



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

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



**IGHS**

Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

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

**PREFEITO**

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

**SECRETÁRIA DA SAÚDE**

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

**INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE**

**PRESIDÊNCIA**

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

**TESOUREIRA**

TAINÁ SILVA DE MORAES

**COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA**

CARMELITA FARIAS SALDANHA



**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

## SUMÁRIO

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



**IGHS**  
Instituto de Gestão  
Hospitalar e 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 km<sup>2</sup> (IBGE 2022)

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

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

**Região de Saúde:** Quixadá-CE

### 1.2. Contratante

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

**Número CNES:** 6361447

**CNPJ:** 07.744.303/0003-20

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

**Gestora:** Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

### 1.3. Contratada

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

**CNPJ:** 40.542.765/0001-78

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

**Telefone:** (88) 2149.3758

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

**Diretor Presidente:** Halsam Castelo Branco Abreu

### 1.4. Entidades Gerenciadas

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

**Número CNES:** 7710941

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

**Contrato de Gestão:** nº 0602001202302/2023SMS.

**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

## 2. APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	8.694

Fonte: SAME UPA.

Como é observado, na tabela acima, o volume de consultas médicas realizadas na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim no mês de março de 2024, foi superada, atingindo 193,20% da meta contratada.

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

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

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

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

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados	≥ 90%	100%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs	80%	85,56%	10
3	Percentual de resolatividade	70%	96,81%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	0,18%	15
6	Percentual de faturamento SUS	95%	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100%	10
<b>Total</b>				<b>100</b>

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

#### 4.2. Outras informações relevantes

##### 4.2.1. atendimentos Ambulatoriais

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

Procedimentos	Quantidade
Sutura	92
Inalação	865
Exame de Raio-X	1.011
ECG	403
Exames realizados	547
<b>Total</b>	<b>2.918</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	8.694
Assistente Social	1.478
Enfermagem	9.429
Fisioterapeuta Geral	361
<b>Total</b>	<b>19.962</b>

Fonte: SIA/DATASUS.



**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

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

Indicadores	Quantidade
Número paciente cadastrado	8.694
Número paciente classificado o risco	8.694
Número transferências solicitadas	297
Número de pacientes transferidos	277
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	237
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	477
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	477
Número óbito	16
Total de pacientes atendidos (médicos)	8.694

Fonte: SAME UPA.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2024	Janeiro	153	4.349	1.610	114	11	6.237
	Fevereiro	170	4.523	1.367	117	23	6.200
	Março	302	6.069	2.139	157	27	8.694

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

## 5. GESTÃO DE PESSOAL

### 5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

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

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

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	Brenna Maria Coelho Almeida	Recepcionista
2	Ana Beatriz Brito de Lima	Auxiliar de Farmácia
3	Isac de Souza Melo	Auxiliar de Farmácia
4	Bruna Vieira da Silva	Auxiliar de Serviço Gerais

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	João Paulo Batista da Silva	Auxiliar de Manutenção
2	Brena Kresia Saldanha Ferreira	Auxiliar Administrativo

## 6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

### 6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

#### 6.1.1. Receita

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

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

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

### 6.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.

Regime de caixa é o regime contábil que apropria as receitas e despesas no período de seu efetivo recebimento ou pagamento, independentemente do momento em que foram realizadas.

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados no quadro de despesas realizada (quadro 5), que dispõe das ocorrências dos custos pagos referentes ao mês de março de 2024, pelo regime de caixa.

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

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>		
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	162.581,34
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	61.070,10
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	52.519,71
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	73.444,97
1.5. Imposto Sindical	R\$	70,60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>349.686,72</b>
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>		
2.1. Serviços médicos	R\$	214.979,96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>214.979,96</b>
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	82.104,60
3.2. Medicamentos	R\$	203.152,05
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	7.393,99
3.4. Material de escritório	R\$	2.149,00
3.5. Gases medicinais	R\$	10.000,00
3.6. Material descartável	R\$	3.228,50
3.7. Material de construção	R\$	800,00
3.8. Gênero alimentício	R\$	1.650,04



