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	94.498,06
3.2. Medicamentos	R\$	311.719,30
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	13.391,94
3.4. Gêneros alimentícios	R\$	273.413,24
3.5. Material descartável	R\$	4.443,00
3.6. Material de escritório	R\$	0,00
3.7. Gases medicinais	R\$	26.799,88
3.8. Gás de cozinha	R\$	8.295,00

Handwritten signature

3.9. Enxoval	R\$	961,92
3.10. Suprimento de informática	R\$	0,00
3.11. Outros (linha de costura)	R\$	31,20
3.12. Outros (bateria carro)	R\$	740,00
3.13. Material de Construção	R\$	5.936,00
3.14. Água engarrafada (garrafão de 20 litros)	R\$	5.661,00
SUBTOTAL	R\$	745.890,54
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	R\$	5.000,00
4.2. Internet	R\$	159,90
SUBTOTAL	R\$	5.159,90
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviço de manutenção preventiva/corretiva de veículos	R\$	12.786,00
5.2. Serviços de manutenção preventiva/corretiva predial	R\$	7.048,46
5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	21.760,00
5.4. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	23.976,87
5.5. Locação e manutenção do sistema de ponto eletrônico	R\$	0,00
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\$	790,00
5.9. Locação de equipamentos administrativo	R\$	4.174,50
SUBTOTAL	R\$	80.966,49
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.735,79
6.3. Assessoria Jurídica	R\$	4.400,00
SUBTOTAL	R\$	9.435,79
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.861.431,65
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento (05 longarinas)	R\$	1.600,00
TOTAL (7) = 8	R\$	1.600,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	1.863.031,65

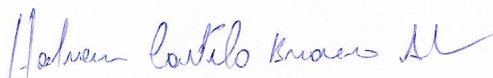
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de março 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.



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

G3380208141658201
02/04/2024 08:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			729.091,98 C
01/03/2024		1040	99020 870 Transferência recebida	601.040.000.015.738	2.000,00 C	
			01/03 12:54 GABRIELA R PEREIRA			
01/03/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	4.200,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/03/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	25.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.058.208	31.500,00 D	
			01/03 11:53 DAVID M P DINELLY			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	96,60 D	
			01/03 14:23 S MENDES FERNANDES ME			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.033.627	851,00 D	
			01/03 15:17 GILVAN TEIXEIRA MAURICIO			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	70.972,25 D	
			01/03 13:08 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
			01/03 13:08 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	9.178,53 D	
			01/03 13:08 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.290	5.157,50 D	
			01/03 14:23 ANA PATRICIA SILVA CAMPO			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
			01/03 11:53 C O R CLINICA - ME			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	705,00 D	
			01/03 14:23 A S F S FARMACIA LTDA			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.053.690	2.800,00 D	
			01/03 09:06 RAMILLE G OLIVEIRA			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	2.204,00 D	
			01/03 14:29 CENTRAL DAS FRALDAS DIST			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.020,00 D	
			01/03 14:32 DINAMICA HOSPITALAR			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	3.987,82 D	
			01/03 14:32 DINAMICA HOSPITALAR			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	5.108,30 D	
			01/03 14:24 COML VALFARMA LTDA ME			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	5.765,80 D	
			01/03 14:25 COML VALFARMA LTDA ME			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.106,00 D	
			01/03 14:27 COML VALFARMA LTDA ME			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.100,00 D	
			01/03 15:17 SAMTRO 00040542765000178			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	13.745,00 D	
			01/03 18:56 FRESEN 00040542765000178			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.999,00 D	
			01/03 18:56 FRESEN 00040542765000178			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	380,20 D	
			01/03 14:23 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
01/03/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	682,60 D	
			01/03 14:23 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			

01/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	121,00 D
			01/03 14:23 PROMIX HOSPITALAR		
01/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	599,40 D
			01/03 14:23 PANORAMA C P M F LTDA		
01/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	607,00 D
			01/03 14:23 PANORAMA C P M F LTDA		
01/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	28.591,73 D
			01/03 14:23 CEARENSE H EIRELI		
01/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	7.717,00 D
			01/03 14:23 CEARENSE H EIRELI		
01/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	3.933,90 D
			01/03 15:17 CEARENSE H EIRELI		
01/03/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	355.565,69 D
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	20.834,70 D
			748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	6.381,80 D
			077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	4.200,00 D
			077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	6.381,80 D
			077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	3.000,00 D
			004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	7.933,33 D
			260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	23.650,20 D
			260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	30.970,50 D
			077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	8.400,00 D
			077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	25.200,00 D
			077 0011 051931805000190 MMAM SERVICOS		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	629,31 D
			260 0001 051017833000104 JOAO EMANUEL		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	15.766,80 D
			077 0001 049360107000130 CHAYANDRA SAB		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.113	18.200,00 D
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.114	2.800,00 D
			260 0001 050948779000140 GABRIELA AUGU		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.115	11.200,00 D
			033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.116	13.139,00 D
			077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.117	1.532,88 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.118	3.941,70 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.119	5.100,00 D
			260 0001 048872930000161 S C AGUIAR LT		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.120	19.903,00 D
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.121	18.394,60 D
			403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.122	33.550,00 D
			237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.123	8.400,00 D
			748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.124	11.200,00 D
			748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.125	9.854,25 D
			077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.126	10.500,00 D
			033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		

01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.127	11.200,00 D
		237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.128	13.139,00 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.129	5.693,56 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.130	5.693,56 D
		237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.131	8.400,00 D
		077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.132	2.800,00 D
		260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.133	19.708,50 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.134	9.800,00 D
		403 0001 042266837000127 GABRIEL GOMES		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.135	2.627,80 D
		077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.136	36.400,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.137	8.400,00 D
		004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.138	21.000,00 D
		237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.139	9.197,30 D
		237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.140	9.900,00 D
		033 2433 35746769215 JOACIR ARAUJO CHA		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.141	13.139,00 D
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.142	304,00 D
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.143	3.086,08 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.144	773,66 D
		341 2923 061817664000132 NEWMED PRODUT		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.145	740,00 D
		260 0001 005825676000308 JGMIX COMERCI		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.146	25.000,00 D
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.147	4.200,00 D
		077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS		
01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.148	200,00 D
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.462	12,00 D
		Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.463	12,00 D
		Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.464	12,00 D
		Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.465	12,00 D
		Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.466	12,00 D
		Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.467	12,00 D
		Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.468	12,00 D
		Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.469	12,00 D
		Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.470	12,00 D
		Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.471	12,00 D
		Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.472	12,00 D

01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.505	12,00 D	
		Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.016.506	12,00 D	
		Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	353.702,17 C	0,00 C
04/03/2024	1040	99020 870 Transferência recebida	601.040.000.015.738	800,00 C	
		04/03 08:13 GABRIELA R PEREIRA			
04/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	32.306.514.908.842	0,01 C	800,01 C
		03/03 23:06 01027058000191 CIELO S.A.			
05/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	324.944.296	100.000,00 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
05/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	27.496,59 D	
		05/03 16:24 F CESAR PARENTE ME			
05/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	12.752,22 D	
		05/03 16:24 F CESAR PARENTE ME			
05/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.627,80 D	
		260 0001 050948779000140 GABRIELA AUGU			
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.502	452,10 D	
		FRANCISCO CESAR PARENTE ME			
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.503	18.411,60 D	
		WWW SUPERMERCADOS LTDA ME			
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.504	25.889,98 D	
		FRANCISCO CESAR PARENTE ME			
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.505	1.484,50 D	
		J E COM DE EMBALAGENS LTDA			
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.506	2.993,05 D	
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.507	2.198,41 D	
		A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME			
05/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.088.762	12,00 D	
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.371.926	72,00 D	6.409,76 C
		Cobrança referente 05/03/2024			
06/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.295.104	18.000,00 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
06/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.000,00 D	
		06/03 12:18 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
06/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.877,00 D	
		077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES			
06/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	7.500,00 D	
		341 0366 063359863000170 TECNOLIFE EQU			
06/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.603	5,40 D	
		DAE ESTADO CEARA			
06/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.604	41,33 D	
		DAE ESTADO CEARA			
06/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.605	4,31 D	
		DAE ESTADO CEARA			
06/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.074.180	12,00 D	
		Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.074.181	12,00 D	13.957,72 C
		Cobrança referente 06/03/2024			
08/03/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	381.000,00 C	
		08/03 16:59 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
08/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.667.747	129.000,00 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	676,18 D	
		08/03 17:41 MAXXI DISTRIBUIDORA			
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.855,00 D	
		08/03 17:41 MAXXI DISTRIBUIDORA			
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.021,25 D	
		08/03 17:41 MAXXI DISTRIBUIDORA			
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.015.666	19.684,60 D	
		08/03 17:59 JOSE E L FREITAS			
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	27,16 D	
		08/03 17:41 S MENDES FERNANDES ME			

08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	45.653,00 D
		08/03 17:59 ALDISLEY 00724749390		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	15.529,00 D
		08/03 17:59 ALDISLEY 00724749390		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	45.087,00 D
		08/03 17:59 ALDISLEY 00724749390		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	658,00 D
		08/03 17:41 JACKSON 02151822354		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	891,50 D
		08/03 17:41 JACKSON 02151822354		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	812,11 D
		08/03 17:41 JACKSON 02151822354		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	1.025,50 D
		08/03 17:41 JACKSON 02151822354		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.969,41 D
		08/03 17:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.017,75 D
		08/03 17:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.330,00 D
		08/03 17:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	539,42 D
		08/03 17:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	125,04 D
		08/03 17:41 POINT SUTURE DO BRASIL I		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	297,84 D
		08/03 17:41 POINT SUTURE DO BRASIL I		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.832,00 D
		08/03 17:41 DINAMICA HOSPITALAR		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	676,28 D
		08/03 17:41 DINAMICA HOSPITALAR		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	979,00 D
		08/03 17:41 COML VALFARMA LTDA ME		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.142,60 D
		08/03 17:41 COML VALFARMA LTDA ME		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.514,30 D
		08/03 17:41 COML VALFARMA LTDA ME		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.322,00 D
		08/03 12:49 FRESEN 00040542765000178		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	8.646,00 D
		08/03 12:49 FRESEN 00040542765000178		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	277,50 D
		08/03 17:41 REPIFARMA COM MED L		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	712,00 D
		08/03 17:41 REPIFARMA COM MED L		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	986,60 D
		08/03 17:41 REPIFARMA COM MED L		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	650,00 D
		08/03 17:41 BELIEVE FARMA		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.039,60 D
		08/03 17:41 BELIEVE FARMA		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	898,00 D
		08/03 17:41 BELIEVE FARMA		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	760,00 D
		08/03 17:41 BELIEVE FARMA		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	970,00 D
		08/03 17:41 BELIEVE FARMA		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	44,70 D
		08/03 17:41 BELIEVE FARMA		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.317,56 D
		08/03 17:41 BELIEVE FARMA		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.190,00 D
		08/03 17:41 BELIEVE FARMA		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	118,40 D
		08/03 17:41 PROMIX HOSPITALAR		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	191,70 D

08/03 17:41 NUTRIENTES EPP					
08/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	947,80 D
08/03 17:41 NUTRIENTES EPP					
08/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.464,80 D
08/03 17:41 NUTRIENTES EPP					
08/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	324,00 D
08/03 17:41 NUTRIENTES EPP					
08/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	588,32 D
08/03 17:41 NUTRIENTES EPP					
08/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.453,20 D
08/03 17:41 HOSPMEDICA D M LTDA					
08/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	787,20 D
08/03 17:41 HOSPMEDICA D M LTDA					
08/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	473,50 D
08/03 17:41 HOSPMEDICA D M LTDA					
08/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	879,00 D
08/03 17:41 HOSPMEDICA D M LTDA					
08/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	26.221,73 D
08/03 17:41 CEARENSE H EIRELI					
08/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	1.438,00 D
08/03 17:41 CEARENSE H EIRELI					
08/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	9.776,81 D
08/03 17:41 CEARENSE H EIRELI					
08/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	18.000,00 D
748 2301 001197902000122 CLINICA VALER					
08/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	5.760,00 D
237 2608 028036437000102 TRANS SERVICE					
08/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	8.000,00 D
237 2608 028036437000102 TRANS SERVICE					
08/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	22,90 D
237 0722 011031938000195 SILVIA REGINA					
08/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.003.289	12,00 D
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.003.290	12,00 D
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.003.291	12,00 D
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.003.292	12,00 D
Cobrança referente 08/03/2024					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.013.061	1.600,00 D
11/03 14:39 MARIA EDITE RAFAEL DANTA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.026.923	27,00 D
11/03 14:39 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D
11/03 14:39 IGOR PIMENTEL DA SILVA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D
11/03 14:40 IGOR PIMENTEL DA SILVA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.650,04 D
11/03 14:39 JARLNE ALVES SOUSA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	4.989,04 D
11/03 14:40 JARLNE ALVES SOUSA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.808,00 D
11/03 14:39 JOAQUIM ROCHA LIMA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.853,00 D
11/03 14:39 JOAQUIM ROCHA LIMA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	738,00 D
11/03 14:39 JOAQUIM ROCHA LIMA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	681,00 D
11/03 14:39 JOAQUIM ROCHA LIMA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
11/03 14:39 COPY MITA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	438,50 D
11/03 14:39 COPY MITA					
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	576,00 D

275.304,46
C

			11/03 14:40 COPY MITA		
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
			11/03 14:40 COPY MITA		
11/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	36.093,71 D
			11/03 17:25 CEARENSE H EIRELI		
11/03/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	275.304,46 D
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	4.255,00 D
			104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	9.500,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	744,00 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	3.082,09 D
			237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	1.241,20 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	4.065,00 D
			104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	5.000,00 D
			004 0043 017620339000193 LABORATORIO D		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	2.500,00 D
			004 0043 61830006398 JULIO CESAR LEMOS		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	4.548,46 D
			104 4247 002073582000161 CONSTRUTORA C		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	10.000,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	25.000,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	6.500,00 D
			341 0738 027114410000110 B B I COMERCI		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	3.540,00 D
			341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	300,00 D
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	9,90 D
			237 0722 011031938000195 SILVIA REGINA		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	4.400,00 D
			341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	1.408,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	396,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	5.229,00 D
			197 0001 052492459000153 52.492.459 MA		
11/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.861	12,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.862	12,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.863	12,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.864	12,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.865	12,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.866	12,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.867	12,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.868	12,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.869	12,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.870	12,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.871	12,00 D

Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.872		12,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.873		12,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.874		12,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.875		12,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.876		12,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.877		12,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.878		12,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.040.879		12,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	150.360,94 C		0,00 C
12/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.863.180	686.000,00 C		
104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS						
12/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.995.227	74.000,00 C		
104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS						
12/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D		
12/03 18:05 ALINE DE SOUSA FERREIRA						
12/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	330,00 D		
12/03 16:51 MARCOS A S FERNANDES						
12/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.035.076	5.613,96 D		
12/03 15:50 FERNANDO SALDANHA DE ALM						
12/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.040.939	7.552,87 D		
12/03 15:50 MARCELLA SALDANHA SOUSA						
12/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.330	4.410,08 D		
12/03 15:50 JOSUE SOUSA MENDONCA						
12/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.687	4.764,16 D		
12/03 15:50 ROGER LUTIANE ROCHA LIMA						
12/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.290	10.315,00 D		
12/03 15:50 ANA PATRICIA SILVA CAMPO						
12/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.973	5.130,62 D		
12/03 15:50 ELENILDA FERREIRA SILVA						
12/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.539	5.624,54 D		
12/03 15:50 MARIA FRANCISCA DA SILVA						
12/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	105,90 D		
12/03 16:51 SINDICATO E S S N E CEAR						
12/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.805	134.649,90 D		
12/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.806	396.879,18 D		
12/03/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	586.354,01 D		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.201	4.158,97 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.202	2.145,16 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.203	1.995,01 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.204	1.160,10 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.205	2.319,78 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.206	188,51 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.207	2.306,95 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.208	1.752,99 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.209	2.049,08 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	6.000,00 D		
237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG						

12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.211	2.152,98 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.212	2.214,65 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.213	2.236,13 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.214	2.633,80 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN	31.215	5.949,27 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.216	2.206,13 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.217	2.216,20 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.218	2.239,05 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.219	2.081,87 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.220	2.219,67 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.221	568,03 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.222	1.554,52 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.223	2.108,02 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.224	2.165,57 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.225	1.957,96 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.226	2.207,67 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05469502309 ALA ERICK GOMES D	31.227	5.773,78 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S	31.228	4.397,68 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.229	2.341,61 D
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.230	2.171,10 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	31.231	4.197,59 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA	31.232	3.197,68 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 63462555332 JOSE CARLOS HENRI	31.233	574,06 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS	31.234	1.306,10 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR	31.235	2.953,39 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ	31.236	3.513,87 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 05457902390 BRENA KRESIA SALD	31.237	1.906,20 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR	31.238	5.373,16 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES	31.239	2.586,31 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 02492182320 KARINE DE SOUSA L	31.240	1.976,80 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES	31.241	1.871,48 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	31.242	1.786,65 D
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.243	3.007,16 D

237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.244	3.045,43 D	
104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.245	4.666,87 D	
237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.246	3.212,04 D	
237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.247	1.694,40 D	
104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.248	1.332,93 D	
623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.249	3.348,36 D	
237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.250	3.212,04 D	
237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.251	1.894,60 D	
237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.252	2.963,35 D	
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.253	4.523,00 D	
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.254	1.563,09 D	
104 2843 07758861300 GUILHERME BARBOSA					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.255	2.074,49 D	
260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.256	1.778,96 D	
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.257	3.862,55 D	
104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO					
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.258	2.077,06 D	
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.892	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.893	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.894	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.895	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.896	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.897	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.898	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.899	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.900	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.901	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.902	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.903	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.904	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.905	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.906	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.907	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.908	12,00 D	
Cobrança referente 12/03/2024					

