



IGHS

**INSTITUTO DE GESTÃO
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº. 0602001202302/2023SMS, assinado em 31 de abril 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 abril 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 abril 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	10.323

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 abril de 2024, foi superada, atingindo 229,40% 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, abril/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%	66,00%	-
3	Percentual de resolutividade	70%	97,87%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	0,17%	15
6	Percentual de faturamento SUS	95%	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100%	10
Total				90

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, abril/2024

Procedimentos	Quantidade
Sutura	75
Inalação	1.264
Exame de Raio-X	1.107
ECG	411
Exames realizados	577
Total	3.434

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	10.323
Assistente Social	1.527
Enfermagem	10.955
Fisioterapeuta Geral	443
Total	23.248

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Número paciente cadastrado	10.323
Número paciente classificado o risco	10.323
Número transferências solicitadas	253
Número de pacientes transferidos	220
Número de pacientes referenciado em até 24h	167
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	409
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	409
Número óbito	18
Total de pacientes atendidos (médicos)	10.323

Fonte: SAME UPA.

Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, abril/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
	Abril	333	6.529	3.084	345	32	10.323

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 abril de 2024.

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	Murilo Tavares Brito	Auxiliar de farmácia
2	Anastácio Eudásio Matias Nascimento Dinelly	Auxiliar administrativo

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	Luís Fernando de Moura Saldanha	Auxiliar administrativo
2	Cláudia Iara e Silva Sousa	Faxineiro
3	Esli dos Santos Cavalcante	Auxiliar de farmácia

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

6.1.1. Receita

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

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	191.327,63
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	63.948,73
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	48.283,25
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	52.702,36
1.5. Imposto Sindical	R\$	141,20
SUBTOTAL	R\$	356.403,17
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	455.319,91
SUBTOTAL	R\$	455.319,91
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	231.001,68
3.2. Medicamentos	R\$	257.359,92
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	1.242,32
3.4. Material de escritório	R\$	2.845,00
3.5. Gases medicinais	R\$	10.000,00
3.6. Material descartável	R\$	1.428,50
SUBTOTAL	R\$	503.877,42
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	159,90
SUBTOTAL	R\$	159,90
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		

5.1. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	12.000,00
5.2. Serviço de Segurança	R\$	10.000,00
5.4. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	1.980,00
SUBTOTAL	R\$	23.980,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.600,02
SUBTOTAL	R\$	4.900,02
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.344.640,42
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento (monitor multiparâmetro)	R\$	25.200,00
TOTAL (7) = 8	R\$	25.200,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	1.369.840,42

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

Diretor Presidente do IGHS



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

8. LISTA DE ANEXOS

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



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

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310209094020841
02/05/2024 09:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0536	99020 870	Transferência recebida	600.536.000.040.939	310,00 C	
				29/03 09:48 MARCELLA SALDANHA SOUSA			
01/04/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	891.984.298	19,58 C	
01/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.100,00 D	
				01/04 14:37 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
01/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	35.294,10 D	
				01/04 16:19 CEARENSE H EIRELI			
01/04/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	36.064,52 C	0,00 C
02/04/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	314.500,00 C	
				02/04 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/04/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	5.500,00 C	
				02/04 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/04/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	339.000,00 C	
				02/04 16:17 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
02/04/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	241.000,00 C	
				02/04 16:21 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
02/04/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	3	25.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/04/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	30.970,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.030.190	23.100,00 D	
				02/04 16:44 MEDHELP S SAUDE LTDA			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	11.637,40 D	
				02/04 16:44 M10 SAUDE LTDA			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	12.951,30 D	
				02/04 16:44 M10 SAUDE LTDA			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	3.941,70 D	
				02/04 16:44 M10 SAUDE LTDA			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.058.208	28.000,00 D	
				02/04 16:44 DAVID M P DINELLY			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	68.510,00 D	
				02/04 16:44 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
				02/04 16:44 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
				02/04 16:44 C O R CLINICA - ME			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	4.000,00 D	
				02/04 16:44 CLINICA S M C S-C			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	21.600,00 D	
				02/04 16:44 CLINICA S M C S-C			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.053.690	4.200,00 D	
				02/04 16:44 RAMILLE G OLIVEIRA			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627	15.950,00 D	
				02/04 16:44 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723	16.800,00 D	
				02/04 16:44 THALES GONCALVES DE SOUS			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	32.200,00 D	
				02/04 16:44 SERVMED SERVICOS MEDICOS			
02/04/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	2.367,05 D	
				02/04 16:44 CEARENSE H EIRELI			