**IGHS**  
Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

3.9. Outros (bateria carro)	R\$	790,00
3.10. Água engarrafada (garrafrão de 20 litros)	R\$	1.419,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>312.687,18</b>
<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>		
4.1. Internet	R\$	159,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>159,90</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	12.000,00
5.2. Serviço de Segurança	R\$	19.900,00
5.3. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
5.4. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	396,00
5.5. Licença de software de gestão, com locação e manutenção de equipamentos, suporte técnico e capacitação	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.296,00</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.130,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.430,50</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>914.240,26</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>		
7.1. Aquisição de equipamento (ventilador)	R\$	0,00
<b>TOTAL (7) = 8</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>	<b>R\$</b>	<b>914.240,26</b>

*Handwritten signature*


## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

Nosso compromisso continua sendo promover assistência humanizada, segura, eliminando desperdícios, realizando adequações necessárias de estrutura física em vários departamentos para proporcionar as melhores condições aos pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade, bem como demonstrar a transparência nas ações realizadas.

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



**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

## 8. LISTA DE ANEXOS

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

ANEXOS



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

# ANEXOS



## 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



## 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 EGICLAUSON 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 FRESENA 00040542765000178		
08/03/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	8.646,00 D
		08/03 12:49 FRESENA 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	275.304,46 C
			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	

			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	31.211	2.152,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.212	2.214,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.213	2.236,13 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.214	2.633,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	5.949,27 D
		237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.216	2.206,13 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.217	2.216,20 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.218	2.239,05 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.219	2.081,87 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.220	2.219,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.221	568,03 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.222	1.554,52 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.223	2.108,02 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.224	2.165,57 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.225	1.957,96 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.226	2.207,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.227	5.773,78 D
		260 0001 05469502309 ALA ERICK GOMES D		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.228	4.397,68 D
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.229	2.341,61 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.230	2.171,10 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.231	4.197,59 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.232	3.197,68 D
		237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.233	574,06 D
		104 2843 63462555332 JOSE CARLOS HENRI		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.234	1.306,10 D
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.235	2.953,39 D
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.236	3.513,87 D
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.237	1.906,20 D
		323 0001 05457902390 BRENA KRESIA SALD		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.238	5.373,16 D
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.239	2.586,31 D
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.240	1.976,80 D
		237 0722 02492182320 KARINE DE SOUSA L		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.241	1.871,48 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.242	1.786,65 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
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	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.909	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.910	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.911	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.912	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.913	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.914	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.915	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.916	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.917	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.918	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.919	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.920	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.921	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.922	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.923	12,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.721.100.198.504	616,00	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	13113170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.721.100.198.505	171,50	D	
			Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	00000848	BB RF Simples Ágil	2.100	560.473,58	C	0,00 C
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.450,00	D	
			13/03 12:57 HUMBERTO ALMEIDA JALLES				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	550.536.000.046.842	5.010,00	D	
			13/03 12:57 JD T M CONSTRUCAO LTDA				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	9.800,00	D	
			13/03 12:57 INSTITUTO G H SAUDE - IG				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.265,25	D	
			13/03 12:57 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	910,68	D	
			13/03 12:57 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.045,60	D	
			13/03 12:57 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	300,00	D	
			13/03 12:57 POINT SUTURE DO BRASIL I				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.417,90	D	
			13/03 12:57 COML VALFARMA LTDA ME				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	5.888,30	D	
			13/03 12:57 COML VALFARMA LTDA ME				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.011,90	D	
			13/03 12:57 COML VALFARMA LTDA ME				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00	D	
			13/03 12:57 MICHELLE C				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.394,00	D	
			13/03 12:57 BELIEVE FARMA				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.303,80	D	
			13/03 12:57 BELIEVE FARMA				
13/03/2024	0536	99015470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.883,50	D	
			13/03 12:57 BELIEVE FARMA				
13/03/2024	0536	99015470	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 27/03 15:58 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	6.894,40 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	2.544,00 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	2.512,60 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	1.290,68 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 POINT SUTURE DO BRASIL I	551.369.000.053.856	177,12 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 CENTRAL DAS FRALDAS DIST	551.369.000.057.447	1.273,50 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 CENTRAL DAS FRALDAS DIST	551.369.000.057.447	4.192,50 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	365,00 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	2.535,60 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	2.545,90 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 FRESEN 00040542765000178	553.360.000.003.682	9.650,00 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 FRESEN 00040542765000178	553.360.000.003.682	4.285,00 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 14:05 MATEUS SUPER-COHAMA	553.434.000.016.044	2.149,00 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	775,00 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 LAMED C R LTDA.	553.515.000.015.644	116,00 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	178,70 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	835,00 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	636,00 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	842,90 D
27/03/2024	0536	99015 470	Transferência enviada 27/03 15:58 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	1.269,67 D
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 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	32.701	1.408,27 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	32.702	1.205,94 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD	32.703	1.610,73 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 07702988347 KALYNNE OLIVEIRA	32.704	1.205,94 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	32.705	1.037,11 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07674434389 EUGENIA GONCALVES	32.706	1.205,94 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	32.707	1.610,73 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	32.708	846,98 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	32.709	846,98 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	32.710	1.427,98 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS	32.711	846,98 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES	32.712	1.610,73 D