12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.909	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.910	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.911	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.912	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.913	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.914	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.915	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.916	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.917	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.918	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.919	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.920	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.921	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.922	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.923	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.721.100.198.504	616,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.721.100.198.505	171,50 D		
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	560.473,58 C		0,00 C
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.450,00 D		
		13/03 12:57 HUMBERTO ALMEIDA JALLES				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842	5.010,00 D		
		13/03 12:57 JD T M CONSTRUCAO LTDA				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	9.800,00 D		
		13/03 12:57 INSTITUTO G H SAUDE - IG				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.265,25 D		
		13/03 12:57 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	910,68 D		
		13/03 12:57 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.045,60 D		
		13/03 12:57 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	300,00 D		
		13/03 12:57 POINT SUTURE DO BRASIL I				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.417,90 D		
		13/03 12:57 COML VALFARMA LTDA ME				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	5.888,30 D		
		13/03 12:57 COML VALFARMA LTDA ME				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.011,90 D		
		13/03 12:57 COML VALFARMA LTDA ME				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D		
		13/03 12:57 MICHELLE C				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.394,00 D		
		13/03 12:57 BELIEVE FARMA				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.303,80 D		
		13/03 12:57 BELIEVE FARMA				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.883,50 D		
		13/03 12:57 BELIEVE FARMA				
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	570,00 D		
		13/03 12:57 PROMIX HOSPITALAR				

13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.296,00 D
		13/03 12:57 PANORAMA C P M F LTDA		
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	590,00 D
		13/03 12:57 PANORAMA C P M F LTDA		
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	855,00 D
		13/03 12:57 PANORAMA C P M F LTDA		
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.029,10 D
		13/03 12:57 HOSPMEDICA D M LTDA		
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.416,30 D
		13/03 12:57 HOSPMEDICA D M LTDA		
13/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	906,00 D
		13/03 12:57 HOSPMEDICA D M LTDA		
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.865,72 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	1.799,88 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	400,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI		
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	1.694,40 D
		104 2843 64440435300 MARIA DO SOCORRO		
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	2.654,76 D
		237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA		
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.306	4.693,62 D
		A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME		
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.307	17.111,13 D
		WWW SUPERMERCADOS LTDA ME		
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	1.882,67 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.309	916,98 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
13/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.310	6.605,88 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	3.618,72 D
		260 0001 07674434389 EUGENIA GONCALVES		
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	1.500,00 D
		260 0001 00014218321 ALLEF FERNANDES M		
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	325,00 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	4.040,00 D
		104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA		
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.315	682,67 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.316	1.022,66 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
13/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.317	52,38 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	1.999,39 D
		104 0754 04494769363 ORISLANIO BEZERRA		
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.319	1.804,01 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.320	56.805,87 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.099.188	12,00 D
		Cobrança referente 13/03/2024		
13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.099.189	12,00 D
		Cobrança referente 13/03/2024		
13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.099.190	12,00 D
		Cobrança referente 13/03/2024		
13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.099.191	12,00 D
		Cobrança referente 13/03/2024		
13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.099.192	12,00 D
		Cobrança referente 13/03/2024		
13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.099.193	12,00 D
		Cobrança referente 13/03/2024		
13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.099.194	12,00 D

Cobrança referente 13/03/2024						
13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.099.195		12,00 D	
Cobrança referente 13/03/2024						
13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.099.196		12,00 D	
Cobrança referente 13/03/2024						
13/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	166.527,07 C	0,00 C
14/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.108.942		800,00 D	
14/03 12:17 S V CO 00040542765000178						
14/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	800,00 C	0,00 C
15/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344		2.727,96 D	
15/03 14:10 A. V. COMERCIO DE MATERI						
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.502	790,00 D	
260 0001 005825676000308 JGMIX COMERCI						
15/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.134.859		12,00 D	
Cobrança referente 15/03/2024						
15/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	3.529,96 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.801	1.500,00 D	
260 0001 05677553395 IUMAR MOREIRA DE						
18/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.241.192		12,00 D	
Cobrança referente 18/03/2024						
18/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.512,00 C	0,00 C
21/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.646.407	1.000.000,00 C	
104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS						
21/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		327.063.902	500.000,00 C	
104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601		135,00 D	
21/03 15:36 MAXXI DISTRIBUIDORA						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601		2.660,00 D	
21/03 15:36 MAXXI DISTRIBUIDORA						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600		12.697,75 D	
21/03 18:13 F CESAR PARENTE ME						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923		194,00 D	
21/03 18:13 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.658		1.360,00 D	
21/03 16:32 IGOR PIMENTEL DA SILVA						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774		117,00 D	
21/03 15:36 JACKSON 02151822354						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774		655,20 D	
21/03 15:36 JACKSON 02151822354						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774		966,90 D	
21/03 15:36 JACKSON 02151822354						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951		1.284,70 D	
21/03 15:36 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951		3.791,35 D	
21/03 15:36 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951		1.651,88 D	
21/03 15:36 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856		310,08 D	
21/03 15:36 POINT SUTURE DO BRASIL I						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059		8.000,00 D	
21/03 16:32 TRANS S T L S EIRELI						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059		12.000,00 D	
21/03 16:32 TRANS S T L S EIRELI						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253		5.278,80 D	
21/03 18:13 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		608,00 D	
21/03 15:36 DINAMICA HOSPITALAR						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900		1.900,75 D	
21/03 15:36 COML VALFARMA LTDA ME						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900		2.314,85 D	
21/03 15:36 COML VALFARMA LTDA ME						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900		1.476,10 D	
21/03 15:36 COML VALFARMA LTDA ME						
21/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		5.972,00 D	

			21/03 16:32 FRESEN 00040542765000178		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.020,00 D
			21/03 16:32 FRESEN 00040542765000178		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	774,00 D
			21/03 15:36 REPIFARMA COM MED L		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	87,72 D
			21/03 15:36 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.793,50 D
			21/03 15:36 BELIEVE FARMA		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.313,00 D
			21/03 15:36 BELIEVE FARMA		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	976,55 D
			21/03 15:36 BELIEVE FARMA		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.966,30 D
			21/03 15:36 BELIEVE FARMA		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	287,00 D
			21/03 15:36 LAMED C R LTDA.		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	989,50 D
			21/03 15:36 NUTRIENTES EPP		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	784,66 D
			21/03 15:36 NUTRIENTES EPP		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	329,15 D
			21/03 15:36 NUTRIENTES EPP		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	15,60 D
			21/03 15:36 NUTRIENTES EPP		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	364,00 D
			21/03 15:36 NUTRIENTES EPP		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.130,12 D
			21/03 15:36 HOSPMEDICA D M LTDA		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	809,00 D
			21/03 15:36 HOSPMEDICA D M LTDA		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	856,00 D
			21/03 15:36 HOSPMEDICA D M LTDA		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	34.129,73 D
			21/03 15:36 CEARENSE H EIRELI		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	33.331,73 D
			21/03 15:36 CEARENSE H EIRELI		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	13.641,41 D
			21/03 15:36 CEARENSE H EIRELI		
21/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.100,51 D
			21/03 15:36 CEARENSE H EIRELI		
21/03/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.500.000,00 D
21/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.101	15.588,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
21/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.102	8,35 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	2.475,24 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	409,20 D
			197 0001 036615309000133 36.615.309 JE		
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	732,00 D
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	912,00 D
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.107	6.976,87 D
			TECNOLIFE EQUIPAMENTOS M L EPP		
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	9.246,00 D
			341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.109	19.839,48 D
			WWW SUPERMERCADOS LTDA		
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.110	282,63 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
21/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.111	2.992,75 D
			FGTS ARREC GRRF		

21/03/2024	0000	13105 375 Impostos		32.112	2.031,59 D	
		FGTS ARREC GRRF				
21/03/2024	0000	13105 375 Impostos		32.113	2.071,36 D	
		FGTS ARREC GRRF				
21/03/2024	0000	13105 375 Impostos		32.114	3.467,93 D	
		FGTS ARREC GRRF				
21/03/2024	0000	13105 375 Impostos		32.115	2.522,97 D	
		FGTS ARREC GRRF				
21/03/2024	0000	13105 375 Impostos		32.116	3.797,81 D	
		FGTS ARREC GRRF				
21/03/2024	0000	13105 375 Impostos		32.117	2.608,98 D	
		FGTS ARREC GRRF				
21/03/2024	0000	13105 375 Impostos		32.118	2.095,29 D	
		FGTS ARREC GRRF				
21/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		32.119	42,84 D	
		SAAE QUIXERAMBIM				
21/03/2024	0000	13105 375 Impostos		32.120	2.795,65 D	
		FGTS ARREC GRRF				
21/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		32.121	83,64 D	
		SAAE QUIXERAMBIM				
21/03/2024	0000	13105 375 Impostos		32.122	2.314,17 D	
		FGTS ARREC GRRF				
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.416		12,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.417		12,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.418		12,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.419		12,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.420		12,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	257.429,36 C	0,00 C
22/03/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		100.004	1.400,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/03/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		700.005	1.400,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842		75,00 D	
		22/03 15:00 JD T M CONSTRUCAO LTDA				
22/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.992		69,41 D	
		22/03 11:00 ANTONIO F FERNANDES				
22/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.992		258,70 D	
		22/03 11:00 ANTONIO F FERNANDES				
22/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.992		25,90 D	
		22/03 11:00 ANTONIO F FERNANDES				
22/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.666		961,92 D	
		22/03 11:00 J ARY TECIDOS LTDA				
22/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461		1.462,15 D	
		22/03 11:00 J COM EMBALAGENS LTDA EP				
22/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461		3.228,50 D	
		22/03 11:00 J COM EMBALAGENS LTDA EP				
22/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783		40.000,00 D	
		22/03 16:37 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
22/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.201	159,90 D	
		BRISANET				
22/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.202	159,90 D	
		BRISANET				
22/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.203	357,12 D	
		BRISANET				
22/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.204	115,14 D	
		BRISANET				
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.205	10.000,00 D	
		033 2433 35746769215 JOACIR ARAUJO CHA				
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.206	540,00 D	
		290 0001 04997284327 MARCLEITON DE ARA				

22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	50.600,00 D	
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	1.400,00 D	
		260 0001 044784399000114 44.784.399 MA			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	500.000,00 D	
		104 2843 012035183000160 FUNDO MUNICIP			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.210	1.400,00 D	
		260 0001 28398971304 MARYANE QUEIROZ D			
22/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.211	1.450,27 D	
		FGTS ARREC GRRF			
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.168.903	12,00 D	
		Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.168.904	12,00 D	
		Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.168.905	12,00 D	
		Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.168.906	12,00 D	
		Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.168.907	12,00 D	
		Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.168.908	12,00 D	
		Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	609.535,91 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	113.728.465.437.321	2.105,25 C	2.105,25 C
		25/03 10:20 13884775000119 HUB INSTITU			
26/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.542.997	148.946,16 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
26/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.543.004	68.822,88 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
26/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.845.335.876.922	0,01 C	
		26/03 18:45 01027058000191 CIELO SA			
26/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	31.950,30 D	
		26/03 14:26 CEARENSE H EIRELI			
26/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	2.782,10 D	
		26/03 14:26 CEARENSE H EIRELI			
26/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	7.549,60 D	
		26/03 14:26 CEARENSE H EIRELI			
26/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	31.812,10 D	
		26/03 14:26 CEARENSE H EIRELI			
26/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	6.761,00 D	
		26/03 14:26 CEARENSE H EIRELI			
26/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	32.516,10 D	
		26/03 14:26 CEARENSE H EIRELI			
26/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	6.723,10 D	
		26/03 14:26 CEARENSE H EIRELI			
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	250,00 D	
		290 0001 04997284327 MARCLEITON DE ARA			
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.400,00 D	
		260 0001 28398971304 MARYANE QUEIROZ D			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.182.839	12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.182.840	12,00 D	98.106,00 C
		Cobrança referente 26/03/2024			
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.992	51,80 D	
		27/03 15:58 ANTONIO F FERNANDES			
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.380,00 D	
		27/03 14:05 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	206,80 D	
		27/03 15:58 A S F S FARMACIA LTDA			
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.402	1.610,73 D	
		27/03 14:05 ORISLANIO BEZERRA MENEZE			
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	3.995,24 D	
		27/03 15:58 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	13.391,94 D	
		27/03 15:58 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			

27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	6.894,40 D
		27/03 15:58 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.544,00 D
		27/03 15:58 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.512,60 D
		27/03 15:58 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.290,68 D
		27/03 15:58 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	177,12 D
		27/03 15:58 POINT SUTURE DO BRASIL I		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	1.273,50 D
		27/03 15:58 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	4.192,50 D
		27/03 15:58 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	365,00 D
		27/03 15:58 COML VALFARMA LTDA ME		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.535,60 D
		27/03 15:58 COML VALFARMA LTDA ME		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.545,90 D
		27/03 15:58 COML VALFARMA LTDA ME		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	9.650,00 D
		27/03 15:58 FRESEN 00040542765000178		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.285,00 D
		27/03 15:58 FRESEN 00040542765000178		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.016.044	2.149,00 D
		27/03 14:05 MATEUS SUPER-COHAMA		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	775,00 D
		27/03 15:58 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	116,00 D
		27/03 15:58 LAMED C R LTDA.		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	178,70 D
		27/03 15:58 PROMIX HOSPITALAR		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	835,00 D
		27/03 15:58 PANORAMA C P M F LTDA		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	636,00 D
		27/03 15:58 PANORAMA C P M F LTDA		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	842,90 D
		27/03 15:58 NUTRIENTES EPP		
27/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.269,67 D
		27/03 15:58 NUTRIENTES EPP		
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.640	176.886,27 D
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.408,27 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.205,94 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	1.610,73 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	1.205,94 D
		237 0722 07702988347 KALYNNE OLIVEIRA		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	1.037,11 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	1.205,94 D
		260 0001 07674434389 EUGENIA GONCALVES		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	1.610,73 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	846,98 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	846,98 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	1.427,98 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.711	846,98 D
		237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	1.610,73 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		

27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.713	625,92 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.362	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.363	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.364	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.365	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.366	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.367	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.368	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.369	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.370	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.371	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.372	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.373	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.003.374	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.122.575	458,50 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	160.590,08 C	0,00 C
28/03/2024	0536	99020 870 Transferência recebida	600.536.000.040.939	1.200,00 C	
		28/03 07:02 MARCELLA SALDANHA SOUSA			
28/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	34.931,10 D	
		28/03 12:30 CEARENSE H EIRELI			
28/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	33.605,10 D	
		28/03 12:30 CEARENSE H EIRELI			
28/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.470,00 D	
		28/03 12:30 CEARENSE H EIRELI			
28/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.610,00 D	
		28/03 12:30 CEARENSE H EIRELI			
28/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	88.416,20 C	0,00 C
31/03/2024	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208191839811
02/04/2024 08:23:25

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.371.922	72,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
06/03/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.000,00 C	
				06/03 12:18 INSTITUTO H S - IGS			
06/03/2024		0536	18029	002 Cheque	850.412	1.000,00 D	0,00 C
				06/03 14:54 QUIXERAMOBIM CE			
13/03/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	9.800,00 C	
				13/03 12:57 INSTITUTO H S - IGS			
13/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.800,00 D	0,00 C
14/03/2024		0536	18029	002 Cheque	850.421	1.694,40 D	
				14/03 13:06 QUIXERAMOBIM CE			
14/03/2024		0536	18029	002 Cheque	850.423	3.822,61 D	
				14/03 11:32 QUIXERAMOBIM CE			
14/03/2024		0536	18029	002 Cheque	850.425	2.256,20 D	
				14/03 10:34 QUIXERAMOBIM CE			
14/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.773,21 C	0,00 C
15/03/2024		0536	18029	002 Cheque	850.424	1.976,80 D	
				15/03 11:20 QUIXERAMOBIM CE			
15/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.976,80 C	0,00 C
27/03/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.380,00 C	
				27/03 14:05 INSTITUTO H S - IGS			
27/03/2024		0536	18029	002 Cheque	850.428	1.610,73 D	
				27/03 15:42 QUIXERAMOBIM CE			
27/03/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.871.100.188.526	12,29 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	243,02 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.296,42 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/03/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	1.296,42 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/03/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	37.944,55 D	
				RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
28/03/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	3.941	37.944,55 C	0,00 C
				RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.281.797,87 D	8.441.314,37	8.714.152,31	1.008.959,93 D
11	Ativo Circulante	1.076.042,41 D	8.440.778,32	8.714.152,31	802.668,42 D
111	Disponível	755.115,59 D	8.390.616,40	8.704.345,14	441.386,85 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	729.092,98 D	5.610.098,63	6.339.190,61	1,00 D
11102.0001	Bradesco	1,00 D	51.661,05	51.661,05	1,00 D
11102.0002	Banco do Brasil 48048-7	0,00	61.486,00	61.486,00	0,00
11102.0003	Banco do Brasil 48706-6	729.091,98 D	5.496.951,58	6.226.043,56	0,00
11104	Aplicações Financeiras	24.928,15 D	2.779.517,77	2.364.154,53	440.291,39 D
11104.0003	BB Rende Fácil	264,91 D	9.800,64	10.065,55	0,00
11104.0004	BB RF Simples Agil	23.391,81 D	2.718.590,97	2.353.552,85	388.429,93 D
11104.0005	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	1.271,43 D	51.126,16	536,13	51.861,46 D
114	Outros Valores a Receber	73,84 D	0,00	0,00	73,84 D
11403	Créditos Tributários	73,84 D	0,00	0,00	73,84 D
11403.0003	IR s/ Resgate Aplicação Financeira	73,84 D	0,00	0,00	73,84 D
116	Adiantamentos	320.852,98 D	50.161,92	9.807,17	361.207,73 D
11601	Adiantamento de Salário	17,73 D	1.511,00	1.200,00	328,73 D
11601.0001	Adiantamento de Salário	17,73 D	1.511,00	1.200,00	328,73 D
11603	Adiantamento a Fornecedor	320.835,25 D	42.149,00	2.105,25	360.879,00 D
11603.0007	Cearense Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	78.744,55 D	0,00	0,00	78.744,55 D
11603.0017	Servmed Servic	58.650,00 D	0,00	0,00	58.650,00 D
11603.0035	Job Med Ltda	1.957,70 D	0,00	0,00	1.957,70 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
11603.0061	Medici Hospita	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 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
11603.0131	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	3.414,12 D	0,00	0,00	3.414,12 D
11603.0143	Luis Edson No	17.668,00 D	0,00	0,00	17.668,00 D
11603.0148	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
11603.0153	Point Suture do Brasil	2.161,00 D	0,00	0,00	2.161,00 D
11603.0161	Guerra e Silveira Ltda	1.248,45 D	0,00	0,00	1.248,45 D
11603.0164	Magazine Luiza SA	6.181,74 D	0,00	2.105,25	4.076,49 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
11603.0168	Mateus Supermercados SA	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00 D
11604	Antecipações a Recuperar	0,00	6.501,92	6.501,92	0,00
11604.0001	Salário Família	0,00	3.226,08	3.226,08	0,00
11604.0002	Salário Maternidade	0,00	3.275,84	3.275,84	0,00
12	Ativo Não Circulante	205.755,46 D	536,05	0,00	206.291,51 D
123	Imobilizado	205.395,46 D	536,05	0,00	205.931,51 D
12301	Imobilizado	279.143,05 D	0,00	0,00	279.143,05 D