02/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	7.810,79 D
			02/04 16:44 CEARENSE H EIRELI		
02/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	4.306,45 D
			02/04 16:44 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
02/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	35.366,15 D
			02/04 17:40 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
02/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	558.168.000.002.333	2.800,00 D
			02/04 16:44 DHD S MEDICOS LTDA		
02/04/2024	0000	13105		40.201	19.664,00 D
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
02/04/2024	0000	13105		40.202	3.941,70 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/04/2024	0000	13105		40.203	25.200,00 D
			033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
02/04/2024	0000	13105		40.204	11.825,10 D
			077 0001 049360107000130 CHAYANDRA SAB		
02/04/2024	0000	13105		40.205	30.970,50 D
			077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
02/04/2024	0000	13105		40.206	39.200,00 D
			748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
02/04/2024	0000	13105		40.207	25.200,00 D
			237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
02/04/2024	0000	13105		40.208	21.000,00 D
			077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
02/04/2024	0000	13105		40.209	2.627,80 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/04/2024	0000	13105		40.210	437,34 D
			748 2301 044605928000175 RMT SERVICOS		
02/04/2024	0000	13105		40.211	6.381,80 D
			077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA		
02/04/2024	0000	13105		40.212	10.500,00 D
			033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		
02/04/2024	0000	13105		40.213	19.600,00 D
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
02/04/2024	0000	13105		40.214	1.970,85 D
			077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER		
02/04/2024	0000	13105		40.215	6.569,50 D
			748 2301 023463602000180 ANGEL CARING		
02/04/2024	0000	13105		40.216	17.080,70 D
			748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
02/04/2024	0000	13105		40.217	1.313,90 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/04/2024	0000	13105		40.218	11.637,40 D
			077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
02/04/2024	0000	13105		40.219	4.817,63 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/04/2024	0000	13105		40.220	15.766,80 D
			260 0001 051017833000104 JOAO EMANUEL		
02/04/2024	0000	13105		40.221	6.569,50 D
			077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
02/04/2024	0000	13105		40.222	4.200,00 D
			260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
02/04/2024	0000	13105		40.223	8.400,00 D
			260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
02/04/2024	0000	13105		40.224	6.131,53 D
			237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
02/04/2024	0000	13105		40.225	8.400,00 D
			748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
02/04/2024	0000	13105		40.226	22.336,30 D
			260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
02/04/2024	0000	13105		40.227	8.400,00 D
			004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A		
02/04/2024	0000	13105		40.228	3.941,70 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/04/2024	0000	13105		40.229	12.600,00 D

			077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV	
02/04/2024	0000	13105		40.230 12.600,00 D
			077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV	
02/04/2024	0000	13105		40.231 25.000,00 D
			237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI	
02/04/2024	0000	13105		40.232 8.400,00 D
			748 2301 001197902000122 CLINICA VALER	
02/04/2024	0000	13105		40.233 4.379,66 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	
02/04/2024	0000	13105		40.234 9.635,26 D
			237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M	
02/04/2024	0000	13105		40.235 25.000,00 D
			237 1243 049840872000157 SEVERO FERNAN	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.121	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.122	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.123	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.124	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.125	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.126	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.127	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.128	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.129	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.130	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.131	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.132	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.133	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.134	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.135	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.136	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.137	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.138	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.139	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.140	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.141	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.142	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.143	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.144	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.145	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 840.931.100.077.146	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024	