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 15

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)					
000317	ANA FLAVIA AMARO				
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)					
000331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA				
Cargo: Assistente Social					
				0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	
000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS				
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)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	3.394,64 3.394,64 2.829,84
000153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
				011 Salario- Base	30dia(s) 1.412,00
				015 Insalubridade	20% 282,40
				016 Adicional Noturno	110,14
				022 Horas Extra Noturna	12hora(s) 127,08
				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)					
000190	ANTONIA NIVIA DA 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	
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)					
000339	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS				
Cargo: Recepcionista					
					0,00 0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2021	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: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO				
	Cargo: Motorista				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	21hora(s)	222,39	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		187,32	
		022 Horas Extra Noturna	44hora(s)	465,96	
		071 Gratificação de Viagem		450,00	
		310 INSS	12%		241,11
				3.302,47	241,11
		FGTS: 228,19	Líquido a receber:		3.061,36

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.852,47	2.852,47

000193 CARLA VIVIANE NOBRE

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		414,97		
		310 INSS	12%			355,97
		311 IRRF	15%			105,28
				3.809,61		461,25
		FGTS: 304,76	Líquido a receber:			3.348,36

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	3.809,61	3.809,61	3.244,81

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000369 CRISTIANA MACIEL DA SILVA

Cargo: Assistente Social

							0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/06/2021	1	0	150:00	3.187,14				

000386 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14				
		015 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	12%					315,16
		311 IRRF	15%					54,27
				3.469,54				369,43
		FGTS: 277,56	Líquido a receber:					3.100,11

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/08/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.469,54	3.469,54	2.904,74

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000159	DEBORAH MOREIRA SOUSA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		169,98			
		310 INSS	12%		335,56		
		311 IRRF	15%		79,77		
				3.639,52	415,33		
		FGTS: 291,16	Líquido a receber:		3.224,19		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.639,52	3.639,52	3.074,72

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000008	EDERSON ALVES JACINTO						
Cargo: Assistente Social							
							0,00
							0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/04/2021	0	0	150:00	3.187,14			

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000347	ESLI DOS SANTOS CAVALCANTE						
Cargo: Auxiliar de Farmacia							
							0,00
							0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00			

000348 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA

Cargo: Recepcionista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		84,72			
		310 INSS	9%				138,94
				1.779,12			138,94
		FGTS: 142,32	Líquido a receber:				1.640,18
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.779,12	1.779,12	

000163 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA

Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	1.113,95			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%				447,50
		311 IRRF	22,5%				220,55
				4.490,66			668,05
		FGTS: 359,25	Líquido a receber:				3.822,61
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	4.490,66	4.490,66	3.925,86

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto			
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)								
000370	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA							
Cargo: Recepcionista				0,00	0,00			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00				

000023	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA							
Cargo: Assistente Social								
					011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
					012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	382,46	
					015 Insalubridade	20%	282,40	
					016 Adicional Noturno		169,98	
					310 INSS	14%		381,89
					311 IRRF	15%		136,14
							4.021,98	518,03
					FGTS: 321,75	Líquido a receber:		3.503,95
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)	
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	4.021,98	4.021,98	3.450,50	

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)								
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA 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				