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
12301.0004	Máquinas e Equipamentos	141.039,87	D	0,00	0,00	141.039,87
12301.0006	Móveis e Utensílios	50.247,76	D	0,00	0,00	50.247,76
12301.0007	Equipamentos de Informática	87.855,42	D	0,00	0,00	87.855,42
12302	Participação em Consórcios	2.028,28	D	536,05	0,00	2.564,33
12302.0001	Consórcio	2.028,28	D	536,05	0,00	2.564,33
12303	(-) Depreciação Acumulada	75.775,87	C	0,00	0,00	75.775,87
12303.0003	Máquinas e Equipamentos	22.999,71	C	0,00	0,00	22.999,71
12303.0005	Móveis e Utensílios	12.912,80	C	0,00	0,00	12.912,80
12303.0006	Equipamentos de Informática	39.863,36	C	0,00	0,00	39.863,36
125	Transferência de Ativo Imobilizado	360,00	D	0,00	0,00	360,00
12501	Transferência de Ativo Imobilizado	360,00	D	0,00	0,00	360,00
12501.0001	Transferência de Ativo Imobilizado	360,00	D	0,00	0,00	360,00
2	*** Passivo ***	1.604.150,32	C	3.112.986,96	2.624.517,60	1.115.680,96
21	Passivo Circulante	6.273.585,43	C	2.998.191,48	2.585.276,63	5.860.670,58
212	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	2.609.334,81	C	1.864.925,37	1.310.199,88	2.054.609,32
21201	Fornecedores	2.609.334,81	C	1.864.925,37	1.310.199,88	2.054.609,32
21201.0008	A1004 Med Assistência e Serviços Médicos SS	33.000,00	C	33.000,00	30.970,50	30.970,50
21201.0009	Allmed Serviços Médicos Ltda	49.246,15	C	84.843,28	84.843,28	49.246,15
21201.0011	J A Saude Ltda - ME	22.200,00	C	11.200,00	0,00	11.000,00
21201.0013	Clinica de Serviços Médicos Cordeiro S/C - ME	45.500,00	C	0,00	0,00	45.500,00
21201.0015	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	22.200,00	C	22.200,00	0,00	0,00
21201.0018	Angel Caring Assistencia e Serviços Médicos Ltda	14.000,40	C	14.000,00	6.569,50	6.569,90
21201.0020	Multimagem Serviços Médicos Ltda	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70
21201.0024	EMGN Medicina e Estética Ltda EPP	36.400,00	C	36.400,00	39.200,00	39.200,00
21201.0025	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	8.400,00	C	26.400,00	26.400,00	8.400,00
21201.0026	Marcelo Nunes de Abreu Moraes	53.273,92	C	0,00	0,00	53.273,92
21201.0029	Job Med Ltda	51.862,74	C	46.899,99	21.022,39	25.985,14
21201.0030	Gomes & Pimenta Serviços Medicos Ltda	6.066,66	C	6.066,66	6.131,53	6.131,53
21201.0033	B1010 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	21.218,19	C	20.800,00	29.844,30	30.262,49
21201.0034	M F Aguiar Santos	6.800,00	C	6.800,00	0,00	0,00
21201.0038	Clinica Medica Dr Vilmar Felix Martins - Eireli	26.993,20	C	0,00	0,00	26.993,20
21201.0041	Copy Mita Comércio Repres e Serviços Ltda	4.719,00	C	4.174,50	0,00	544,50
21201.0042	Maria Edite Rafael Dantas Elida Eletro	1.880,00	C	1.600,00	1.600,00	1.880,00
21201.0043	Formula Verde	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83
21201.0044	José Evangivaldo Lins de Freitas	58.649,00	C	19.684,60	0,00	38.964,40
21201.0046	Raimundo Nonato Dantas Fernandes ME	17.918,20	C	0,00	0,00	17.918,20
21201.0053	J. Z. Chaves e Cia Ltda	42.606,14	C	0,00	0,00	42.606,14
21201.0054	Panorama Comercio de Produtos Médicos e Farmaceuticos	41.468,15	C	5.418,40	4.212,00	40.261,75
21201.0055	Antonio Arrilson Queiroz de Mendonca	3.635,00	C	0,00	0,00	3.635,00
21201.0056	Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda	7.337,09	C	14.031,85	6.694,76	0,00
21201.0058	Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hosp	152.113,16	C	8.347,43	8.347,43	152.113,16
21201.0060	Cearense Comércio de Produtos Hospitalares	92.568,35	C	414.686,76	337.007,59	14.889,18
21201.0062	R. R. Ricarte Saude - EPP	10.511,20	C	0,00	0,00	10.511,20
21201.0063	Vicente Mourão Carlos Filho Me	938,50	C	0,00	0,00	938,50
21201.0066	Virtude Consultoria Empresarial Eireli	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00
21201.0068	M J de Queiroz Nogueira Mercearia ME	1.132,14	C	0,00	0,00	1.132,14
21201.0070	Servmed Serviços Médicos Ltda EPP	0,00	C	0,00	32.200,00	32.200,00
21201.0072	Abelardo Soluções e Com de Material Hospitalar Eireli	35.260,00	C	0,00	0,00	35.260,00
21201.0075	Ana Marília Ricardo de Freitas	50,73	C	0,00	0,00	50,73
21201.0077	Atos Incorporações Empreendimentos Imobiliarios e Serv L	43.719,50	C	0,00	0,00	43.719,50
21201.0078	Igor Pimentel da Silva	2.100,00	C	4.160,00	2.760,00	700,00
21201.0081	Egiglauson Sousa de Lima	605,00	C	2.248,00	1.944,00	301,00
21201.0083	Centrix Soluções Graficas e Comunicação Visual Ltda	4.954,05	C	221,00	221,00	4.954,05
21201.0086	Top Clean Nordeste Ltda Me	39.598,53	C	17.387,18	17.387,18	39.598,53

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0087	Prohospital Comercio Holanda Ltda	4.379,13 C	0,00	0,00	4.379,13 C
21201.0089	Medici Hospitalar Ltda - EPP	105.580,55 C	0,00	0,00	105.580,55 C
21201.0091	Sersau Serviços de Saude do Ceará Eireli	38.103,00 C	38.103,00	0,00	0,00
21201.0092	Homemed Assistencia e Serviços Medicos SS	10.139,80 C	0,00	0,00	10.139,80 C
21201.0099	Luk Industria e Comercio de Usinas Geradoras	106.652,50 C	35.000,00	35.000,00	106.652,50 C
21201.0100	J D Tintas e Material de Construção	5.010,00 C	5.085,00	75,00	0,00
21201.0101	Aline de Sousa Ferreira ME	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21201.0102	Jarleide Alves Brilhante Evangelista	1.550,08 C	0,00	0,00	1.550,08 C
21201.0103	Jarlene Alves de Sousa	8.287,30 C	6.639,08	0,00	1.648,22 C
21201.0104	Laboratório de Análises Clínicas Home Lab Eireli	25.754,40 C	5.000,00	0,00	20.754,40 C
21201.0105	Maisa Rabelo Sociedade Individual de Advocacia	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
21201.0107	F E de Aquino Lima	420,03 C	0,00	0,00	420,03 C
21201.0109	HV Serviços Medicos	9.197,30 C	9.197,30	9.635,26	9.635,26 C
21201.0114	Gabriel Gomes Lobo Barros	22.141,70 C	9.800,00	15.400,00	27.741,70 C
21201.0115	Roque Soares Martins Neto	33.000,00 C	3.000,00	0,00	30.000,00 C
21201.0117	Duarte Clinica Medica Ltda	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00 C
21201.0120	Bacha e Cia Ltda	1.543,20 C	0,00	0,00	1.543,20 C
21201.0121	F 2 Informatica Ltda	6.121,04 C	548,20	0,00	5.572,84 C
21201.0124	Gilvan Teixeira Mauricio Eireli Me	355,90 C	851,00	851,00	355,90 C
21201.0127	R & A Variedades Ltda Me	1.532,51 C	0,00	0,00	1.532,51 C
21201.0128	Www Supermercados Ltda	55.362,21 C	55.362,21	0,00	0,00
21201.0130	B B I Comercio e Serviços de Equipamentos Medicos	19.500,00 C	6.500,00	0,00	13.000,00 C
21201.0132	V N da Silva Materiais de Construção Me	225,45 C	0,00	0,00	225,45 C
21201.0133	Comercial de Medicam Feitosa Ltda Me	712,01 C	0,00	0,00	712,01 C
21201.0134	Lima e Sena Distribuidora de Produtos Odonto Medicos	17.797,77 C	0,00	0,00	17.797,77 C
21201.0136	Sky Docs Tecnologia	282,63 C	282,63	0,00	0,00
21201.0137	Repifarma Comercial de Med Ltda	2.929,48 C	2.750,10	3.549,60	3.728,98 C
21201.0140	Christiani Melo Queiroz Me	519,80 C	0,00	0,00	519,80 C
21201.0142	Karlos Bruno Barros Figueiredo Me	1.899,00 C	0,00	0,00	1.899,00 C
21201.0143	KJM Serviços de Impressos Personalizados Ltda	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
21201.0144	I M Pereira	2.470,00 C	0,00	0,00	2.470,00 C
21201.0145	Francisco Mastroianne Tome de Queiroz	422,00 C	0,00	0,00	422,00 C
21201.0147	Francisco Reniel Lopes de Vasconcelos	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
21201.0150	Jose Carlos Apolonio da Silva	8.400,00 C	8.400,00	0,00	0,00
21201.0151	B1013 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	25.609,85 C	10.500,00	12.482,05	27.591,90 C
21201.0154	Jurandir Pergentino Barreiro Me	4.312,00 C	0,00	0,00	4.312,00 C
21201.0156	Fernanda Naiany Alves Fernandes Me	9.479,00 C	0,00	0,00	9.479,00 C
21201.0160	Instituto Nacional de Desenv Social e Qualifc Profissional	9.753,33 C	400,00	400,00	9.753,33 C
21201.0161	Atenas Rent a Car	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
21201.0166	Invest Ltda	5.975,53 C	0,00	0,00	5.975,53 C
21201.0168	Distrimedica Comer Prod Med Odont Lt	5.442,56 C	1.925,52	862,72	4.379,76 C
21201.0172	LC Comercio de Artigos Medicos Eireli	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
21201.0173	Lamed Comercio e Representação	1.398,70 C	403,00	403,00	1.398,70 C
21201.0175	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	1.875,61 C	365,46	0,00	1.510,15 C
21201.0178	Francisco Joao Reis	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
21201.0179	Id Rep Tecnologia Comercio e Serviço de Relogio e Acesss	1.329,84 C	0,00	525,00	1.854,84 C
21201.0181	Comercial de Rua Conego Aureliano Centro	454,70 C	0,00	0,00	454,70 C
21201.0182	Iumar Moreira de Oliveira Junior	3.000,00 C	1.500,00	1.500,00	3.000,00 C
21201.0183	E G De Oliveira Materiais de Construção	1.024,00 C	0,00	0,00	1.024,00 C
21201.0185	M Monteiro Serviços Medicos Ltda	10.511,20 C	0,00	0,00	10.511,20 C
21201.0186	Vicente Alves Giffoni Ltda	3,00 C	2.000,00	2.000,00	3,00 C
21201.0187	Meu Staff Atendimento Medico Ltda	37.566,80 C	19.600,00	19.708,50	37.675,30 C
21201.0189	Antonio Jamellye da Silva dos Santos	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
21201.0190	Antônio do Vale Aquino	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0192	Bejota Serviços Comercio Projetos e Construções	27.828,00 C	12.786,00	0,00	15.042,00 C
21201.0193	Suamy Sandres Wanderley - Embalarte Mix	6.007,69 C	0,00	0,00	6.007,69 C
21201.0194	Maria Regislane Sales	2.764,40 C	0,00	0,00	2.764,40 C
21201.0195	2S Comercio e Serviços Ltda	2.299,16 C	0,00	0,00	2.299,16 C
21201.0197	Aldisley Rocky Bezerra de Almeida	195.249,84 C	106.269,00	0,00	88.980,84 C
21201.0198	Iplanege Inteligencia em Planejamento e Gestão Publica Ei	7.708,32 C	0,00	0,00	7.708,32 C
21201.0199	Raimunda Cunha Gomes	3.684,90 C	0,00	0,00	3.684,90 C
21201.0200	Dental Centro Sul Ltda	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21201.0201	Hospmedica Distr de Medicamentos Ltda	3.686,97 C	11.739,42	9.599,72	1.547,27 C
21201.0203	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	828,76 C	0,00	0,00	828,76 C
21201.0207	David Matias Pinto Dinelly	31.500,00 C	31.500,00	28.000,00	28.000,00 C
21201.0208	C O Rabelo Clinica Me	15.000,00 C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
21201.0209	A V Comercio de Mat Med Cirurgicos	8.923,62 C	9.619,99	2.727,96	2.031,59 C
21201.0211	Ilumar Moreira de Oliveira Junior	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
21201.0212	Silverlandio Mendes Fernandes Eireli	96,60 C	123,76	27,16	0,00
21201.0216	Centro Cearense de Oftalmologia Ltda Epp	8.446,45 C	0,00	0,00	8.446,45 C
21201.0217	Dinamica Hospitalar	15.865,27 C	8.124,10	3.116,28	10.857,45 C
21201.0220	F C de Oliveira Filho	1.586,26 C	0,00	0,00	1.586,26 C
21201.0221	J Ary Tecidos Ltda	0,00	961,92	961,92	0,00
21201.0226	Point Suture do Brasil	1.494,79 C	1.210,08	1.210,08	1.494,79 C
21201.0227	Trans Service Transporte Locações	51.520,00 C	33.760,00	0,00	17.760,00 C
21201.0228	Joao Jose Cordeiro	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
21201.0236	Jeylson Gonçalves da Silva - Meta Comercio e Serviços	0,00	409,20	409,20	0,00
21201.0238	Distrimad Comercio de Medicamentos e Material Hospitalar	41.750,00 C	0,00	0,00	41.750,00 C
21201.0241	Newmed Produtos Para Saude Ltda	0,00	773,66	773,66	0,00
21201.0245	Central das Fraldas Distribuidora Ltda Me	6.557,37 C	7.670,00	5.466,00	4.353,37 C
21201.0249	Ramille Gonçalves Oliveira	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
21201.0250	Platinox Comercio de Equipamentos	167,18 C	0,00	0,00	167,18 C
21201.0251	Medserv Serviços Hospitalares	37.800,00 C	32.200,00	0,00	5.600,00 C
21201.0256	Bom Vizinho Dist Alim Ltda	8.271,85 C	8.271,85	0,00	0,00
21201.0257	Bienutrir Com de Prod Nutricionais Ltda	0,00	0,00	989,50	989,50 C
21201.0260	A S F S Farmácia Ltda	705,00 C	911,80	206,80	0,00
21201.0267	Luis Edson Nogimo Filho Eireli	12.106,20 C	11.304,00	0,00	802,20 C
21201.0268	M10 Saude Ltda	113.991,43 C	0,00	28.530,40	142.521,83 C
21201.0271	Serv Medic Serviços Medicos Hospitalares Ltda	32.600,00 C	0,00	0,00	32.600,00 C
21201.0272	TS Comercial de Med e Rep Ltda	0,00	30.047,72	30.047,72	0,00
21201.0274	Antonio Alves de Freitas	15.589,60 C	0,00	0,00	15.589,60 C
21201.0276	Camila Marciely Clinica Geral Ltda	2.800,00 C	2.800,00	4.200,00	4.200,00 C
21201.0277	Comercial Rio Gas	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21201.0278	Comercial Valfarma Ltda	16.562,04 C	41.072,30	29.092,20	4.581,94 C
21201.0279	Construtora Cebave Eireli	0,00	4.548,46	4.548,46	0,00
21201.0281	Farmelhor	25,90 C	405,81	379,91	0,00
21201.0283	Medhelp Serviços em Saude Ltda	0,00	0,00	45.436,30	45.436,30 C
21201.0287	Silvia Regina Araujo do Carmo	0,00	32,80	32,80	0,00
21201.0288	Jgmix Comercio de Peças e Acessorios para Automóveis	740,00 C	1.530,00	790,00	0,00
21201.0289	D C Marques Rações Me	1.630,00 C	4.065,00	4.065,00	1.630,00 C
21201.0294	Brisanet Serviços de Telecomunicações SA	463,38 C	0,00	0,00	463,38 C
21201.0298	Levy Dourado Serviços Medicos Ltda	7.933,33 C	7.933,33	8.400,00	8.400,00 C
21201.0301	Roberto Gomes Me	1.000,00 C	2.760,00	1.760,00	0,00
21201.0304	Believe Farma Com Me e Mat	2.340,40 C	20.500,51	22.504,71	4.344,60 C
21201.0306	Chayandra Sabino Custodio Serviços Medicos Ltda - C6 S	16.822,00 C	16.800,00	11.825,10	11.847,10 C
21201.0309	Nutrientes Med Distr de Medicamentos Ltda Epp	3.000,92 C	8.112,10	5.111,18	0,00
21201.0311	S C Aguiar Ltda	5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00
21201.0312	Multmedic Serviços Medicos e Consultoria	4.113,90 C	2.800,00	1.970,85	3.284,75 C