02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.077.147	12,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.077.148	12,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.077.149	12,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.077.150	12,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.077.151	12,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.077.152	12,00 D	198.654,19 C
		Cobrança referente 02/04/2024			
03/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	18.200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/04/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	198.654,19 D	
03/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.301	740,00 D	
		IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
03/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.302	39,00 D	
		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A			
03/04/2024	0000	13105	40.303	200,00 D	
		237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI			
03/04/2024	0000	13105	40.304	200,00 D	
		260 0001 06444192374 RAFAEL DE LIMA RO			
03/04/2024	0000	13105	40.305	890,00 D	
		260 0001 005825676000308 JGMIX COMERCI			
03/04/2024	0000	13105	40.306	18.200,00 D	
		077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS			
03/04/2024	0000	13105	40.307	30.970,50 D	
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
03/04/2024	0000	13105	40.308	19.708,50 D	
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE			
03/04/2024	0000	13105	40.309	25.500,00 D	
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.061.004	12,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.061.005	12,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.061.006	12,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.061.007	12,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.061.008	12,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.061.009	12,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.061.010	12,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	78.332,00 C	0,00 C
04/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	4.900,00 D	
		04/04 11:06 CLINICA S M C S-C			
04/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.868,00 D	
		04/04 16:39 FRESEN 00040542765000178			
04/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	9.552,00 D	
		04/04 16:39 FRESEN 00040542765000178			
04/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	3.388,20 D	
		04/04 16:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	415,15 D	
		04/04 16:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	415,15 D	
		04/04 16:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	3.805,00 D	
		04/04 16:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	2.940,00 D	
		04/04 16:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	29.019,15 D	

04/04 16:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
04/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	7.635,50 D	
04/04 16:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
04/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	16.780,82 D	
04/04 16:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
04/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	2.646,00 D	
04/04 16:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
04/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	18.615,02 D	
04/04 16:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
04/04/2024	0000	13105		40.401	18.200,00 D	
077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS						
04/04/2024	0000	13105		40.402	3.000,00 D	
004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES						
04/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.066.441	12,00 D	
Cobrança referente 04/04/2024						
04/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.066.442	12,00 D	
Cobrança referente 04/04/2024						
04/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	127.203,99 C	0,00 C
05/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	51.115.180.633.732	242,09 C	
05/04 11:15 13884775000119 HUB INSTITU						
05/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.755,84 D	
05/04 14:34 A. V. COMERCIO DE MATERI						
05/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.600,00 D	
05/04 14:34 FRESEN 00040542765000178						
05/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	21.466,92 D	
05/04 14:34 CEARENSE H EIRELI						
05/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	19.934,20 D	
05/04 14:34 CEARENSE H EIRELI						
05/04/2024	0000	13105		40.501	12.482,05 D	
077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS						
05/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.030.935	12,00 D	
Cobrança referente 05/04/2024						
05/04/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	840.961.100.979.070	72,00 D	
Cobrança referente 05/04/2024						
05/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	57.080,92 C	0,00 C
09/04/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	329.712.059	200.000,00 C	
104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.477,82 D	
09/04 17:26 MAXXI DISTRIBUIDORA						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.970,70 D	
09/04 17:26 MAXXI DISTRIBUIDORA						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	1.242,32 D	
09/04 17:26 F CESAR PARENTE ME						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	11.107,70 D	
09/04 17:26 F CESAR PARENTE ME						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	300,00 D	
09/04 17:26 F CESAR PARENTE ME						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	8.049,59 D	
09/04 17:26 F CESAR PARENTE ME						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.029.943	340,00 D	
09/04 17:26 ALMEIDA & ALMEIDA AGROPE						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	444,00 D	
09/04 17:26 JACKSON 02151822354						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	545,01 D	
09/04 17:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.044,00 D	
09/04 17:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.295,00 D	
09/04 17:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.875,50 D	
09/04 17:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	714,24 D	
09/04 17:26 POINT SUTURE DO BRASIL I						
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	2.097,90 D	
09/04 17:26 CENTRAL DAS FRALDAS DIST						