000161	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA							
Cargo: Fisioterapeuta								
					011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31	
					012 Horas Extra Diurna	32hora(s)	990,18	
					015 Insalubridade	20%	282,40	
					310 INSS	14%		430,18
					311 IRRF	22,5%		192,70
							4.366,89	622,88
					FGTS: 349,35	Líquido a receber:		3.744,01
				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	4.366,89	4.366,89	3.802,09	

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000186	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31			
		016 Adicional Noturno		180,70			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,40			
		032 Insalubridade	40%	747,72			
		310 INSS	12%		268,19		
		311 IRRF	7,5%		19,06		
				3.078,13	287,25		
		FGTS: 246,25	Líquido a receber:		2.790,88		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	3.078,13	3.078,13	2.513,33

000009	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31			
		016 Adicional Noturno		124,62			
		032 Insalubridade	40%	747,72			
		310 INSS	12%		227,81		
				2.741,65	227,81		
		FGTS: 219,33	Líquido a receber:		2.513,84		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	2	2	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65	

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

000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	28dia(s)	1.317,87			
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		65,89			
		310 INSS	9%		137,24		
		992 Salário Licença	2dia(s)	94,13			
				1.884,37	137,24		
		FGTS: 140,82	Líquido a receber:		1.747,13		
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	1.760,29	1.760,29	

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
					0,00		
					0,00		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	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: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000162	FRANCYELLY MARTINS FREIRES						
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			
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES						
Cargo: Auxiliar em Laboratório							
						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			
000152	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
				015 Insalubridade	20%	282,40	
				016 Adicional Noturno		103,55	
				310 INSS	9%		140,63
						1.797,95	140,63
					FGTS: 143,83	Líquido a receber:	1.657,32
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.797,95	1.797,95	
000156	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA						
Cargo: Técnico em Radiologia							
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31	
				016 Adicional Noturno		124,62	
				032 Insalubridade	40%	747,72	
				310 INSS	12%		227,81
						2.741,65	227,81
					FGTS: 219,33	Líquido a receber:	2.513,84
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65	
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
				011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
				015 Insalubridade	20%	282,40	
				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	1	1	200:00	3.112,24	3.394,64	3.394,64	2.829,84

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA					
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		

000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%			333,56	
		311 IRRF	15%			77,27	
				3.622,87		410,83	
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:			3.212,04	
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS					
Cargo: Coordenador de Enfermagem				0,00	0,00	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45		

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000194	JOICE TORRES					
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		

000213	JULIA DA SILVA COSTA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
		310 INSS	9%			148,26
				1.944,71		148,26
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:			1.796,45
Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/02/2024 a 19/02/2024)					
000196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	28dia(s)	2.904,76	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		207,48	
		310 INSS	12%		331,07
		311 IRRF	15%		74,16
		992 Salário Licença	2dia(s)	207,48	
				3.602,12	405,23
		FGTS: 288,16	Líquido a receber:		3.196,89

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	3.602,12	3.602,12	3.037,32

000220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		176,97	
		310 INSS	9%		139,61
		321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72
				1.933,41	224,33
		FGTS: 142,93	Líquido a receber:		1.709,08

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	1.786,65	1.786,65	

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

000198 LISANA OLIVEIRA PAIVA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	28dia(s)	2.904,76	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		306,17
		311 IRRF	15%		43,04
		992 Salário Licença	2dia(s)	207,48	
				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)

000323 LUIS FERNANDO DE MOURA SALDANHA

Cargo: Auxiliar Administrativo

0,00 0,00

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 9 de 15

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença-maternidade (22/12/2023 a 19/04/2024)					
000231	MARCELLE DA SILVA CASTRO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

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)

000409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

0,00 0,00

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

000410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	8hora(s)	84,72		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		25,42		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		071 Gratificação de Viagem		550,00		
		310 INSS	9%			152,66
				2.481,62		152,66
			FGTS: 154,52	Líquido a receber:		2.328,96

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.412,00	1.931,62	1.931,62

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000155 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA

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		

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000361	MATHEUS ARAUJO BARBOSA					
Cargo: Técnico em Radiologia				0,00	0,00	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	120:00	1.869,31		