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0313	Promix Comercial Hospitalar Ltda	981,95 C	988,10	867,10	860,95 C
21201.0315	Biofarmace Dist de Medicamentos Ltda	3.086,08 C	8.497,44	5.411,36	0,00
21201.0317	Fresenius Kabi Brasil Ltda	17.593,02 C	59.639,00	59.639,00	17.593,02 C
21201.0318	Severo Fernandes Serviços Medicos Ltda	33.550,00 C	33.550,00	0,00	0,00
21201.0323	Guerra e Silveira Ltda	16.800,00 C	16.800,00	25.200,00	25.200,00 C
21201.0324	Help Med Serviços Médicos Ltda	25.200,00 C	25.200,00	0,00	0,00
21201.0325	Jackson de Moura Martins	1.470,11 C	5.126,21	3.656,10	0,00
21201.0331	Embalarte mix	461,29 C	0,00	0,00	461,29 C
21201.0342	Gabriela Augusto Rodrigues Pereira	2.800,00 C	5.600,00	2.800,00	0,00
21201.0347	Ortocenter Teresina Serviços Medicos Ltda	10.500,00 C	10.500,00	0,00	0,00
21201.0353	Joao Emanuel	660,00 C	660,00	15.766,80	15.766,80 C
21201.0360	Allef Fernandes Monteiro	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21201.0361	Michelle Kelly de Sousa Telemaco Contabilidade	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21201.0366	MMAM Serviços Médicos Ltda	25.200,00 C	50.400,00	46.200,00	21.000,00 C
21201.0367	Francisco Cesar Parente	79.288,64 C	79.288,64	0,00	0,00
21201.0368	Marcleiton de Araujo Soares	540,00 C	790,00	250,00	0,00
21201.0371	SAMTRONIC Industria e Comercio LTDA	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
21201.0376	Joaquim da Rocha Lima	7.080,00 C	7.080,00	0,00	0,00
21201.0379	Maryane Queiroz dos Santos Freitas	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21201.0380	Rafaela Sarmiento Farias	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21201.0382	Joacir Araujo Chaves	9.900,00 C	19.900,00	10.000,00	0,00
21201.0384	MVTM Serviços Medicos LTDA	4.200,00 C	8.400,00	22.400,00	18.200,00 C
21201.0385	RBA Serviços Medicos LTDA	11.200,00 C	11.200,00	25.200,00	25.200,00 C
21201.0389	J. E. Comercio de Embalagens LTDA	6.175,15 C	6.175,15	0,00	0,00
21201.0390	Julio Cesar Lemos da Silva	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21201.0391	Cielo S.A	0,00	0,00	0,02	0,02 C
21201.0392	Tecnolife Equipamentos Médicos LTDA	0,00	14.476,87	22.500,00	8.023,13 C
21201.0393	Matheus Lucas da Silva Freitas	0,00	5.229,00	5.229,00	0,00
21201.0394	S V Comércio de Material Elétrico LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
213	Obrigações Fiscais e Tributárias	901.880,94 C	0,00	37.254,04	939.134,98 C
21301	Impostos e Taxas Federais	895.440,94 C	0,00	37.254,04	932.694,98 C
21301.0005	Imposto de Renda - Pessoa Física	78.110,47 C	0,00	23.094,16	101.204,63 C
21301.0007	Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF	620.583,42 C	0,00	10.717,88	631.301,30 C
21301.0008	IRRF s/ Serviços	196.747,05 C	0,00	3.442,00	200.189,05 C
21303	Impostos e Taxas Municipais	6.440,00 C	0,00	0,00	6.440,00 C
21303.0001	Iss	6.440,00 C	0,00	0,00	6.440,00 C
214	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.762.369,68 C	1.133.266,11	1.237.822,71	2.866.926,28 C
21401	Benefícios a Empregados	536.106,69 C	892.320,11	913.219,67	557.006,25 C
21401.0001	Salários a Pagar	488.756,81 C	683.698,14	750.566,39	555.625,06 C
21401.0002	Férias	1.015,23 C	145.112,51	145.112,51	1.015,23 C
21401.0004	Rescisões	46.004,65 C	63.179,46	17.187,77	12,96 C
21401.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	330,00 C	330,00	353,00	353,00 C
21402	Autônômicos - Pessoa Física	16.796,26 C	0,00	39.944,13	56.740,39 C
21402.0001	Inss	16.796,26 C	0,00	39.944,13	56.740,39 C
21404	Encargos Sociais	1.311.727,43 C	60.496,33	284.658,91	1.535.890,01 C
21404.0001	Inss	682.235,36 C	6.501,92	219.242,91	894.976,35 C
21404.0002	Fgts	606.266,00 C	53.888,51	56.264,42	608.641,91 C
21404.0003	Pis	23.120,17 C	0,00	8.975,08	32.095,25 C
21404.0011	Mensalidade Sindical	105,90 C	105,90	176,50	176,50 C
21405	Provisões	897.739,30 C	180.449,67	0,00	717.289,63 C
21405.0001	Provisões para Férias	489.906,07 C	179.405,91	0,00	310.500,16 C
21405.0002	Provisões para Décimo Terceiro Salário	86.155,73 C	1.043,76	0,00	85.111,97 C
21405.0003	INSS sobre Provisões para Férias	226.727,95 C	0,00	0,00	226.727,95 C
21405.0004	INSS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	24.170,09 C	0,00	0,00	24.170,09 C

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21405.0005	FGTS sobre Provisões para Férias	63.824,03 C	0,00	0,00	63.824,03 C
21405.0006	FGTS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	6.955,43 C	0,00	0,00	6.955,43 C
22	Passivo Não Circulante	8.826.611,29 C	114.795,48	39.240,97	8.751.056,78 C
223	Obrigações Fiscais e Tributárias	8.826.611,29 C	114.795,48	39.240,97	8.751.056,78 C
22301	Parcelamento de Débitos Federais	8.826.611,29 C	114.795,48	39.240,97	8.751.056,78 C
22301.0001	Parcelamento de Debitos de FGTS	1.138.709,22 C	75.554,51	0,00	1.063.154,71 C
22301.0002	Parcelamento de Debitos de INSS nº 644031670	213.648,50 C	0,00	0,00	213.648,50 C
22301.0003	Parcelamento IRRF	15.943,67 C	1.296,42	1.296,42	15.943,67 C
22301.0004	Parcelamento PIS	1.642,48 C	0,00	0,00	1.642,48 C
22301.0005	Parcelamento PGFN Débitos Previdenciários	7.908.155,62 C	0,00	0,00	7.908.155,62 C
22301.0006	(-) Juros a Transcorrer	3.246.690,30 D	0,00	0,00	3.246.690,30 D
22301.0007	Parcelamento Simplificado nº 02110001200063990212454	2.199.144,67 C	37.944,55	37.944,55	2.199.144,67 C
22301.0008	Parcelamento PGFN Demais Débitos	596.057,43 C	0,00	0,00	596.057,43 C
23	Patrimônio Líquido	13.496.046,40 D	0,00	0,00	13.496.046,40 D
233	Superávit ou Déficit Acumulado	9.770.865,50 D	0,00	0,00	9.770.865,50 D
23304	Resultado do Líquido do Exercício	9.770.865,50 D	0,00	0,00	9.770.865,50 D
23304.0001	Superávit Líquido do Exercício	880.115,98 C	0,00	0,00	880.115,98 C
23304.0002	Déficit Líquido do Exercício	10.650.981,48 D	0,00	0,00	10.650.981,48 D
234	Ajuste de Exercícios Anteriores	3.725.180,90 D	0,00	0,00	3.725.180,90 D
23401	Ajuste de Exercícios Anteriores	3.725.180,90 D	0,00	0,00	3.725.180,90 D
23401.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	3.725.180,90 D	0,00	0,00	3.725.180,90 D
3	Contas de Resultado - Receitas	6.847.468,98 C	500.000,00	3.107.137,65	9.454.606,63 C
31	Receitas Operacionais	6.847.468,98 C	500.000,00	3.107.137,65	9.454.606,63 C
311	Receitas Com Restrição	6.846.531,64 C	500.000,00	3.105.769,04	9.452.300,68 C
31101	Receitas com Programas de Saúde	6.846.531,64 C	500.000,00	3.105.769,04	9.452.300,68 C
31101.0001	Fundo Municipal	2.658.890,63 C	500.000,00	0,00	2.158.890,63 C
31101.0002	Ce 231140 Fms	4.187.641,01 C	0,00	3.105.769,04	7.293.410,05 C
314	Receitas Financeiras	937,34 C	0,00	1.368,61	2.305,95 C
31401	Rendimentos de Aplicações Financeiras	937,34 C	0,00	1.368,61	2.305,95 C
31401.0002	BB RF Simples Agil	124,79 C	0,00	1.366,81	1.491,60 C
31401.0003	BB Rende Fácil	811,61 C	0,00	0,64	812,25 C
31401.0004	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	0,94 C	0,00	1,16	2,10 C
4	Contas de Resultado - Custo e Despesas	7.169.821,43 D	2.392.937,63	1.431,40	9.561.327,66 D
41	Despesas Operacionais	7.169.821,43 D	2.392.937,63	1.431,40	9.561.327,66 D
411	Custo com Captação de Recursos	0,00	62,54	0,00	62,54 D
41101	Encargos com Captação de Recursos	0,00	62,54	0,00	62,54 D
41101.0002	Juros, Mora e Multa por Atraso	0,00	62,54	0,00	62,54 D
413	Despesas Administrativas	7.169.821,43 D	2.392.875,09	1.431,40	9.561.265,12 D
41301	Despesas de Pessoal	1.652.437,10 D	792.482,81	0,00	2.444.919,91 D
41301.0001	Salários	1.403.277,86 D	664.016,40	0,00	2.067.294,26 D
41301.0002	Hora Extra Diurna	41.285,24 D	29.496,72	0,00	70.781,96 D
41301.0003	Hora Extra Noturna	22.714,33 D	9.436,04	0,00	32.150,37 D
41301.0005	Insalubridade	142.486,43 D	65.736,04	0,00	208.222,47 D
41301.0006	Adicional Noturno	39.739,12 D	22.372,91	0,00	62.112,03 D
41301.0007	Ajuda de Custo	2.849,40 D	1.424,70	0,00	4.274,10 D
41301.0009	Devolução Falta Indevida	84,72 D	0,00	0,00	84,72 D
41302	Encargos Sociais - Salários	442.047,37 D	260.660,03	1.431,40	701.276,00 D
41302.0001	Inss	328.743,74 D	195.166,78	0,00	523.910,52 D
41302.0002	Irrf	0,00	25,75	0,00	25,75 D
41302.0003	Fgts	107.075,94 D	56.264,42	0,00	163.340,36 D
41302.0004	Pis	13.387,88 D	8.975,08	0,00	22.362,96 D
41302.0005	Vale Transporte	456,00 D	228,00	0,00	684,00 D
41302.0012	(-) Falta Injustificada	6.106,19 C	0,00	1.431,40	7.537,59 C
41302.0013	(-) Dedução de Débito Empregado	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41303	Férias	113.853,39 D	0,00	0,00	113.853,39 D
41303.0002	Provisão de Férias	113.853,39 D	0,00	0,00	113.853,39 D
41304	Encargos Sociais - Férias	40.759,51 D	0,00	0,00	40.759,51 D
41304.0001	Inss	31.651,24 D	0,00	0,00	31.651,24 D
41304.0003	Fgts	9.108,27 D	0,00	0,00	9.108,27 D
41305	13º Salário	86.942,80 D	0,00	0,00	86.942,80 D
41305.0002	Provisão 13º Salário	86.942,80 D	0,00	0,00	86.942,80 D
41306	Encargos Sociais - 13º Salário	31.125,52 D	0,00	0,00	31.125,52 D
41306.0001	Inss	24.170,09 D	0,00	0,00	24.170,09 D
41306.0003	Fgts	6.955,43 D	0,00	0,00	6.955,43 D
41307	Bonificação	30.194,00 D	21.150,00	0,00	51.344,00 D
41307.0001	Bonificação/Gratificação de Função	16.794,00 D	15.550,00	0,00	32.344,00 D
41307.0002	Gratificação de Viagem	13.400,00 D	5.600,00	0,00	19.000,00 D
41311	Rescisão	4.474,63 D	26.129,97	0,00	30.604,60 D
41311.0001	Rescisão	3.333,87 D	1.129,59	0,00	4.463,46 D
41311.0003	Multa sobre saldo do FGTS	1.140,76 D	25.000,38	0,00	26.141,14 D
41314	Despesas Tributárias e Fiscais	668,39 D	650,43	0,00	1.318,82 D
41314.0003	Iof	668,21 D	650,43	0,00	1.318,64 D
41314.0004	Irrf	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
41315	Despesas Financeiras	48.009,53 D	9.220,73	0,00	57.230,26 D
41315.0001	Juros Passivos/Iof/loc	41.531,23 D	6.138,44	0,00	47.669,67 D
41315.0002	Taxas Bancárias	6.478,30 D	3.082,29	0,00	9.560,59 D
41316	Despesas de Depreciação e Amortização	5.518,04 D	0,00	0,00	5.518,04 D
41316.0004	Depreciação - Máquinas e Equipamentos	1.825,54 D	0,00	0,00	1.825,54 D
41316.0006	Depreciação - Móveis e Utensílios	855,64 D	0,00	0,00	855,64 D
41316.0007	Depreciação - Equipamentos de Informática	2.836,86 D	0,00	0,00	2.836,86 D
41317	Outras Despesas Administrativas	4.712.991,15 D	1.282.181,12	0,00	5.995.172,27 D
41317.0001	Água	250,48 D	126,48	0,00	376,96 D
41317.0002	Luz	5.147,07 D	2.486,68	0,00	7.633,75 D
41317.0003	Telefone	440,00 D	220,00	0,00	660,00 D
41317.0004	Aluguéis e Arrendamentos	6.900,00 D	3.450,00	0,00	10.350,00 D
41317.0005	Conservação e Manutenção	17.421,90 D	3.200,00	0,00	20.621,90 D
41317.0006	Limpeza e Higiene	122.347,06 D	17.387,18	0,00	139.734,24 D
41317.0007	Material de Expediente	7.120,40 D	0,00	0,00	7.120,40 D
41317.0009	Serviços Médicos	2.320.074,27 D	601.086,76	0,00	2.921.161,03 D
41317.0010	Assessoria Técnica	24.293,43 D	10.860,00	0,00	35.153,43 D
41317.0012	Generos Alimentícios	382.164,30 D	989,50	0,00	383.153,80 D
41317.0014	Publicidade e Propaganda	3.058,00 D	6.950,00	0,00	10.008,00 D
41317.0016	Cópias, encadernações e impressões	200,41 D	0,00	0,00	200,41 D
41317.0017	Combustível e Lubrificantes	16.524,39 D	6.694,76	0,00	23.219,15 D
41317.0020	Fretes e Carretos	150,00 D	120,00	0,00	270,00 D
41317.0021	Cartório	7.139,56 D	51,04	0,00	7.190,60 D
41317.0022	Veículos/Motos	1.927,42 D	0,00	0,00	1.927,42 D
41317.0023	Internet	1.581,67 D	792,06	0,00	2.373,73 D
41317.0024	Material de Consumo	7.167,03 D	0,00	0,00	7.167,03 D
41317.0027	Aquisição de Bens Duráveis de Pequeno Valor	3.386,80 D	1.639,00	0,00	5.025,80 D
41317.0030	Manutenção de Equipamentos	5.281,20 D	171,00	0,00	5.452,20 D
41317.0031	Assinatura de Sistemas	309,00 D	0,00	0,00	309,00 D
41317.0033	Manutenção de Sistemas	1.306,26 D	0,00	0,00	1.306,26 D
41317.0037	Aluguel de Equipamentos em Geral	222.403,00 D	35.000,00	0,00	257.403,00 D
41317.0043	Reformas e Construção	10.545,28 D	6.274,46	0,00	16.819,74 D
41317.0045	Medicamentos	1.156.371,05 D	428.868,11	0,00	1.585.239,16 D
41317.0048	Instrumentos e Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	0,00	773,66	0,00	773,66 D
41317.0049	Materiais e Utilidades p/ Copa	13.869,68 D	4.065,00	0,00	17.934,68 D