09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D
			09/04 17:26 TRANS S T L S EIRELI		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	989,90 D
			09/04 17:26 ML F C M M H LTDA		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	733,79 D
			09/04 17:26 ML F C M M H LTDA		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	7.538,00 D
			09/04 17:26 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.055,50 D
			09/04 17:26 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.415,28 D
			09/04 17:26 COML VALFARMA LTDA ME		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	719,70 D
			09/04 17:26 COML VALFARMA LTDA ME		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.290,00 D
			09/04 17:26 REPIFARMA COM MED L		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.789,00 D
			09/04 17:26 REPIFARMA COM MED L		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	478,25 D
			09/04 17:26 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	775,00 D
			09/04 17:26 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	623,00 D
			09/04 17:26 BELIEVE FARMA		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	5.344,80 D
			09/04 17:26 BELIEVE FARMA		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.913,00 D
			09/04 17:26 BELIEVE FARMA		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.202,50 D
			09/04 17:26 BELIEVE FARMA		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	803,20 D
			09/04 17:26 BELIEVE FARMA		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.407,55 D
			09/04 17:26 BELIEVE FARMA		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.374,00 D
			09/04 17:26 PROMIX HOSPITALAR		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.574,00 D
			09/04 17:26 PANORAMA C P M F LTDA		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.716,00 D
			09/04 17:26 PANORAMA C P M F LTDA		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	399,00 D
			09/04 17:26 NUTRIENTES EPP		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	929,07 D
			09/04 17:26 NUTRIENTES EPP		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.561,00 D
			09/04 17:26 HOSPMEDICA D M LTDA		
09/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	843,70 D
			09/04 17:26 HOSPMEDICA D M LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.901	2.758,70 D
			A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME		
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.902	2.355,51 D
			J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS L		
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.903	2.465,83 D
			J E COM DE EMBALAGENS LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.904	3.794,98 D 104.645,96 C
			WWW SUPERMERCADOS LTDA		
10/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	30,00 D
			10/04 11:46 F CESAR PARENTE ME		
10/04/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	44.487,05 D
10/04/2024	0000	13105		41.001	10.000,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
10/04/2024	0000	13105		41.002	770,00 D
			104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		
10/04/2024	0000	13105		41.003	4.200,00 D
			323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		

10/04/2024	0000	13105		41.004	3.618,45 D	
			341 7862 040736393000110 EMBALARTE MIX			
10/04/2024	0000	13105		41.005	25.000,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
10/04/2024	0000	13105		41.006	2.970,00 D	
			104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR			
10/04/2024	0000	13105		41.007	1.508,00 D	
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
10/04/2024	0000	13105		41.008	6.500,00 D	
			341 0738 027114410000110 B B I COMERCI			
10/04/2024	0000	13105		41.009	671,36 D	
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
10/04/2024	0000	13105		41.010	1.356,10 D	
			197 0001 036615309000133 36.615.309 JE			
10/04/2024	0000	13105		41.011	2.955,00 D	
			341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
10/04/2024	0000	13105		41.012	580,00 D	
			104 2843 013412151000107 D C MARQUES R			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.028	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.029	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.030	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.031	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.032	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.033	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.034	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.035	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.036	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.037	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.038	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.028.039	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	144,00 C	0,00 C
11/04/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.084.158	800.000,00 C	
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
11/04/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.049.624	21.000,00 C	
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
11/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	244,30 D	
			11/04 11:25 JACKSON 02151822354			
11/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.022.374	266,40 D	
			11/04 11:25 COM MEDICAMENTOS FEITOSA			
11/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.327,40 D	
			11/04 11:25 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
11/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.078,28 D	
			11/04 11:25 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
11/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.318,00 D	
			11/04 11:25 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
11/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	85,00 D	
			11/04 16:21 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
11/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.027,20 D	
			11/04 11:25 POINT SUTURE DO BRASIL I			
11/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	2.424,85 D	
			11/04 16:21 CENTRAL DAS FRALDAS DIST			
11/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.020.887	461,00 D	
			11/04 16:21 TECNO IND COM DE COM LTD			

11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	556,60 D
		11/04 11:25 ML F C M M H LTDA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.563,10 D
		11/04 11:25 ML F C M M H LTDA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	832,10 D
		11/04 11:25 DINAMICA HOSPITALAR		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.119,00 D
		11/04 11:25 DINAMICA HOSPITALAR		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.626,50 D
		11/04 11:25 COML VALFARMA LTDA ME		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	418,10 D
		11/04 11:25 COML VALFARMA LTDA ME		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.608,60 D
		11/04 11:25 COML VALFARMA LTDA ME		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	977,60 D
		11/04 11:25 REPIFARMA COM MED L		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	521,50 D
		11/04 16:21 COPY MITA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
		11/04 16:21 COPY MITA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
		11/04 16:21 COPY MITA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	701,50 D
		11/04 16:21 COPY MITA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	270,50 D
		11/04 16:21 COPY MITA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
		11/04 16:21 COPY MITA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	672,00 D
		11/04 16:21 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	627,50 D
		11/04 11:25 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	710,00 D
		11/04 11:25 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.670,75 D
		11/04 11:25 BELIEVE FARMA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.398,50 D
		11/04 11:25 BELIEVE FARMA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	968,50 D
		11/04 11:25 BELIEVE FARMA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	103,25 D
		11/04 11:25 PROMIX HOSPITALAR		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	318,55 D
		11/04 11:25 NUTRIENTES EPP		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	590,72 D
		11/04 16:21 NUTRIENTES EPP		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	516,60 D
		11/04 11:25 HOSPMEDICA D M LTDA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	978,05 D
		11/04 11:25 HOSPMEDICA D M LTDA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	35.468,15 D
		11/04 16:21 CEARENSE H EIRELI		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	34.750,40 D
		11/04 16:21 CEARENSE H EIRELI		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	460,40 D
		11/04 11:25 PRIME COM PROD MEDICOS		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	1.487,55 D
		11/04 11:25 PRIME COM PROD MEDICOS		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	37.181,15 D
		11/04 16:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	16.780,82 D
		11/04 16:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	21.520,32 D
		11/04 16:31 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
11/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	26.680,12 D