000404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
015 Insalubridade	20%	282,40	
025 Devolução faltas indevidas mes		84,72	
310 INSS	9%		131,31
		1.841,16	131,31
FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.709,85

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000215 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
015 Insalubridade	20%	282,40	
016 Adicional Noturno		188,27	
020 Mensalidade Sindical			35,30
310 INSS	9%		148,26
		1.882,67	183,56
FGTS: 150,61	Líquido a receber:		1.699,11

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

000373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
015 Insalubridade	20%	282,40	
016 Adicional Noturno		84,72	
310 INSS	9%		138,94
		1.779,12	138,94
FGTS: 142,32	Líquido a receber:		1.640,18

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.779,12	1.779,12

# Folha de Pagamento

Pág.: 11 de 15

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000014	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	3cota(s)	186,12	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		131,31
				1.880,52	131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.749,21

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000414 PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA

Cargo: Auxiliar Administrativo

0,00 0,00

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE

Cargo: Enfermeiro

0,00 0,00

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000195 PAULA ROBERTA AMANCIO

Cargo: Enfermeiro

0,00 0,00

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

000025 PAULIANE RODRIGUES PAULINO

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		450,45		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	764,91		
		310 INSS	14%			474,70
		311 IRRF	22,5%			241,87
				4.684,90		716,57
		FGTS: 374,79	Líquido a receber:			3.968,33

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	4.684,90	4.684,90	4.020,61

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%		333,56		
		311 IRRF	15%		77,27		
				3.622,87	410,83		
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.212,04		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

000015	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA						
Cargo: Auxiliar de Farmacia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		127,08			
		022 Horas Extra Noturna	60hora(s)	635,40			
		310 INSS	9%				199,93
				2.456,88			199,93
		FGTS: 196,55	Líquido a receber:				2.256,95
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.456,88	2.456,88	

000191	RUTH REIS DE SOUSA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%				333,56
		311 IRRF	15%				77,27
				3.622,87			410,83
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:				3.212,04
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
							0,00
							0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/04/2021	1	1	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: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000374	SALETE NARA SOUZA SILVA				
Cargo: Recepcionista					
		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
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		186,73	
		310 INSS	12%		328,58
		311 IRRF	15%		71,05
				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)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	3.016,57

000228	SUELY SOUSA DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		131,31
				1.818,48	131,31
		FGTS: 135,55		Líquido a receber:	1.687,17

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

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

000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		188,27	
		310 INSS	9%		148,26
				1.944,71	148,26
		FGTS: 150,61		Líquido a receber:	1.796,45

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000429	VERA LUCIA DE MOURA MARTINS					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base		1.412,00		
		013 Salário-Família	3cota(s)	186,12		
		015 Insalubridade		282,40		
		016 Adicional Noturno		37,65		
		310 INSS	9%		134,70	
				1.918,17	134,70	
		FGTS: 138,56	Líquido a receber:		1.783,47	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	3	3	220:00	1.412,00	1.732,05	1.732,05

000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
		310 INSS	9%			148,26
				1.944,71		148,26
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:			1.796,45
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000185	WVERTON GALDINO GOMES					
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		

**Total Geral** (62 empregados)

008 Salário-Maternidade		1.694,40	
011 Salario- Base		77.462,18	
012 Horas Extra Diurna	109hora(s)	2.793,70	
013 Salário-Família		1.054,68	
015 Insalubridade		9.601,60	
016 Adicional Noturno		4.470,76	
020 Mensalidade Sindical			35,30
022 Horas Extra Noturna	164hora(s)	2.400,83	
025 Devolução faltas indevidas mes		84,72	
032 Insalubridade		2.243,16	
071 Gratificação de Viagem		1.000,00	
310 INSS			8.869,62
311 IRRF			1.555,78
321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72
992 Salário Licença	6dia(s)	509,09	
		103.315,12	10.545,42
FGTS: 8.087,11	Líquido a receber:		92.769,70

# Folha de Pagamento

Pág.: 15 de 15

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(62 empregados)				

BC-INSS: 101.091,00 BC-FGTS: 101.091,00

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 03/2024  
Emissão: 20/03/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000317	ANA FLAVIA AMARO						
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)							
000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS						
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)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000190	ANTONIA NIVIA DA 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