Balancete Contábil

Pág.: 8 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41317.0050	Assessoria Jurídica	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00 D
41317.0051	Manutenção de Veiculos	23.416,00 D	790,00	0,00	24.206,00 D
41317.0052	Conselhos e Associações	1.014,00 D	0,00	0,00	1.014,00 D
41317.0053	Utensilios Hospitalares	297.881,49 D	132.185,43	0,00	430.066,92 D
41317.0054	Vigilancia e Segurança	22.900,00 D	10.000,00	0,00	32.900,00 D
41317.0055	Assessoria Contábil	13.200,00 D	6.600,00	0,00	19.800,00 D
41317.0056	Assessoria Administrativa	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
41319	Despesas Sociais	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
41319.0003	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
		0,00	14.447.238,96	14.447.238,96	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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 001 - INSTITUTO IGS					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1068	21201.0056	4	3.082,09C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3195	21201.0083	16	27,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 735	21201.0078	17	1.400,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 741	21201.0078	18	1.400,00C	5.909,09C
12/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 403	21201.0101	7	6.600,00C	
12/03/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 02/2024	(diversas)	18	43.450,00C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIANA SILVA FIGex	21401.0001	30	6.000,00C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA LIMA DE ARAUJO	21401.0001	52	3.197,68C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSE CARLOS HENRI 02/2024	21401.0001	53	574,06C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KAUANNE MEDEIROS 02/2024	21401.0001	54	1.306,10C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ROSILEIDE PINHEIRO 02/2024	21401.0001	55	2.953,39C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BIANCA ZEUMA	21401.0001	56	3.513,87C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.HALSAM	21401.0001	58	5.373,16C	
12/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALESKA RODRIGUES 02/2024	21401.0001	59	2.586,31C	81.463,66C
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 54	21201.0361	9	6.600,00C	
13/03/2024	VALOR PAGO A HUMBERTO ALMEIDA JALLES, REF ALUGUEL SEDE IGHS	41317.0004	22	3.450,00C	
13/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1069	21201.0056	25	2.654,76C	
13/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NFs 24223; 150830	(diversas)	32	916,98C	95.085,40C
18/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 4	21201.0182	1	1.500,00C	96.585,40C
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 743	21201.0078	36	1.360,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3204	21201.0083	42	194,00C	
21/03/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO ANA KAROLINY BERNARDES	(diversas)	57	3.467,93C	101.607,33C
22/03/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 8	21201.0379	11	1.400,00D	
22/03/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 8	21201.0379	12	1.400,00D	
22/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1319	21201.0100	9	75,00C	
22/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 8	21201.0379	10	1.400,00C	
22/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 8	21201.0379	20	1.400,00C	101.682,33C
26/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 8	21201.0379	12	1.400,00C	103.082,33C
Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):				103.082,33C	103.082,33C
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 693	21201.0187	4	18.394,60C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 563	21201.0018	5	13.139,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 27	21201.0207	7	31.500,00C	
01/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 242219	21201.0317	11	13.745,00C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 144	21201.0260	15	705,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9278	21201.0060	17	7.717,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9277	21201.0060	18	28.591,73C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34967	21201.0168	19	682,60C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89569	21201.0278	24	1.106,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 4806	21201.0212	25	96,60C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89572	21201.0278	26	5.108,30C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 102569	21201.0217	28	3.987,82C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CON. NF 143	21201.0208	30	15.000,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7481	21201.0313	31	121,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 236	21201.0015	35	20.834,70C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 104	21201.0034	36	6.381,80C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 426	21201.0033	38	6.381,80C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 39	21201.0115	39	3.000,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 709	21201.0008	42	30.970,50C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 54	21201.0091	46	18.200,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 10	21201.0311	52	5.100,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 53	21201.0091	53	19.903,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 623	21201.0025	55	8.400,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 524	21201.0011	56	11.200,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 599	21201.0151	57	9.854,25C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 4830	21201.0347	58	10.500,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 132	21201.0251	59	11.200,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 188	21201.0024	68	36.400,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 248	21201.0150	69	8.400,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 133	21201.0251	70	21.000,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 1626; 1627	(diversas)	74	1.114,08C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 11	21201.0288	76	740,00C	369.474,78C
05/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12278	21201.0128	3	18.411,60C	
05/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2588	21201.0367	4	27.496,59C	
05/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2599	21201.0367	5	12.752,22C	
05/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 2650	21201.0367	10	25.889,98C	
05/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 6906	21201.0256	11	2.993,05C	
05/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 14333	21201.0209	12	2.198,41C	459.216,63C
06/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 6296	21201.0392	3	7.500,00C	
06/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 216	21201.0186	6	1.877,00C	468.593,63C

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 184	21201.0227	2	8.000,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 145	21201.0227	3	5.760,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 257	21201.0044	4	19.684,60C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 102 e 103	21201.0197	5	15.529,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 110	21201.0197	6	45.087,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 111	21201.0197	7	45.653,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 129183	21201.0272	8	1.330,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 129159	21201.0272	9	1.969,41C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 129184	21201.0272	11	539,42C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 198947	21201.0137	13	277,50C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95823	21201.0226	18	297,84C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6307	21201.0309	20	191,70C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6281	21201.0309	22	588,32C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6279	21201.0309	23	947,80C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89818	21201.0278	25	979,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21545	21201.0058	29	3.855,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21550	21201.0058	30	676,18C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11122	21201.0304	33	44,70C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11178	21201.0304	36	898,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11181	21201.0304	38	970,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 61284	21201.0201	41	879,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89805	21201.0278	43	3.142,60C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 133	21201.0325	44	1.025,50C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 130	21201.0325	45	658,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 102758	21201.0217	49	1.832,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 102786	21201.0217	50	676,28C	
08/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 242438	21201.0317	52	8.646,00C	
08/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 626	21201.0025	54	18.000,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2112	21201.0287	55	22,90C	656.754,38C
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF. 2	21201.0390	1	2.500,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF. 4360	21201.0042	3	1.600,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1947	21201.0376	5	2.853,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1940	21201.0376	6	2.808,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 33416	21201.0041	9	576,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 33414	21201.0041	10	1.580,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1	21201.0393	11	5.229,00C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 33848	21201.0041	12	1.580,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 38	21201.0103	14	4.989,04C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 33849	21201.0041	15	438,50C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 335	21201.0056	20	4.255,00C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 183	21201.0267	21	9.500,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1656	21201.0315	22	744,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1655	21201.0315	23	1.241,20C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 485	21201.0289	24	4.065,00C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 156	21201.0104	25	5.000,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 353	21201.0279	26	4.548,46C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1095	21201.0099	28	25.000,00C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 236	21201.0130	29	6.500,00C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 378	21201.0192	30	3.540,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2113	21201.0287	32	9,90C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 160	21201.0267	34	1.408,00C	746.719,48C
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON	21401.0001	1	1.778,96C	
12/03/2024	VALOR REF. FÉRIAS COMPETÊNCIA 02/2024 PEDRO WANDERSON	21401.0002	2	2.077,06C	
12/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A MARCOS A S FERNANDES, REF A PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA folha 03/2024	21401.0007	6	330,00C	
12/03/2024	VALOR REF. RESCISÃO TRABALHISTA MARCELLA SALDANHA 02/2024	(diversas)	8	7.552,87C	
12/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA	21401.0004	9	5.613,96C	
12/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 15:50 ELENILDA FERREIRA SILVA	21401.0004	10	5.130,62C	
12/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 15:50 JOSUE SOUSA MENDONCA	21401.0004	11	4.410,08C	
12/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 15:50 ROGER LUTIANE ROCHA LIMA	21401.0004	12	4.764,16C	
12/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA FRANCISCA DA SILVA	21401.0004	13	5.624,54C	
12/03/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 02/2024	(diversas)	18	312.994,92C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANTONIO BERNARDINO	21401.0004	35	5.949,27C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ALA ERICK	21401.0004	47	5.773,78C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUAN NASCIMENTO	21401.0004	48	4.397,68C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANGELA MARIA ALVES	21401.0001	66	1.694,40C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUAN NASCIMENTOex 02/2024	21401.0001	67	1.332,93C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANTONIO BERNARDINO 02/2024	21401.0001	70	1.894,60C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MICKAELI SILVA CRUZ 02/2024	21401.0001	71	2.963,35C	
12/03/2024	VALOR REF. FÉRIAS COMPETÊNCIA 02/202 MIKAEELI SILVA CRUZ	21401.0002	72	4.523,00C	
12/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GUILHERME BARBOSA 02/2024	21401.0001	73	1.563,09C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ADALBERTO MARQUES	21401.0001	74	2.074,49C	1.129.163,24C
13/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12325	21201.0128	3	17.111,13C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 129806	21201.0272	5	2.265,25C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 129807	21201.0272	6	910,68C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7641	21201.0313	8	570,00C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 62462	21201.0201	10	1.416,30C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 62498	21201.0201	11	2.029,10C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 229685	21201.0054	15	590,00C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90035	21201.0278	16	2.011,90C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90032	21201.0278	17	3.417,90C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90031	21201.0278	18	5.888,30C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11257	21201.0304	19	1.883,50C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1287	21201.0100	23	5.010,00C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LUCIO FARNEY SALDANHAex 02/2024	21401.0001	24	1.865,72C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 229595	21201.0054	26	1.296,00C	
13/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 3241	(diversas)	27	1.799,88C	
13/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA DO SOCORROex 02/2024	21401.0001	29	1.694,40C	
13/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NFs 13090;13091;1309213093;13094;13095;13096;13097	21201.0209	30	4.693,62C	
13/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.EUGENIA GONCALVesex	21401.0001	34	3.618,72C	
13/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. CONF. NF 26	21201.0360	35	1.500,00C	
13/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 340	21201.0056	37	4.040,00C	
13/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 327	(diversas)	39	1.022,66C	
13/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ORISLANIO BEZERRAex	21401.0001	41	1.999,39C	1.195.797,69C
15/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 14859	21201.0209	3	2.727,96C	1.198.525,65C
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 130317	21201.0272	1	3.791,35C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21690	21201.0058	2	135,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6352	21201.0309	4	989,50C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11265	21201.0304	5	1.966,30C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11319	21201.0304	6	1.793,50C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 62843	21201.0201	12	809,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 62844	21201.0201	13	856,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 35411	21201.0168	14	87,72C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 136	21201.0325	15	966,90C	
21/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 242915	21201.0317	17	5.972,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 130290	21201.0272	19	1.651,88C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 192	21201.0227	20	8.000,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6378	21201.0309	23	15,60C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6351	21201.0309	24	784,66C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6386	21201.0309	25	364,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 96060	21201.0226	26	310,08C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 199550	21201.0137	27	774,00C	
21/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12355	21201.0128	28	19.839,48C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 6296	21201.0392	29	6.976,87C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90206	21201.0278	30	1.476,10C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2707	21201.0367	31	12.697,75C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 138	21201.0325	32	117,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90216	21201.0278	34	1.900,75C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3186	21201.0173	35	287,00C	
21/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 7089	21201.0256	37	5.278,80C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9353	21201.0060	39	13.641,41C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9390	21201.0060	40	33.331,73C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 1714; 1715	21201.0315	48	2.475,24C	
21/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2885	21201.0081	50	732,00C	
21/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2880	21201.0081	51	912,00C	
21/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 316	21201.0192	52	9.246,00C	
21/03/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO ALA ERICK GOMES	(diversas)	54	2.992,75C	
21/03/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO AIRTON MONTEIRO	(diversas)	55	2.031,59C	
21/03/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO PAULO ROBERTO	(diversas)	58	2.522,97C	
21/03/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO MARCELLA SALDANHA DE SOUSA	(diversas)	59	3.797,81C	
21/03/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FLAVIANA PEREIRA	(diversas)	60	2.608,98C	
21/03/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO JOSÉ IVAN ALVES GOMES	(diversas)	65	2.314,17C	1.352.973,54C
22/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NFs 2082 ; 2087	(diversas)	1	8.698,85C	
22/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2935	21201.0281	3	258,70C	
22/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1267	21201.0221	6	961,92C	
22/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3	21201.0368	18	540,00C	1.363.433,01C
26/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9408	21201.0060	1	31.950,30C	
26/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9409	21201.0060	2	32.516,10C	
26/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9406	21201.0060	4	2.782,10C	
26/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9404	21201.0060	6	6.723,10C	
26/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 4	21201.0368	11	250,00C	1.437.654,61C
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6418	21201.0309	7	1.269,67C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 230015	21201.0054	8	835,00C	
27/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 243315	21201.0317	10	9.650,00C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 130763	21201.0272	13	6.894,40C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90372	21201.0278	15	2.545,90C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90391	21201.0278	16	365,00C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 30469	21201.0245	18	4.192,50C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 30457	21201.0245	19	1.273,50C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 130778	21201.0272	20	1.290,68C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 74028	21201.0086	23	13.391,94C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2993	21201.0281	25	51,80C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 96189	21201.0226	28	177,12C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ORISLANIO BEZERRAex	21401.0001	31	1.610,73C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON	21401.0001	32	1.427,98C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LUCIO FARNEY SALDANHAex complemento de folha 03/2024	21401.0001	33	1.610,73C	
27/03/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 02/2024	(diversas)	34	125.026,56C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA	21401.0001	35	1.408,27C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.EUGENIA GONCALVESex	21401.0001	39	1.205,94C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1736	21201.0315	45	625,92C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 35495	21201.0168	60	775,00C	1.613.283,25C
28/03/2024	VALOR REF DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR RESCISÃO MARCELLA SALDANHA 02/2024	11601.0001	9	1.200,00D	
28/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9422	21201.0060	6	10.470,00C	
28/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9420	21201.0060	7	33.605,10C	
28/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9421	21201.0060	8	34.931,10C	1.691.089,45C
Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):				1.691.089,45C	1.691.089,45C
Centro de Resultado: 003 - UPA					
*** SALDO ANTERIOR ***					
01/03/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 6	21201.0384	32	4.200,00D	0,00
01/03/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA 27	21201.0366	33	25.200,00D	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 27	21201.0366	2	25.200,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9280	21201.0060	3	3.933,90C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 33	21201.0249	6	2.800,00C	
01/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 242181	21201.0317	12	7.999,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA , CONF. NF 2921	21201.0371	14	1.100,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANA PATRICIA SILVA CAMPO	21401.0004	16	5.157,50C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34966	21201.0168	20	380,20C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 229037	21201.0054	21	607,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 229036	21201.0054	22	599,40C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 30184	21201.0245	23	2.204,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89571	21201.0278	27	5.765,80C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 102564	21201.0217	29	1.020,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 6	21201.0384	37	4.200,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 11	21201.0298	40	7.933,33C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 32	21201.0324	41	23.650,20C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 102	21201.0323	43	8.400,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30	21201.0353	44	629,31C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 15	21201.0306	45	15.766,80C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 15	21201.0342	47	2.800,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 9	21201.0385	48	11.200,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 427	21201.0033	49	13.139,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 99	21201.0029	50	1.532,88C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 101	21201.0029	51	3.941,70C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 17	21201.0318	54	33.550,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 100	21201.0029	60	13.139,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 81	21201.0030	62	5.693,56C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 101	21201.0323	63	8.400,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 17	21201.0276	64	2.800,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 98	21201.0029	65	19.708,50C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 67	21201.0114	66	9.800,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 68	21201.0312	67	2.627,80C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. CONF. NF 3	21201.0382	72	9.900,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2863	21201.0081	73	304,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 1626; 1627	(diversas)	74	1.972,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 27	21201.0366	77	25.000,00C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 6	21201.0384	78	4.200,00C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 27	21201.0366	79	200,00C	257.854,88C
04/03/2024	VALOR REF. DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR, CONF. NF 15	21201.0342	3	800,00D	257.054,88C
05/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 661709	21201.0389	6	1.484,50C	
05/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 15	21201.0342	8	2.627,80C	
05/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 2633	21201.0367	9	452,10C	261.619,28C
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 129158	21201.0272	10	2.017,75C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 4845	21201.0212	12	27,16C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 198946	21201.0137	14	712,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 199140	21201.0137	15	986,60C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7593	21201.0313	16	118,40C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95900	21201.0226	17	125,04C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6280	21201.0309	19	1.464,80C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6305	21201.0309	21	324,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 89798	21201.0278	24	2.514,30C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9281	21201.0060	26	1.438,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9279	21201.0060	27	9.776,81C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21544	21201.0058	28	1.021,25C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11192	21201.0304	31	760,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11092	21201.0304	32	650,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11175	21201.0304	34	1.317,56C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11180	21201.0304	35	1.190,00C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11091	21201.0304	37	1.039,60C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 132	21201.0325	39	891,50C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 61364	21201.0201	40	473,50C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9282	21201.0060	42	26.221,73C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 131	21201.0325	46	812,11C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 61872	21201.0201	47	1.453,20C	
08/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 61340	21201.0201	48	787,20C	
08/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 242481	21201.0317	51	4.322,00C	322.063,79C
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9317	21201.0060	2	36.093,71C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1948	21201.0376	7	681,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1941	21201.0376	8	738,00C	
11/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 37	21201.0103	13	1.650,04C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1096	21201.0099	27	10.000,00C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2875	21201.0081	31	300,00C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 162	21201.0267	35	396,00C	371.922,54C
12/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA AURILENEex 02/2024	21401.0001	14	4.666,87C	
12/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANA PATRICIA SILVA CAMPO	21401.0004	15	10.315,00C	
12/03/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 02/2024	(diversas)	18	175.084,16C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex 02/2024	21401.0001	51	4.197,59C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRENA KRESIA SALDex 02/2024	21401.0001	57	1.906,20C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KARINE DE SOUSAex 01/2024	21401.0001	60	1.976,80C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVESex 02/2024	21401.0001	61	1.871,48C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex 02/2024	21401.0001	62	1.786,65C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO SALDANHAex 02/2024	21401.0001	63	3.007,16C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	21401.0001	64	3.045,43C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL DE LEMOS 02/2024	21401.0001	65	3.212,04C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	21401.0001	68	3.348,36C	
12/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.RUTH REIS	21401.0001	69	3.212,04C	
12/03/2024	VALOR REF. FÉRIAS COMPETÊNCIA 02/2024 ANDRESSA DE ARAUJO	21401.0002	75	3.862,55C	593.414,87C
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 129827	21201.0272	4	1.045,60C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95956	21201.0226	7	300,00C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 62456	21201.0201	13	906,00C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 229597	21201.0054	14	855,00C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11254	21201.0304	20	2.303,80C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11253	21201.0304	21	2.394,00C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DIANA CORREIA DEex 02/2024	21401.0001	31	1.882,67C	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1683	21201.0315	36	325,00C	603.426,94C
14/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 525819	21201.0394	5	800,00C	604.226,94C
15/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 12	21201.0288	4	790,00C	605.016,94C
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21689	21201.0058	3	2.660,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11320	21201.0304	7	2.313,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11323	21201.0304	8	976,55C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9352	21201.0060	9	10.100,51C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9389	21201.0060	10	34.129,73C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 62845	21201.0201	11	2.130,12C	
21/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 242916	21201.0317	16	5.020,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 130289	21201.0272	18	1.284,70C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 193	21201.0227	21	12.000,00C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6384	21201.0309	22	329,15C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 137	21201.0325	33	655,20C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90212	21201.0278	38	2.314,85C	
21/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 103210	21201.0217	41	608,00C	
21/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. CONF. NF 1285304	21201.0236	49	409,20C	
21/03/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO ANTONIO DARIO	(diversas)	56	2.071,36C	
21/03/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO JOÃO PAULO BATISTA	(diversas)	61	2.095,29C	
21/03/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO GILBERTO APOLONIO DA SILVA	(diversas)	63	2.795,65C	686.910,25C
22/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NFs 2082 ; 2087	(diversas)	1	31.301,15C	
22/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2929	21201.0281	4	25,90C	
22/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2991	21201.0281	5	69,41C	
22/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 663749	21201.0389	7	1.462,15C	
22/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 665052	21201.0389	8	3.228,50C	
22/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 4	21201.0382	17	10.000,00C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
22/03/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO NATALYNE MARIA DA SILVA	(diversas)	21	1.450,27C	734.447,63C
26/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9407	21201.0060	3	7.549,60C	
26/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9403	21201.0060	5	31.812,10C	
26/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9405	21201.0060	7	6.761,00C	780.570,33C
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3211	21201.0173	5	116,00C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6404	21201.0309	6	842,90C	
27/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 243306	21201.0317	9	4.285,00C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 230023	21201.0054	11	636,00C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7777	21201.0313	12	178,70C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90368	21201.0278	14	2.535,60C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 130762	21201.0272	21	2.544,00C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 130766	21201.0272	22	2.512,60C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 74029	21201.0086	24	3.995,24C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 145	21201.0260	27	206,80C	
27/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 11983	11603.0168	30	2.149,00C	
27/03/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 02/2024	(diversas)	34	51.859,71C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex complemento de folha 02/2024	21401.0001	36	1.205,94C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALYNNE OLIVEIRAex	21401.0001	37	1.205,94C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	21401.0001	38	1.037,11C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex complemento de folha 03/20248	21401.0001	40	1.610,73C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	21401.0001	41	846,98C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL DE LEMOS 03/2024 complemento de folha	21401.0001	42	846,98C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.RUTH REIS	21401.0001	43	846,98C	
27/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVESex complemento de folha 03/2024	21401.0001	44	1.610,73C	861.643,27C
28/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9423	21201.0060	5	10.610,00C	872.253,27C
Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):				872.253,27C	872.253,27C
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/03/2024	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONF NFS. 15	21201.0342	1	2.000,00D	
01/03/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	125	353.702,17D	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0009	8	9.178,53C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0009	9	70.972,25C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0009	10	4.692,50C	
01/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF	21201.0124	13	851,00C	
01/03/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	34	355.565,69C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 97	21201.0029	61	5.693,56C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0109	71	9.197,30C	
01/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0241	75	773,66C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	80	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	81	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	82	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	83	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	84	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	85	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	86	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	87	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	88	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	89	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	90	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	91	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	92	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	93	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	94	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	95	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	96	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	97	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	98	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	99	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	100	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	101	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	102	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	103	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	104	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	105	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	106	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	107	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	108	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	109	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	110	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	111	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	112	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	113	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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	114	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	115	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	116	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	117	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	118	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	119	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	120	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	121	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	122	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	123	12,00C	
01/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	124	12,00C	101.762,32C
04/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PIX CIELO S. A	21201.0391	4	0,01D	101.762,31C
05/03/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	7	100.000,00D	
05/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	13	12,00C	
05/03/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	14	72,00C	1.846,31C
06/03/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	5	18.000,00D	
06/03/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0002	4	1.000,00C	
06/03/2024	VALOR REF. TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS, CONF. GUIA Nº 154.1001989-88	41317.0021	7	5,40C	
06/03/2024	VALOR REF. TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS, CONF. GUIA Nº 154.100189-88	41317.0021	8	41,33C	
06/03/2024	VALOR REF. TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS, CONF. Nº 154.1001989-88	41317.0021	9	4,31C	
06/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	10	12,00C	
06/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	11	12,00C	15.078,65D
08/03/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	1	381.000,00D	
08/03/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	53	129.000,00D	
08/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	56	12,00C	
08/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	57	12,00C	
08/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	58	12,00C	
08/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	59	12,00C	525.030,65D
11/03/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	55	150.360,94D	
11/03/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	19	275.304,46C	
11/03/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 39	21201.0105	33	4.400,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	36	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	37	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	38	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	39	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	40	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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	41	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	42	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	43	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	44	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	45	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	46	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	47	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	48	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	49	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	50	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	51	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	52	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	53	12,00C	
11/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	54	12,00C	395.459,13D
12/03/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	16	686.000,00D	
12/03/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	17	74.000,00D	
12/03/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	108	560.473,58D	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	3	171,50C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	4	616,00C	
12/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SINDICATO E S S N E CEAR	21404.0011	5	105,90C	
12/03/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	20	586.354,01C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2022	22301.0001	21	4.158,97C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2023	22301.0001	22	2.145,16C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2022	22301.0001	23	1.995,01C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2021	22301.0001	24	1.160,10C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2022	22301.0001	25	2.319,78C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2024	22301.0001	26	188,51C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022	22301.0001	27	2.306,95C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2023	22301.0001	28	1.752,99C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2023	22301.0001	29	2.049,08C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2022	22301.0001	31	2.152,98C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2023	22301.0001	32	2.214,65C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2022	22301.0001	33	2.236,13C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2023	22301.0001	34	2.633,80C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2022	22301.0001	36	2.206,13C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2022	22301.0001	37	2.216,20C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2022	22301.0001	38	2.239,05C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2022	22301.0001	39	2.081,87C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2023	22301.0001	40	2.219,67C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2023	22301.0001	41	568,03C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2023	22301.0001	42	1.554,52C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2023	22301.0001	43	2.108,02C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2023	22301.0001	44	2.165,57C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2023	22301.0001	45	1.957,96C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023	22301.0001	46	2.207,67C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2022	22301.0001	49	2.341,61C	
12/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2022	22301.0001	50	2.171,10C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	76	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	77	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	78	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	79	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	80	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	81	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	82	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	83	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	84	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	85	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	86	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	87	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	88	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	89	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	90	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	91	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	92	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	93	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	94	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	95	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	96	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	97	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	98	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	99	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	100	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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	101	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	102	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	103	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	104	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	105	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	106	12,00C	
12/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	107	12,00C	1.074.949,79D
13/03/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	53	166.527,07D	
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	11102.0002	1	9.800,00C	
13/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 11990	21201.0160	28	400,00C	
13/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023	22301.0001	33	6.605,88C	
13/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 02/2024	41317.0002	38	682,67C	
13/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2024	(diversas)	40	52,38C	
13/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 02/2024	41317.0002	42	1.804,01C	
13/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2024	(diversas)	43	56.805,87C	
13/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	44	12,00C	
13/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	45	12,00C	
13/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	46	12,00C	
13/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	47	12,00C	
13/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	48	12,00C	
13/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	49	12,00C	
13/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	50	12,00C	
13/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	51	12,00C	
13/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	52	12,00C	1.165.218,05D
14/03/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	6	800,00D	1.166.018,05D
15/03/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	6	3.529,96D	
15/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	5	12,00C	1.169.536,01D
18/03/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	3	1.512,00D	
18/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	2	12,00C	1.171.036,01D
21/03/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	43	1.000.000,00D	
21/03/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	44	500.000,00D	
21/03/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	71	257.429,36D	
21/03/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	45	1.500.000,00C	
21/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2021	22301.0001	46	15.588,77C	
21/03/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2021	22301.0001	47	8,35C	
21/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO Nº 32803	21201.0136	53	282,63C	