			11/04 16:31 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
11/04/2024	0000	13105		41.101	1.015,00 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
11/04/2024	0000	13105		41.102	1.200,50 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
11/04/2024	0000	13105 375	Impostos	41.103	6.605,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/04/2024	0000	13105		41.104	34.466,15 D
			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD		
11/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.104.040	12,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.104.041	12,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.104.042	12,00 D 559.625,61 C
			Cobrança referente 11/04/2024		
12/04/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.174.243	80.000,00 C
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS		
12/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D
			12/04 13:48 ALINE DE SOUSA FERREIRA		
12/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.024.589	353,00 D
			12/04 13:47 MARCOS A S FERNANDES		
12/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D
			12/04 13:47 SINDICATO E S S N E CEAR		
12/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.000,00 D
			12/04 13:48 MICHELLE C		
12/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.062.726	600,00 D
			12/04 15:54 MICHELLE C		
12/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	29.000,00 D
			12/04 17:37 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
12/04/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.243	441.886,26 D
12/04/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.244	105.300,31 D
12/04/2024	0000	13105		41.201	1.881,34 D
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
12/04/2024	0000	13105		41.202	2.992,11 D
			260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
12/04/2024	0000	13105		41.203	1.976,80 D
			104 2843 04772678310 CLAUDIA IARA E SI		
12/04/2024	0000	13105		41.204	5.168,61 D
			260 0001 07674434389 EUGENIA GONCALVES		
12/04/2024	0000	13105		41.205	3.590,82 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
12/04/2024	0000	13105		41.206	3.197,68 D
			237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
12/04/2024	0000	13105		41.207	3.167,90 D
			237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
12/04/2024	0000	13105		41.208	3.009,66 D
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
12/04/2024	0000	13105		41.209	1.694,40 D
			237 3929 60322884390 ANA PATRICIA DA S		
12/04/2024	0000	13105		41.210	5.373,16 D
			104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
12/04/2024	0000	13105		41.211	4.666,87 D
			237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
12/04/2024	0000	13105		41.212	1.845,01 D
			104 2843 08445949381 ISAC DE SOUZA MEL		
12/04/2024	0000	13105		41.213	613,65 D
			104 2843 63462555332 JOSE CARLOS HENRI		
12/04/2024	0000	13105		41.214	1.694,40 D
			260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
12/04/2024	0000	13105		41.215	2.740,50 D
			237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
12/04/2024	0000	13105		41.216	1.400,00 D
			260 0001 28398971304 MARYANE QUEIROZ D		
12/04/2024	0000	13105		41.217	1.790,67 D
			260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		