000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
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

# 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: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		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
000269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA							
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
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		311 IRRF	22,5%		217,19		
				1.205,94	217,19		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		988,75		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.234,96
000188 HERYKA DA SILVA PATRICIO							
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

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 03/2024  
Emissão: 20/03/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA						
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
000393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS							
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)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		311 IRRF	27,5%		331,64		
				1.205,94	331,64		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		874,30		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.205,94	1.205,94	7.663,81
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (02/03/2024 a 02/03/2024)							
000194	JOICE TORRES						
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.: 4 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 03/2024  
Emissão: 20/03/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000213	JULIA DA SILVA 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	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000196	KATIA ALINI PEREIRA 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
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (09/03/2024 a 09/03/2024)							
000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
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)						
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA					
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

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 03/2024  
Emissão: 20/03/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença-maternidade (22/12/2023 a 19/04/2024)							
000231	MARCELLE DA SILVA CASTRO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		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)							
000230	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL						
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)							
000409	MARIA ANAELICA 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%		27,59		
				1.610,73	193,97		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.416,76		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.627,12

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
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	
03/01/2022	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 03/2024  
Emissão: 20/03/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO						
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

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)

000215 MICHELE TEIXEIRA 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	

000373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA

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)
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE

Cargo: Enfermeiro

		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
		311 IRRF	22,5%		237,15		
				1.205,94	405,98		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		799,96		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.501,10

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 03/2024  
Emissão: 20/03/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000195	PAULA ROBERTA AMANCIO						
Cargo: Enfermeiro							
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,84		
		311 IRRF	22,5%		185,30		
				1.205,94	354,14		
			FGTS: 96,48	Líquido a receber:	851,80		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.147,52

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ						
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	

000191 RUTH REIS DE SOUSA							
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)							
000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES						
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)
24/04/2021	1	1	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: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO					
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
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000228	SUELY SOUSA DE LIMA					
Cargo: Tecnico 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	2	2	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73

000225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA							
Cargo: Tecnico 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)						
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
Cargo: Tecnico 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
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73

<b>Total Geral</b> (32 empregados)					
		034 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		45.471,51	
		310 INSS			5.024,93
		311 IRRF			2.581,23
				45.471,51	7.606,16
			FGTS: 3.637,70	Líquido a receber:	37.865,35
			BC-INSS: 45.471,51	BC-FGTS: 45.471,51	

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS					
	Cargo: Gestora Hospitalar					
		011 Salario- Base		3.727,45		
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	1.341,88		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				5.351,73	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		5.351,73	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2023	2	1	002:20	3.727,45		

000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		213,69		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
				2.035,17	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.035,17	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		242,75		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10		
				4.197,59	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.197,59	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		

000154	ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA					
	Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		176,97		
				1.871,37	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.871,37	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

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

000134 BRENA KRESIA SALDANHA BERNARDO

Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		84,72		
		<u>1.906,20</u>		<u>0,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:			1.906,20

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

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

000107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

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

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

000115 CARMELITA FARIAS SALDANHA

Cargo: Diretora Administrativa

011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
012 Horas Extra Diurna	52hora(s)	2.340,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
		<u>8.622,40</u>		<u>0,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:			8.622,40

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2023	2	2	200:00	6.000,00		

000127 CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	40%	564,80		
		<u>1.976,80</u>		<u>0,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:			1.976,80

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

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA				
	Cargo: Recepcionista				
		011 Salario- Base		1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		188,27	
				<u>1.882,67</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/01/2024	0	0	200:00	1.320,00		

000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO					
	Cargo: Tecnico 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
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		

000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		071 Gratificação de Viagem		450,00		
				<u>2.144,40</u>		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.144,40

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

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

000109	FELIPE PEREIRA ALVES					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		176,97		
		321 Falta(s)	1 dia(s)			84,72
				<u>1.871,37</u>		84,72
		FGTS:	Líquido a receber:			1.786,65

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

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

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		122,37	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
				1.866,77	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.866,77

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000071	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO					
	Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	381,24		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		016 Adicional Noturno		144,96		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
		071 Gratificação de Viagem		250,00		
				3.007,16	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.007,16	