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
21/03/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 03/2024	41317.0001	62	42,84C	
21/03/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 03/2024	41317.0001	64	83,64C	
21/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	66	12,00C	
21/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	67	12,00C	
21/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	68	12,00C	
21/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	69	12,00C	
21/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	70	12,00C	1.412.399,14D
22/03/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	28	609.535,91D	
22/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	2	500.000,00C	
22/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO 59990642	41317.0023	13	159,90C	
22/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO 59988284	41317.0023	14	159,90C	
22/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO 59785763	41317.0023	15	357,12C	
22/03/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO 59827634	41317.0023	16	115,14C	
22/03/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0001	19	50.600,00C	
22/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	22	12,00C	
22/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	23	12,00C	
22/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	24	12,00C	
22/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	25	12,00C	
22/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	26	12,00C	
22/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	27	12,00C	1.470.470,99D
25/03/2024	VALOR REF A ESTORNO DE PAGTO DE COMPRA DE NOBREAK, CONF. BOLETO N 1254275	11603.0164	1	2.105,25D	1.472.576,24D
26/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PIX CIELO S. A	21201.0391	8	0,01D	
26/03/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	9	148.946,16D	
26/03/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	10	68.822,88D	
26/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	13	12,00C	
26/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	14	12,00C	1.690.321,29D
27/03/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	59	160.590,08D	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	26	458,50C	
27/03/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0002	29	1.380,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	46	12,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	47	12,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	48	12,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	49	12,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	50	12,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	51	12,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	52	12,00C	

Razão de Conciliação

Pág.: 18 de 18

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	53	12,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	54	12,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	55	12,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	56	12,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	57	12,00C	
27/03/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	58	12,00C	1.848.916,87D
28/03/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	10	88.416,20D	1.937.333,07D
Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):				1.937.333,07D	1.937.333,07D
Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):				729.091,98C	729.091,98C
Resumo da conta 11102.0003 (valor/saldo):				729.091,98C	729.091,98C

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 7.212.0

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0002 - Banco do Brasil 48048-7					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/03/2024	VALOR REF CHEQUE N 850425 MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex 02/2024	21401.0001	2	2.256,20C	2.256,20C
27/03/2024	VALOR REF CHEQUE N 850428 MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex complemento de folha 02/2024	21401.0001	1	1.610,73C	3.866,93C
Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):				3.866,93C	3.866,93C
Centro de Resultado: 003 - UPA					
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/03/2024	VALOR REF CHEQUE N 850423 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA 02/2024	21401.0001	1	3.822,61C	
14/03/2024	VALOR REF CHEQUE N 850421 SARA JANE LOURENÇO DA SILVAex 02/2024	21401.0001	3	1.694,40C	5.517,01C
15/03/2024	VALOR REF CHEQUE N 850424 CLAUDIA IARA E SILVA SOUSAex 02/2024	21401.0001	1	1.976,80C	7.493,81C
Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):				7.493,81C	7.493,81C
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
05/03/2024	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 03/2024	11104.0003	2	72,00D	
05/03/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	1	72,00C	0,00
06/03/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0003	4	1.000,00D	
06/03/2024	VALOR REF CHEQUE N 850412 TAINÁ SILVA DE MORAES suprimento de fundos	11101.0001	2	1.000,00C	0,00
13/03/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	11102.0003	1	9.800,00D	
13/03/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 03/2024	11104.0003	2	9.800,00C	0,00
14/03/2024	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 03/2024	11104.0003	4	7.773,21D	7.773,21D
15/03/2024	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 03/2024	11104.0003	2	1.976,80D	9.750,01D
27/03/2024	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 03/2024	11104.0003	4	243,02D	
27/03/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0003	29	1.380,00D	
27/03/2024	VALOR REF. TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	41315.0002	3	12,29C	11.360,74D
28/03/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO PARC SIMPLIFICADO 0360	22301.0007	1	37.944,55D	
28/03/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO DARF 03/2024	22301.0003	4	1.296,42D	
28/03/2024	VALOR REF PAGTO DARF PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 03/60	22301.0007	2	37.944,55C	
28/03/2024	VALOR REF PAGTO DARF 03/2024	22301.0003	3	1.296,42C	11.360,74D
Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):				11.360,74D	11.360,74D
Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):				0,00	0,00
Resumo da conta 11102.0002 (valor/saldo):				0,00	0,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 02/2024
 Emissão: 29/02/2024
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		135,55		
				2.084,11	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.084,11	
		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		135,55		
				1.829,95	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.829,95	
		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						
					0,00	
					0,00	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	1	0	200:00	1.412,00		
000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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		101,66		
				1.923,14		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.923,14

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		203,33		
				1.897,73		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.897,73

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					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		237,22		
				1.931,62		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.931,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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	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
07/01/2024	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		118,61		
				1.813,01		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.813,01

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					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		33,89		
				1.728,29		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.728,29

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		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				2.194,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.194,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
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		
				<u>1.948,56</u>	<u>0,00</u>	
		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		16,94		
				<u>1.711,34</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:			1.711,34
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000055	ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA					
	Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
		012 Horas Extra Diurna	60hora(s)	1.912,29		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		046 Gratificação de Função		1.300,00		
				<u>6.681,83</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:			6.681,83
		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: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		154,71		
		022 Horas Extra Noturna	9hora(s)	95,31		
		071 Gratificação de Viagem		400,00		
				<u>2.344,42</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:			2.344,42
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000167	ARLINDO ALMEIDA MESQUITA				
	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
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		

000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA					
	Cargo: Tecnico 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		

000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA					
	Cargo: Tecnico 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		371,64		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
				2.447,28		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.447,28

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2022	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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000178	ELENILDA FERREIRA DA SILVA				
	Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos				
		011 Salario- Base	23dia(s)	1.082,53	
		015 Insalubridade	20%	216,51	
				1.299,04	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.299,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		224,08		
				3.618,72		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.618,72

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				330,00
				1.694,40		330,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.364,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/06/2022	1	0	200:00	1.412,00		

000162	FRANCISCA LUCINEIDE TORRES GUSTAVO					
	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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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		279,58	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08	
				2.101,06	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.101,06

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: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	114hora(s)	1.201,97		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				2.896,37		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.896,37

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	2	0	200:00	1.412,00		

000135	GLAUCIA ALCANTARA DE LIMA					
	Cargo: Recepcionista					
		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	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		

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		186,73		
				<u>3.581,37</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.581,37	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/10/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000179	JOSUE SOUSA MENDONCA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	23dia(s)	1.082,53		
		015 Insalubridade	20%	216,51		
				<u>1.299,04</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.299,04	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	1	0	200:00	1.412,00		
000163	JULIO CEZAR NOGIMO					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				<u>1.694,40</u>	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		
000180	LUAN NASCIMENTO SOUZA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	23dia(s)	1.082,53		
		015 Insalubridade	20%	216,51		
		016 Adicional Noturno		33,89		
				<u>1.332,93</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.332,93	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base		1.364,93		
		015 Insalubridade	20%	263,57		
		016 Adicional Noturno		237,22		
				<u>1.865,72</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.865,72	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000159	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA COSTA FERREIRA				
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	
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	
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	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		148,26	
		022 Horas Extra Noturna	6hora(s)	63,54	
		071 Gratificação de Viagem		350,00	
				2.256,20	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.256,20
		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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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		118,61	
				1.813,01	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.813,01

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		50,83		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
				1.999,39		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.999,39

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					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	60hora(s)	635,40		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		148,26		
		022 Horas Extra Noturna	6hora(s)	63,54		
		071 Gratificação de Viagem		1.050,00		
				3.591,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.591,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	0	0	200:00	1.412,00		

000181	ROGER LUTIANE ROCHA LIMA					
	Cargo: Auxiliar de Manutenção					
		011 Salario- Base	23dia(s)	1.082,53		
		015 Insalubridade	20%	216,51		
		046 Gratificação de Função		400,00		
				1.699,04		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.699,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

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

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		
		<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
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000104 ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		25,42		
022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,09		
		<u>1.846,91</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.846,91

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		
		<u>1.694,40</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.694,40

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

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
		<u>1.694,40</u>		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		

Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 13

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 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		7,70	
				1.702,10	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.702,10
		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	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		135,55	
				1.829,95	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.829,95
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.412,00	
000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
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		194,86	
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24	
				2.397,58	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.397,58
		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	(51 empregados)				
		011 Salario- Base	1442dia(s)	77.960,95	
		012 Horas Extra Diurna	306hora(s)	4.512,14	
		015 Insalubridade		13.837,61	
		016 Adicional Noturno		4.316,73	
		022 Horas Extra Noturna	117hora(s)	1.239,04	
		033 Pensao Alimenticia			330,00

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: 02/2024
Emissão: 29/02/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(51 empregados)				
		046 Gratificação de Função		2.200,00	
		071 Gratificação de Viagem		1.800,00	
				105.866,47	330,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	105.536,47
			BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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

Pág.: 2 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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA					
	Cargo: Enfermeiro					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		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		
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2023	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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
19/12/2022	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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.412,00	

000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		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	(32 empregados)				
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		50.733,78	
				50.733,78	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	50.733,78
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000052	ADALBERTO MARQUES VITORINO					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		016 Adicional Noturno		25,42		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		310 INSS	9%		181,89	
				2.256,38	181,89	
		FGTS: 180,51	Líquido a receber:		2.074,49	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.256,38	2.256,38

000319	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		224,08			
		028 Desconto de Plantões	3 dia(s)		560,16		
		310 INSS	12%		265,84		
		311 IRRF	7,5%		17,59		
				3.618,72	843,59		
		FGTS: 244,68	Líquido a receber:		2.775,13		
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	3.058,56	3.058,56	2.493,76

Licença por motivo de doença (Desde 10/07/2023)

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 (20/02/2024 a 22/02/2024)

000178	ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	27dia(s)	1.270,80		
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
		992 Salário Licença	3dia(s)	141,20		
				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: 02/2024
 Emissão: 29/02/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
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	60hora(s)	635,40		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		188,50	
				2.329,80	188,50	
		FGTS: 186,38	Líquido a receber:		2.141,30	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.329,80	2.329,80

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000091	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS					
Cargo: Enfermeiro						
					0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24		

000432	ANA GEISA PAULINO DA SILVA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base		1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		016 Adicional Noturno		118,61		
		310 INSS	9%		128,01	
				1.657,69	128,01	
		FGTS: 132,61	Líquido a receber:		1.529,68	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.657,69	1.657,69

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000067	ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM					
Cargo: Assistente Social						
					0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.187,14		

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 7.212.0

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

000431 ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA

Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salario- Base		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
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

000305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO

Cargo: Tecnico 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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000038 ANDREIA ANGELIM DE SOUSA

Cargo: Nutricionista

0,00 0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	180:00	2.847,30		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000065 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

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		

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000088	ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		186,38	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
		071 Gratificação de Viagem		750,00	
		310 INSS	12%		219,39
				3.421,50	219,39
		FGTS: 213,72		Líquido a receber:	3.202,11

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.671,50	2.671,50

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	2 dia(s)		373,44
		310 INSS	12%		288,25
		311 IRRF	7,5%		31,60
				3.618,72	693,29
		FGTS: 259,62		Líquido a receber:	2.925,43

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	2.680,48

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

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000289	EDILENE 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	
		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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000201	ELENICY CELESTINO NUNES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
					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		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000177	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
					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		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000111	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
					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		

000346 EMANUELLA BRITO BENJAMIM

Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		50,83		
		310 INSS	9%			135,89
				1.745,23		135,89
		FGTS: 139,61	Líquido a receber:			1.609,34

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.745,23	1.745,23

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000271	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS					
Cargo: Enfermeiro						
					0,00	0,00

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

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 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
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		
		012 Horas Extra Diurna	84hora(s)	889,56		
		015 Insalubridade	30%	423,60		
		310 INSS	12%		225,83	
				2.725,16	225,83	
		FGTS: 218,01	Líquido a receber:		2.499,33	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.725,16	2.725,16

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000070	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA					
Cargo: Enfermeiro						
					0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24		

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 7.212.0

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

000224	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO						
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	

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%		33,76		
				3.394,64	339,93		
		FGTS: 271,57	Líquido a receber:		3.054,71		
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	24hora(s)	560,20			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		261,43			
		310 INSS	14%		409,09		
		311 IRRF	15%		166,28		
				4.216,27	575,37		
		FGTS: 337,30	Líquido a receber:		3.640,90		
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	3.651,47

000080	FRANCISCO INACIO DA SILVA						
Cargo: Técnico 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	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.796,06	1.796,06	

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000042	FRANCISCO LUCAS ALMEIDA DO CARMO				
Cargo: Farmacêutico					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		230,30
				2.762,40	230,30
		FGTS: 220,99	Líquido a receber:		2.532,10

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	180:00	2.480,00	2.762,40	2.762,40

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000276 GEORGE DE OLIVEIRA ALMEIDA

Cargo: Motorista

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		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000329 GEYLIANE DA SILVA SOUSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

0,00 0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000089 GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA

Cargo: Motorista

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		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000229 GILMARA MARIA MORAES DAMIAO

Cargo: Técnico em Enfermagem

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		

000103 GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		373,47		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	560,20		
		310 INSS	14%			424,77
		311 IRRF	15%			175,65
				4.328,31		600,42

FGTS: 346,26 Líquido a receber: 3.727,89

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	4.328,31	4.328,31	3.713,95

Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 25

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000430	GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE				
	Cargo: Auxiliar Administrativo				
		011 Salario- Base		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
02/01/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000043 ISABELA BARROS BANDEIRA

Cargo: Biomedico

0,00 0,00

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000086 JAFIA DANTAS COUTINHO

Cargo: Auxiliar Administrativo

0,00 0,00

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000235 JAINARA MARTINS DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

0,00 0,00

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

000122 JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		135,55		
		071 Gratificação de Viagem		300,00		
		310 INSS	9%			143,51
				2.129,95		143,51
		FGTS: 146,39	Líquido a receber:			1.986,44

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000209 JANIELE GONCALVES NOGUEIRA

Cargo: Enfermeiro

0,00 0,00

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

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000171	JANIELLE MARQUES DE CASTRO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		131,31
				1.818,48	131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.687,17

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000110 JANIELY SARAIVA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

0,00 0,00

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000274 JEANE RODRIGUES DE LIMA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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		

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		237,22		
		310 INSS	9%			152,66
				1.931,62		152,66
		FGTS: 154,52	Líquido a receber:			1.778,96

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.931,62	1.931,62

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000239 JOSSICLER LEITE DE FREITAS

Cargo: Técnico em Enfermagem

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		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000135 JULIANA BANDEIRA PINTO

Cargo: Técnico em Enfermagem

0,00 0,00

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

Folha de Pagamento

Pág.: 14 de 25

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000028	LARISSA FERREIRA MENDES					
Cargo: Recepcionista				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		

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		237,22		
		310 INSS	9%			152,66
				1.993,66		152,66
				FGTS: 154,52	Líquido a receber:	1.841,00
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.931,62	1.931,62

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000078	LEILA MARA BRITO DE SOUZA					
Cargo: Técnico em Enfermagem				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		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000094	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA					
Cargo: Enfermeiro				0,00	0,00	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24		

000071	MALTA GARDENIA MARTINS						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		101,99			
		310 INSS	12%			327,40	
		311 IRRF	15%			69,57	
				3.571,53		396,97	
				FGTS: 285,72	Líquido a receber:	3.174,56	
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	3.571,53	3.571,53	3.006,73

Folha de Pagamento

Pág.: 15 de 25

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000203	MARCIANA JERONIMO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		177,92	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08	
		310 INSS	9%		158,76
				1.999,40	158,76
		FGTS: 159,95	Líquido a receber:		1.840,64

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.999,40	1.999,40

Suspensão do Contrato de Trabalho por motivo de prisão (Desde 21/06/2022)

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000062	MARIA CREUSA ALVES MATIAS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
						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		

000126	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		118,61		
		310 INSS	9%			141,99
				1.813,01		141,99
		FGTS: 145,04	Líquido a receber:			1.671,02

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.813,01	1.813,01

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000296	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		224,08	
		028 Desconto de Plantões	3 dia(s)		560,16
		310 INSS	12%		265,84
		311 IRRF	7,5%		17,59
				3.618,72	843,59
		FGTS: 244,68		Líquido a receber:	2.775,13

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	3.058,56	3.058,56	2.493,76

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

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		237,22	
		310 INSS	9%		152,66
				1.993,66	152,66
		FGTS: 154,52		Líquido a receber:	1.841,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.931,62	1.931,62

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000160	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		203,98			
		310 INSS	12%		339,64		
		311 IRRF	15%		84,87		
				3.673,52	424,51		
		FGTS: 293,88	Líquido a receber:		3.249,01		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.673,52	3.673,52	3.108,72

000066	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		101,66			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16			
		310 INSS	9%				163,33
				2.050,22			163,33
		FGTS: 164,01	Líquido a receber:				1.886,89
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.050,22	2.050,22	

000382	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA						
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	
01/07/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

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

000297	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	15dia(s)	706,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		254,16			
		310 INSS	9%				154,19
		992 Salário Licença	15dia(s)	706,00			
				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	

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 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000064	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem				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 (05/02/2024 a 08/02/2024)

000280 MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	26dia(s)	2.697,27	
015 Insalubridade	20%	282,40	
016 Adicional Noturno		186,73	
310 INSS	12%		328,58
311 IRRF	15%		71,05
992 Salário Licença	4dia(s)	414,97	
		3.581,37	399,63
FGTS: 286,50	Líquido a receber:		3.181,74

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	3.016,57

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%		43,04
		3.394,64	349,21
FGTS: 271,57	Líquido a receber:		3.045,43

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	2.829,84

000205 MICHELLE RODRIGUES DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
015 Insalubridade	20%	282,40	
016 Adicional Noturno		152,50	
071 Gratificação de Viagem		600,00	
310 INSS	9%		145,04
		2.446,90	145,04
FGTS: 147,75	Líquido a receber:		2.301,86

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

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 7.212.0

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%		43,04
				3.394,64	349,21
		FGTS: 271,57	Líquido a receber:		3.045,43

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	2.829,84

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000173 NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA

Cargo: Coordenador de Enfermagem

0,00 0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	3.727,45		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000335 PATRICIA PAULINO

Cargo: Coordenador(a) Administrativa

0,00 0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	6.000,00		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000154 PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO

Cargo: Técnico em Radiologia

0,00 0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	120:00	1.869,31		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000123 PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS

Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos

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		

000299 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		237,22	
		310 INSS	9%		152,66
				1.931,62	152,66
		FGTS: 154,52	Líquido a receber:		1.778,96

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.931,62	1.931,62

Folha de Pagamento

Pág.: 21 de 25

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
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	7,5%		41,45		
				3.376,71	345,47		
		FGTS: 270,13	Líquido a receber:		3.031,24		
		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	2.811,91

000045 ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		118,61	
		310 INSS	9%		141,99
				1.813,01	141,99
		FGTS: 145,04	Líquido a receber:		1.671,02

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.813,01	1.813,01

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000176 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE

Cargo: Técnico em Enfermagem

							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 (06/02/2024 a 08/02/2024)

000112 SAMARA PEREIRA DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	27dia(s)	1.270,80	
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		237,22	
		310 INSS	9%		152,66
		992 Salário Licença	3dia(s)	141,20	
				2.055,70	152,66
		FGTS: 154,52	Líquido a receber:		1.903,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.931,62	1.931,62

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.212.0

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000333 STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO

Cargo: Recepcionista

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		

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000302 SUZANI MARIA SARAIVA COSTA

Cargo: Fisioterapeuta

0,00 0,00

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

Folha de Pagamento

Pág.: 23 de 25

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
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	
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		237,22			
		310 INSS	9%		152,66		
				1.931,62	152,66		
		FGTS: 154,52	Líquido a receber:		1.778,96		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.931,62	1.931,62	
000303	THAKELLINY MIZAE LLY DO CARMO AZEVEDO						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		118,61			
		310 INSS	9%		141,99		
				1.813,01	141,99		
		FGTS: 145,04	Líquido a receber:		1.671,02		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.813,01	1.813,01	
000284	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		224,08			
		028 Desconto de Plantões	2 dia(s)		373,44		
		310 INSS	12%		288,25		
		311 IRRF	7,5%		31,60		
				3.618,72	693,29		
		FGTS: 259,62	Líquido a receber:		2.925,43		
		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	3.245,28	3.245,28	2.680,48

Folha de Pagamento

Pág.: 24 de 25

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000034	THANYLA LOURENCO DA SILVA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
				0,00	0,00	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00		
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
						131,31
				FGTS: 135,55	Líquido a receber:	1.687,17
			Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/2022	3	2	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000030	VANUSA FERREIRA RODRIGUES					
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		
000116 VICTOR DO CARMO MARREIRO						
Cargo: Auxiliar Administrativo						
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00
				015 Insalubridade	20%	282,40
				016 Adicional Noturno		50,83
				022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16
				310 INSS	9%	158,76
						1.999,39
						158,76
				FGTS: 159,95	Líquido a receber:	1.840,63
			Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.999,39	1.999,39
000285 VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00
				015 Insalubridade	20%	282,40
				020 Mensalidade Sindical		35,30
				310 INSS	9%	131,31
						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

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 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000069	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA						
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%		82,25		
				<u>3.656,07</u>	<u>419,79</u>		
		FGTS: 292,48	Líquido a receber:		3.236,28		
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	3.091,27

000312	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				131,31
				<u>1.694,40</u>			<u>131,31</u>
		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 (115 empregados)					
		008 Salário-Maternidade		6.783,44	
		011 Salario- Base		118.975,73	
		012 Horas Extra Diurna	252hora(s)	2.974,72	
		013 Salário-Família		1.116,72	
		015 Insalubridade		20.332,80	
		016 Adicional Noturno		7.200,90	
		020 Mensalidade Sindical			35,30
		022 Horas Extra Noturna	132hora(s)	1.703,92	
		028 Desconto de Plantões	14 dia(s)		2.614,08
		046 Gratificação de Função		722,00	
		071 Gratificação de Viagem		2.200,00	
		310 INSS			13.212,86
		311 IRRF			935,69
		992 Salário Licença	42dia(s)	<u>3.053,62</u>	
				165.063,85	<u>16.797,93</u>
		FGTS: 12.730,38	Líquido a receber:		148.265,92
		BC-INSS: 159.133,05	BC-FGTS: 159.133,05		

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000319	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA						
	Cargo: Enfermeiro						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		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

		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		311 IRRF	22,5%		219,05		
				1.205,94	219,05		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		986,89		
		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	4.259,86

000305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		171,74		
		311 IRRF	15%		67,73		
				1.610,73	239,47		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.371,26		
		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	1.610,73	1.610,73	2.994,49

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000065 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000403	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000251	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27		
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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000095	BRUNA PASSOS VIEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		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

Pág.: 3 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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000175	CINTYA MARLY DO NASCIMENTO DA SILVA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000170	DIENNE ALVES BATISTA						
	Cargo: Enfermeiro						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		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						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000201	ELENICY CELESTINO NUNES						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000177	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27		
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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000111	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27		
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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000271	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,74		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	361,98		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		843,96		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000070	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,74		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	361,98		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		843,96		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000224	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)

000392 FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE

Cargo: Enfermeiro

		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
				1.205,94	168,83		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.037,11		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)

000388 FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES

Cargo: Enfermeiro

		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
				1.205,94	168,83		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.037,11		
		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	

000080 FRANCISCO INACIO DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000229	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27		
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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000103	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
				1.205,94	168,83		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.037,11		
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	1.205,94	1.205,94	

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000235	JAINARA MARTINS DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27		
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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000122	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
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	1.610,73	1.610,73	

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 7 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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/03/2024 a 19/03/2024)							
000209	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,74		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	361,98		
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:	843,96		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78
Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000171	JANIELLE MARQUES DE CASTRO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.427,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000110	JANIELY SARAIVA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.408,27		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000274	JEANE RODRIGUES DE LIMA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.408,27		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 8 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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000238	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000239 JOSSICLER LEITE DE FREITAS

Cargo: Técnico em Enfermagem

		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
		310 INSS	12%		166,38
		311 IRRF	7,5%		36,08
				1.610,73	202,46
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27

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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000135 JULIANA BANDEIRA PINTO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
		310 INSS	12%		166,38
		311 IRRF	7,5%		36,08
				1.610,73	202,46
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27

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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)

000275 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73	
		310 INSS	12%		182,75
				1.610,73	182,75
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98

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	1.610,73	1.610,73	

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 9 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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000078	LEILA MARA BRITO DE SOUZA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27		
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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000094	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,74		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	361,98		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		843,96		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000203	MARCIANA JERONIMO DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
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	1.610,73	1.610,73	

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000134	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
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	1.610,73	1.610,73	

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000062	MARIA CREUSA ALVES MATIAS						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27		
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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000126	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
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	1.610,73	1.610,73	

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000296	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
				1.205,94	168,83		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.037,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	

Licença-maternidade (14/11/2023 a 12/03/2024)							
000063	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		165,82		
		311 IRRF	7,5%		40,32		
				1.610,73	206,14		
		FGTS: 128,85	Líquido a receber:		1.404,59		
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	1.610,73	1.610,73	2.796,81

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000279	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000066	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)

000382	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
		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	1.610,73	1.610,73	

000297	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000064	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27		
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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000280	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
				1.205,94	168,83		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.037,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	

000281 MARILIA BARROS FIGUEREDO							
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		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 (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000205	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
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	1.610,73	1.610,73	

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000092	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		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)							
000105	NATHALYA CRISTINO MOREIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,74		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	361,98		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		843,96		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000093 NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA							
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		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							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
		311 IRRF	22,5%		209,16		
				1.205,94	377,99		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		827,95		
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	1.205,94	1.205,94	4.465,59

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000299	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.427,98		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000045	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.427,98		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000176	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.408,27		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000112	SAMARA PEREIRA DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		27,85		
				1.610,73	191,97		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.418,76		
		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	1.610,73	1.610,73	2.630,52

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença-maternidade (18/11/2023 a 16/03/2024)							
000301	SINARA FERREIRA DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		165,82		
		311 IRRF	7,5%		40,32		
				1.610,73	206,14		
		FGTS: 128,85	Líquido a receber:		1.404,59		
		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	1.610,73	1.610,73	2.796,81

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000061	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000309	SUYANNE CAETANO DIAS						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000108	THAIANE DA SILVA LIMA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

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

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)

000303 THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO

Cargo: Técnico em Enfermagem

034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73		
310 INSS	12%		182,75	
		1.610,73	182,75	
FGTS: 128,86		Líquido a receber:		1.427,98

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)

000284 THALYTA SILVESTRE DA CUNHA

Cargo: Enfermeiro

034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94		
310 INSS	14%		168,83	
		1.205,94	168,83	
FGTS: 96,47		Líquido a receber:		1.037,11

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

000417 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73		
310 INSS	12%		164,12	
311 IRRF	7,5%		13,63	
		1.610,73	177,75	
FGTS: 128,86		Líquido a receber:		1.432,98