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

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

000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base		1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		165,67		
				1.987,15	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.987,15	

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

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

000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base		1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		071 Gratificação de Viagem		50,00		
				1.871,48	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.871,48	

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.320,00		

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		228,23		
				<u>3.622,87</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.622,87	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		034 Mensalidade Sindical				35,30
		321 Falta(s)	1 dia(s)			84,72
				<u>1.694,40</u>		120,02
		FGTS:	Líquido a receber:			1.574,38
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000183	MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA					
	Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
		012 Horas Extra Diurna		1.197,33		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				<u>4.666,87</u>		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			4.666,87
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	0	0	200:00	3.187,14		
000112	MARIA REJANE BRITO					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	3hora(s)	31,77		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		071 Gratificação de Viagem		150,00		
				<u>1.876,17</u>		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.876,17
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Pessoal 7.212.0

Mês/Ano: 02/2024

Emissão: 29/02/2024

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		176,97	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72
				1.871,37	84,72
		FGTS:	Líquido a receber:		1.786,65
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00	
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	12dia(s)	1.244,90	
		015 Insalubridade	20%	112,96	
				1.357,86	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.357,86
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24	
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00	
000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/06/2022	0	0	200:00	1.412,00	

# Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	SIRDE HORACIO DE MOURA				
	Cargo: Maqueiro				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	28hora(s)	296,52	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		071 Gratificação de Viagem		200,00	
				2.190,92	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.190,92

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/10/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		128,72	
		022 Horas Extra Noturna	3hora(s)	31,77	
		321 Falta(s)	2 dia(s)		169,44
				1.854,89	169,44
		FGTS:	Líquido a receber:		1.685,45

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 (27 empregados)					
		011 Salario- Base	672dia(s)	50.035,97	
		012 Horas Extra Diurna	215hora(s)	6.250,08	
		015 Insalubridade		8.020,16	
		016 Adicional Noturno		2.144,42	
		022 Horas Extra Noturna	51hora(s)	693,11	
		034 Mensalidade Sindical			35,30
		071 Gratificação de Viagem		1.150,00	
		321 Falta(s)	5 dia(s)		423,60
				68.293,74	458,90
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		67.834,84
		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: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	ANA PAULA ALMEIDA 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
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
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
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24	
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
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	
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA 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
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00	
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
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	

# 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: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	FELIPE PEREIRA 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
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	

000062	FRANCISCO SOARES 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
04/06/2023	0	0	200:00	1.412,00	

000174	JOSELANDIO ALVES 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
11/01/2024	0	0	200:00	1.320,00	

000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
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
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24	

000111	LUIS ANDRE DE SOUSA 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
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

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

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	MARIA REJANE 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
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	

000054	MARIA ZULENE RIBEIRO 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
17/01/2023	0	0	200:00	1.412,00	

000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
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	

000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
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
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00	

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
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	

<b>Total Geral</b>	(15 empregados)				
		036 DIF PISO ENFERMAGEM 02/2024		23.351,37	
				23.351,37	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	23.351,37
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

# Listagem de Férias

Pág.: 1 de 5

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: 003 - UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS				
	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: 06/01/2023 a 05/01/2024	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA				
	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
000184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO				
	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
000386	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA				
	Cargo: Assistente Social				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.469,54	
		111 1/3 de Férias		1.156,51	
		310 INSS	14%		466,46
		311 IRRF	22,5%		251,01
				4.626,05	717,47
		FGTS: 370,08		Líquido a receber:	3.908,58
					BC-IRRF(S) : 4.061,25
	Período Aquisitivo: 01/08/2022 a 31/07/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000161	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA				
	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

# 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: 003 - UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000186	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO				
	Cargo: Técnico em Radiologia				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.617,03	
		111 1/3 de Férias		872,34	
		310 INSS	12%		317,54
		311 IRRF	15%		57,25
				3.489,37	374,79
		FGTS: 279,14		Líquido a receber:	3.114,58
				BC-IRRF(S) : 2.924,57	
	Período Aquisitivo: 14/04/2022 a 13/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000156	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA				
	Cargo: Técnico em Radiologia				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.617,03	
		111 1/3 de Férias		872,34	
		310 INSS	12%		317,54
		311 IRRF	15%		57,25
				3.489,37	374,79
		FGTS: 279,14		Líquido a receber:	3.114,58
				BC-IRRF(S) : 2.924,57	
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000213	JULIA DA SILVA COSTA				
	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
				BC-IRRF(S) : 2.924,57	
	Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia

000196	KATIA ALINI PEREIRA 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

000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA				
	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	

# 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: 003 - UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA				
Cargo: Enfermeiro					
Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023		Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024	BC-IRRF(S) : 3.961,39	Abono: 0 dia

000160	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE				
Cargo: Assistente Social					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.469,54	
		111 1/3 de Férias		1.156,51	
		310 INSS	14%		466,46
		311 IRRF	22,5%		251,01
				4.626,05	717,47
		FGTS: 370,08		Líquido a receber:	3.908,58
Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023		Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024	BC-IRRF(S) : 4.061,25	Abono: 0 dia

000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				
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: 03/01/2023 a 02/01/2024		Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024	Abono: 0 dia	

000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		020 Mensalidade Sindical			35,30
		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	217,44
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.041,76
Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023		Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024	Abono: 0 dia	

000025	PAULIANE RODRIGUES PAULINO				
Cargo: Assistente Social					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.469,54	
		111 1/3 de Férias		1.156,51	
		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
Período Aquisitivo: 24/04/2022 a 23/04/2023		Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024	BC-IRRF(L) : 3.970,00	Abono: 0 dia

000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	

# 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: 003 - UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ				
	Cargo: Enfermeiro				
		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
000015	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA				
	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
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 24/04/2022 a 23/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO				
	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: 01/05/2022 a 30/04/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000228	SUELY SOUSA DE LIMA				
	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: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
	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: 01/01/2023 a 31/12/2023	Gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024	Retorno: 31/03/2024		Abono: 0 dia
<b>Total Geral</b>	<b>(19 empregados)</b>				
		020 Mensalidade Sindical			35,30
		110 Remuneração de Férias		49.830,19	
		111 1/3 de Férias		16.610,06	

## Listagem de Férias

Pág.: 5 de 5

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: 003 - UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(19 empregados)				
		310 INSS			6.237,00
		311 IRRF			2.195,48
				66.440,25	8.467,78
			FGTS: 5.315,11	Líquido a receber:	57.972,47

# Listagem de Rescisão

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rescindidos entre: 01/12/2023 a 29/02/2024  
Lotação: 003 - UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 7.212.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONC	Rescisão: 01/12/2023	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Gestora Hospitalar				
		015 Insalubridade	20%	264,00	
		200 Aviso Prévio	36 dias	6.176,35	
		203 Férias Vencidas	12	5.146,96	
		205 Férias Proporcionais	7	3.002,39	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	428,91	
		208 13º Salário	11/12	4.718,05	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	428,91	
		450 Adiantamento de 13º Salário Co			1.995,73
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		29,11
		504 INSS 13º Salário	14%		486,43
		979 Saldo de Salário	1 dia(s)	124,25	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		1.143,77	
		981 1/3 de Férias Vencidas		1.715,65	
				23.149,24	2.511,27
	Admissão: 24/04/2021	Remuneração para fins rescisórios: 3.991,45	Líquido a receber:		20.637,97
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 06/01/2024	Total GRFC		4379,77
	Pagamento: 10/12/2023	BC-INSS: 388,25	BC-INSS 13º: 5.146,96		BC-FGTS: 9.715,83
<b>Total Geral</b>	(1 empregado)				
		015 Insalubridade		264,00	
		200 Aviso Prévio		6.176,35	
		203 Férias Vencidas		5.146,96	
		205 Férias Proporcionais		3.002,39	
		206 Férias (Aviso Prévio)		428,91	
		208 13º Salário		4.718,05	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)		428,91	
		450 Adiantamento de 13º Salário Co			1.995,73
		502 INSS (Rescisão)			29,11
		504 INSS 13º Salário			486,43
		979 Saldo de Salário		124,25	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		1.143,77	
		981 1/3 de Férias Vencidas		1.715,65	
				23.149,24	2.511,27
				Líquido a receber:	20.637,97