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	1.610,73	1.610,73	2.440,93

000285 VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA

Cargo: Técnico em Enfermagem

034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73		
310 INSS	12%		164,12	
311 IRRF	7,5%		36,08	
		1.610,73	200,20	
FGTS: 128,86		Líquido a receber:		1.410,53

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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

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: 03/2024
Emissão: 20/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000069	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA						
	Cargo: Enfermeiro						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		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

000312	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.410,53		
		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	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Total Geral	(66 empregados)						
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		98.212,38			
		310 INSS			10.932,81		
		311 IRRF			3.979,64		
				98.212,38	14.912,45		
			FGTS: 7.856,96	Líquido a receber:	83.299,93		
				BC-INSS: 98.212,38	BC-FGTS: 98.212,38		

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 01/03/2024 a 31/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000032	ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES				
	Cargo: Auxiliar Administrativo				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000114	ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA				
	Cargo: Recepcionista				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000026	ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO				
	Cargo: Auxiliar Administrativo				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000090	ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO				
	Cargo: Motorista				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.976,80	
		111 1/3 de Férias		658,93	
		310 INSS	9%		216,03
				2.635,73	216,03
		FGTS: 210,85		Líquido a receber:	2.419,70
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000088	ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA				
	Cargo: Motorista				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.976,80	
		111 1/3 de Férias		658,93	
		310 INSS	9%		216,03
				2.635,73	216,03
		FGTS: 210,85		Líquido a receber:	2.419,70
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000027	CARLOS DE JESUS				
	Cargo: Auxiliar Administrativo				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14

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 01/03/2024 a 31/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

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

000027 CARLOS DE JESUS

Cargo: Auxiliar Administrativo

FGTS: 180,73 Líquido a receber: 2.077,06
Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023 Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024 Retorno: 31/03/2024 Abono: 0 dia

000128 DARA SIQUEIRA EVANGELISTA

Cargo: Recepcionista

110 Remuneração de Férias 30 dia(s) 1.694,40
111 1/3 de Férias 564,80
310 INSS 9% 182,14

FGTS: 180,73 Líquido a receber: 2.077,06

Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023 Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024 Retorno: 31/03/2024 Abono: 0 dia

000346 EMANUELLA BRITO BENJAMIM

Cargo: Auxiliar de Farmacia

110 Remuneração de Férias 30 dia(s) 1.694,40
111 1/3 de Férias 564,80
310 INSS 9% 182,14

FGTS: 180,73 Líquido a receber: 2.077,06

Período Aquisitivo: 01/05/2022 a 30/04/2023 Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024 Retorno: 31/03/2024 Abono: 0 dia

000392 FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE

Cargo: Enfermeiro

110 Remuneração de Férias 30 dia(s) 3.394,64
111 1/3 de Férias 1.131,55
310 INSS 14% 452,48
311 IRRF 15% 172,74

FGTS: 362,09 Líquido a receber: 3.900,97

BC-IRRF(L) : 3.694,53

Período Aquisitivo: 01/12/2022 a 30/11/2023 Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024 Retorno: 31/03/2024 Abono: 0 dia

000388 FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES

Cargo: Enfermeiro

110 Remuneração de Férias 30 dia(s) 3.394,64
111 1/3 de Férias 1.131,55
310 INSS 14% 452,48
311 IRRF 22,5% 228,54

FGTS: 362,09 Líquido a receber: 3.845,17

BC-IRRF(S) : 3.961,39

Período Aquisitivo: 01/11/2022 a 31/10/2023 Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024 Retorno: 31/03/2024 Abono: 0 dia

000042 FRANCISCO LUCAS ALMEIDA DO CARMO

Cargo: Farmacêutico

110 Remuneração de Férias 30 dia(s) 2.762,40
111 1/3 de Férias 920,80
310 INSS 12% 340,80

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 01/03/2024 a 31/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000042	FRANCISCO LUCAS ALMEIDA DO CARMO				
	Cargo: Farmacêutico				
		311 IRRF	15%		86,32
				3.683,20	427,12
		FGTS: 294,65		Líquido a receber:	3.256,08
				BC-IRRF(S) : 3.118,40	
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000103	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS	14%		452,48
		311 IRRF	22,5%		211,16
				4.526,19	663,64
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.862,55
				BC-IRRF(L) : 3.884,12	
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000122	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000171	JANIELLE MARQUES DE CASTRO				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000275	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000071	MALTA GARDENIA MARTINS				
	Cargo: Assistente Social				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.469,54	
		111 1/3 de Férias		1.156,51	

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 01/03/2024 a 31/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000071	MALTA GARDENIA MARTINS				
	Cargo: Assistente Social				
		310 INSS	14%		466,46
		311 IRRF	22,5%		230,48
				4.626,05	696,94
		FGTS: 370,08		Líquido a receber:	3.929,11
				BC-IRRF(L) : 3.970,00	
Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023		Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000203	MARCIANA JERONIMO 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	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023		Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000134	MARIA CELENE ARRUDA 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	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023		Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000126	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023		Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000296	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS	14%		452,48
		311 IRRF	22,5%		228,54
				4.526,19	681,02
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.845,17
				BC-IRRF(S) : 3.961,39	
Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023		Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000382	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	

Listagem de Férias

Pág.: 5 de 7

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/03/2024 a 31/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000382	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 01/07/2022 a 30/06/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000280	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS	14%		452,48
		311 IRRF	22,5%		228,54
				4.526,19	681,02
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.845,17
				BC-IRRF(S) : 3.961,39	
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000205	MICHELLE 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	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000412	MICKAELI SILVA CRUZ				
	Cargo: Psicologo				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	4.090,11	
		111 1/3 de Férias		1.363,37	
		310 INSS	14%		582,30
		311 IRRF	22,5%		347,93
		391 Arredondamento (Desconto)			0,25
				5.453,48	930,48
		FGTS: 436,27		Líquido a receber:	4.523,00
				BC-IRRF(L) : 4.492,00	
	Período Aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000299	PEDRO WANDERSON MOREIRA 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	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000169	REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA				

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 01/03/2024 a 31/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000169	REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA				
	Cargo: Fisioterapeuta				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.376,71	
		111 1/3 de Férias		1.125,57	
		310 INSS	14%		449,13
		311 IRRF	22,5%		223,16
				4.502,28	672,29
		FGTS: 360,18		Líquido a receber:	3.829,99
					BC-IRRF(S) : 3.937,48
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000045	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000061	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000309	SUYANNE CAETANO DIAS				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000099	TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES				
	Cargo: Recepcionista				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000108	THAIANE DA SILVA LIMA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	

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 01/03/2024 a 31/03/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000108	THAIANE DA SILVA LIMA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
				FGTS: 180,73	Líquido a receber: 2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000303	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
				FGTS: 180,73	Líquido a receber: 2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000284	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS	14%		452,48
		311 IRRF	22,5%		228,54
				4.526,19	681,02
				FGTS: 362,09	Líquido a receber: 3.845,17
					BC-IRRF(S) : 3.961,39
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

Total Geral	(33 empregados)				
		110 Remuneração de Férias		73.602,60	
		111 1/3 de Férias		24.534,21	
		310 INSS			8.810,57
		311 IRRF			2.185,95
		391 Arredondamento (Desconto)			0,25
				98.136,81	10.996,77
			FGTS: 7.850,75	Líquido a receber:	87.140,04

Listagem de Rescisão

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Rescindidos entre: 01/03/2024 a 31/03/2024
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000328	ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA	Rescisão: 08/03/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Maqueiro				
		015 Insalubridade	20%	75,31	
		203 Férias Vencidas	12	2.128,56	
		205 Férias Proporcionais	10	1.773,80	
		208 13º Salário	2/12	354,76	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		33,88
		504 INSS 13º Salário	7,5%		26,60
		979 Saldo de Salário	8 dia(s)	376,53	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		591,27	
		981 1/3 de Férias Vencidas		709,52	
				6.009,75	60,48
	Admissão: 26/04/2021	Aviso: 01/02/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.694,40	Líquido a receber:	5.949,27
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1571,09
	Pagamento: 17/03/2024	BC-INSS: 451,84	BC-INSS 13º: 354,76	BC-FGTS: 806,60	
000384	FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO	Rescisão: 08/03/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais				
		015 Insalubridade	40%	150,61	
		203 Férias Vencidas	12	2.157,20	
		205 Férias Proporcionais	8	1.438,13	
		208 13º Salário	2/12	359,53	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		39,53
		504 INSS 13º Salário	7,5%		26,96
		979 Saldo de Salário	8 dia(s)	376,53	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		479,38	
		981 1/3 de Férias Vencidas		719,07	
				5.680,45	66,49
	Admissão: 01/07/2021	Aviso: 01/02/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.976,80	Líquido a receber:	5.613,96
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1593,44
	Pagamento: 17/03/2024	BC-INSS: 527,14	BC-INSS 13º: 359,53	BC-FGTS: 886,67	
000104	MARIA FRANCISCA DA SILVA	Rescisão: 08/03/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais				
		015 Insalubridade	40%	150,61	
		203 Férias Vencidas	12	1.976,80	
		205 Férias Proporcionais	10	1.647,33	
		208 13º Salário	2/12	329,47	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		39,53
		504 INSS 13º Salário	7,5%		24,71
		979 Saldo de Salário	8 dia(s)	376,53	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		549,11	
		981 1/3 de Férias Vencidas		658,93	
				5.688,78	64,24
	Admissão: 26/04/2021	Aviso: 01/02/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.976,80	Líquido a receber:	5.624,54
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1493,32
	Pagamento: 17/03/2024	BC-INSS: 527,14	BC-INSS 13º: 329,47	BC-FGTS: 856,61	
Total Geral	(3 empregados)				
		015 Insalubridade		376,53	
		203 Férias Vencidas		6.262,56	
		205 Férias Proporcionais		4.859,26	
		208 13º Salário		1.043,76	
		502 INSS (Rescisão)			112,94

Listagem de Rescisão

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Rescindidos entre: 01/03/2024 a 31/03/2024
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(3 empregados)				
		504 INSS 13º Salário			78,27
		979 Saldo de Salário		1.129,59	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		1.619,76	
		981 1/3 de Férias Vencidas		2.087,52	
				<u>17.378,98</u>	<u>191,21</u>
				Líquido a receber:	17.187,77

Listagem de Rescisão

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000334	MARCELLA SALDANHA DE SOUSA	Rescisão: 13/01/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Farmacêutico				
		015 Insalubridade	20%	122,37	
		107 Emprestimo			1.510,00
		203 Férias Vencidas	12	2.762,40	
		205 Férias Proporcionais	9	2.071,80	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		89,77
		979 Saldo de Salário	13 dia(s)	1.074,67	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		690,60	
		981 1/3 de Férias Vencidas		920,80	
				<u>7.642,64</u>	<u>1.599,77</u>
	Admissão: 26/04/2021	Aviso: 08/12/2023	Remuneração para fins rescisórios: 2.762,40	Líquido a receber:	6.042,87
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	2145,87
	Pagamento: 22/01/2024	BC-INSS: 1.197,04	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 1.197,04
Total Geral	(1 empregado)				
		015 Insalubridade		122,37	
		107 Emprestimo			1.510,00
		203 Férias Vencidas		2.762,40	
		205 Férias Proporcionais		2.071,80	
		502 INSS (Rescisão)			89,77
		979 Saldo de Salário		1.074,67	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		690,60	
		981 1/3 de Férias Vencidas		920,80	
				<u>7.642,64</u>	<u>1.599,77</u>
				Líquido a receber:	6.042,87

Listagem de Rescisão

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000130	ELENILDA FERREIRA DA SILVA	Rescisão: 06/02/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos				
		015 Insalubridade	40%	112,96	
		203 Férias Vencidas	12	1.976,80	
		205 Férias Proporcionais	9	1.482,60	
		208 13º Salário	1/12	164,73	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		29,65
		504 INSS 13º Salário	7,5%		12,35
		979 Saldo de Salário	6 dia(s)	282,40	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		494,20	
		981 1/3 de Férias Vencidas		658,93	
				5.172,62	42,00
	Admissão: 26/04/2021	Aviso: 01/01/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.976,80	Líquido a receber:	5.130,62
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1458,99
	Pagamento: 15/02/2024	BC-INSS: 395,36	BC-INSS 13º: 164,73		BC-FGTS: 560,09
Total Geral	(1 empregado)				
		015 Insalubridade		112,96	
		203 Férias Vencidas		1.976,80	
		205 Férias Proporcionais		1.482,60	
		208 13º Salário		164,73	
		502 INSS (Rescisão)			29,65
		504 INSS 13º Salário			12,35
		979 Saldo de Salário		282,40	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		494,20	
		981 1/3 de Férias Vencidas		658,93	
				5.172,62	42,00
				Líquido a receber:	5.130,62

Listagem de Rescisão

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000294	JOSUE SOUSA MENDONCA	Rescisão: 06/02/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Maqueiro				
		013 Salário-Família	1cota(s)	12,40	
		015 Insalubridade	20%	56,48	
		203 Férias Vencidas	12	1.694,40	
		205 Férias Proporcionais	9	1.270,80	
		208 13º Salário	1/12	141,20	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		25,41
		504 INSS 13º Salário	7,5%		10,59
		979 Saldo de Salário	6 dia(s)	282,40	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		423,60	
		981 1/3 de Férias Vencidas		564,80	
				4.446,08	36,00
	Admissão: 26/04/2021	Aviso: 01/01/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.694,40	Líquido a receber:	4.410,08
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1183,48
	Pagamento: 15/02/2024	BC-INSS: 338,88	BC-INSS 13º: 141,20		BC-FGTS: 480,08
Total Geral	(1 empregado)				
		013 Salário-Família		12,40	
		015 Insalubridade		56,48	
		203 Férias Vencidas		1.694,40	
		205 Férias Proporcionais		1.270,80	
		208 13º Salário		141,20	
		502 INSS (Rescisão)			25,41
		504 INSS 13º Salário			10,59
		979 Saldo de Salário		282,40	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		423,60	
		981 1/3 de Férias Vencidas		564,80	
				4.446,08	36,00
				Líquido a receber:	4.410,08

Listagem de Rescisão

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000282	ROGER LUTIANE ROCHA LIMA	Rescisão: 06/02/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Auxiliar de Manutenção				
		015 Insalubridade	30%	84,72	
		203 Férias Vencidas	12	1.835,60	
		205 Férias Proporcionais	9	1.376,70	
		208 13º Salário	1/12	152,97	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		27,53
		504 INSS 13º Salário	7,5%		11,47
		979 Saldo de Salário	6 dia(s)	282,40	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		458,90	
		981 1/3 de Férias Vencidas		611,87	
				<u>4.803,16</u>	<u>39,00</u>
	Admissão: 26/04/2021	Aviso: 01/01/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.835,60	Líquido a receber:	4.764,16
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1628,8
	Pagamento: 15/02/2024	BC-INSS: 367,12	BC-INSS 13º: 152,97		BC-FGTS: 520,09
Total Geral	(1 empregado)				
		015 Insalubridade		84,72	
		203 Férias Vencidas		1.835,60	
		205 Férias Proporcionais		1.376,70	
		208 13º Salário		152,97	
		502 INSS (Rescisão)			27,53
		504 INSS 13º Salário			11,47
		979 Saldo de Salário		282,40	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		458,90	
		981 1/3 de Férias Vencidas		611,87	
				<u>4.803,16</u>	<u>39,00</u>
				Líquido a receber:	4.764,16

Listagem de Rescisão

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000165	ALA ERICK GOMES DE ALMEIDA	Rescisão: 06/02/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Motorista				
		015 Insalubridade	40%	112,96	
		203 Férias Vencidas	12	2.243,62	
		205 Férias Proporcionais	9	1.682,72	
		208 13º Salário	1/12	186,97	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		29,65
		504 INSS 13º Salário	7,5%		14,02
		979 Saldo de Salário	6 dia(s)	282,40	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		560,91	
		981 1/3 de Férias Vencidas		747,87	
				5.817,45	43,67
	Admissão: 26/04/2021	Aviso: 01/01/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.976,80	Líquido a receber:	5.773,78
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1632,11
	Pagamento: 15/02/2024	BC-INSS: 395,36	BC-INSS 13º: 186,97		BC-FGTS: 582,33
Total Geral	(1 empregado)				
		015 Insalubridade		112,96	
		203 Férias Vencidas		2.243,62	
		205 Férias Proporcionais		1.682,72	
		208 13º Salário		186,97	
		502 INSS (Rescisão)			29,65
		504 INSS 13º Salário			14,02
		979 Saldo de Salário		282,40	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		560,91	
		981 1/3 de Férias Vencidas		747,87	
				5.817,45	43,67
				Líquido a receber:	5.773,78

Listagem de Rescisão

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000310	LUAN NASCIMENTO SOUZA	Rescisão: 06/02/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Auxiliar de Farmacia				
		015 Insalubridade	20%	56,48	
		203 Férias Vencidas	12	1.694,40	
		205 Férias Proporcionais	9	1.270,80	
		208 13º Salário	1/12	141,20	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		25,41
		504 INSS 13º Salário	7,5%		10,59
		979 Saldo de Salário	6 dia(s)	282,40	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		423,60	
		981 1/3 de Férias Vencidas		564,80	
				4.433,68	36,00
	Admissão: 26/04/2021	Aviso: 01/01/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.694,40	Líquido a receber:	4.397,68
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1468,27
	Pagamento: 15/02/2024	BC-INSS: 338,88	BC-INSS 13º: 141,20		BC-FGTS: 480,08
Total Geral	(1 empregado)				
		015 Insalubridade		56,48	
		203 Férias Vencidas		1.694,40	
		205 Férias Proporcionais		1.270,80	
		208 13º Salário		141,20	
		502 INSS (Rescisão)			25,41
		504 INSS 13º Salário			10,59
		979 Saldo de Salário		282,40	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		423,60	
		981 1/3 de Férias Vencidas		564,80	
				4.433,68	36,00
				Líquido a receber:	4.397,68