12/04/2024	0000	13105	41.218	512,40 D
		237 2194 041600953000178		BIOFARMACE DI
12/04/2024	0000	13105	41.219	97,31 D
		104 2843 03490042344		ANDRESA DE ARAUJO
12/04/2024	0000	13105	41.220	1.694,40 D
		237 0722 66959098300		LUANNA SALDANHA D
12/04/2024	0000	13105	41.221	1.500,00 D
		260 0001 00014218321		ALLEF FERNANDES M
12/04/2024	0000	13105	41.222	1.364,94 D
		104 2843 03597456367		ANGELA MARIA ALVE
12/04/2024	0000	13105	41.223	2.338,27 D
		323 0001 05457902390		BRENA KRESIA SALD
12/04/2024	0000	13105	41.224	2.289,95 D
		104 2843 94188513349		VANUSA FERREIRA R
12/04/2024	0000	13105	41.225	58,92 D
		237 0722 82806896304		BAYMA KERTH DOS S
12/04/2024	0000	13105	41.226	1.881,75 D
		260 0001 08270935352		ADALBERTO MARQUES
12/04/2024	0000	13105	41.227	3.845,17 D
		237 3750 07061400366		CARLA VIVIANE NOB
12/04/2024	0000	13105	41.228	1.729,48 D
		237 0722 89191196353		JOSELANDIO ALVES
12/04/2024	0000	13105	41.229	3.845,17 D
		237 0722 01979951365		JOAO EMANUEL DE L
12/04/2024	0000	13105	41.230	3.979,80 D
		341 0500 01218349301		FLAVIA SUZANNE PA
12/04/2024	0000	13105	41.231	3.199,74 D
		104 1563 01850045399		PAMELA BARBOSA PA
12/04/2024	0000	13105	41.232	1.858,01 D
		237 0722 06030227319		ANDREZA MARIA DO
12/04/2024	0000	13105	41.233	3.845,17 D
		237 0722 05888389340		RUTH REIS DE SOUS
12/04/2024	0000	13105	41.234	4.739,84 D
		237 0722 73721646304		WVERTON GALDINO G
12/04/2024	0000	13105	41.235	1.242,56 D
		237 0722 63944383320		ANTONIO BERNARDIN
12/04/2024	0000	13105	41.236	2.129,95 D
		260 0001 01601670354		MAURA PINHEIRO NO
12/04/2024	0000	13105	41.237	1.561,95 D
		104 2843 07163662319		MARIA NATALIA DE
12/04/2024	0000	13105	41.238	3.513,87 D
		260 0001 03002808318		BIANCA ZEUMA SOUZ
12/04/2024	0000	13105	41.239	2.586,31 D
		237 0722 04036013394		VALESKA RODRIGUES
12/04/2024	0000	13105	41.240	4.746,76 D
		237 0722 78060214349		SUZANI MARIA SARA
12/04/2024	0000	13105	41.241	1.871,37 D
		237 0722 05661616309		FELIPE PEREIRA AL
12/04/2024	0000	13105	41.242	1.563,09 D
		104 2843 07758861300		GUILHERME BARBOSA
12/04/2024	0000	13105	41.243	6.000,00 D
		237 0722 66958210387		LUCIANA SILVA FIG
12/04/2024	0000	13105	41.244	3.829,99 D
		341 0500 01218349301		FLAVIA SUZANNE PA
12/04/2024	0000	13105	41.245	3.882,22 D
		237 0722 07476134354		ANNA BEATRIZ PINH
12/04/2024	0000	13105	41.246	3.212,04 D
		237 0722 01979951365		JOAO EMANUEL DE L
12/04/2024	0000	13105	41.247	1.965,50 D
		237 0722 61551163349		LUCIO FARNEY SALD
12/04/2024	0000	13105	41.248	1.976,80 D
		260 0001 03669189319		BRUNA VIEIRA DA S
12/04/2024	0000	13105	41.249	73,39 D
		237 0722 01852863307		MICKAELI SILVA CR
12/04/2024	0000	13105	41.250	1.306,10 D

12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.282	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.283	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.284	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.285	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.286	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.287	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.288	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.289	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.290	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.291	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.292	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.293	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.294	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.295	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.296	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.297	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.298	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.299	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.300	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.301	12,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.078.305	805,00 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.078.306	143,50 D		
		Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	80.640,58 C	0,00 C	
15/04/2024	0000	13105	41.501	15.400,00 D		
		403 0001 042266837000127 GABRIEL GOMES				
15/04/2024	0000	13105	41.502	19.708,50 D		
		077 0001 049595857000190 B1023 MED ASS				
15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.063.281	12,00 D		
		Cobrança referente 15/04/2024				
15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.063.282	12,00 D		
		Cobrança referente 15/04/2024				
15/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	35.132,50 C	0,00 C	
16/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.013.061	430,00 D		
		16/04 11:01 MARIA EDITE RAFAEL DANTA				
16/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	4,50 D		
		16/04 11:01 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA				
16/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	4,50 D		
		16/04 11:01 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA				
16/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	26,00 D		
		16/04 11:01 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA				
16/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.620,00 D		
		16/04 11:01 HUMBERTO ALMEIDA JALLES				
16/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	11.028,00 D		

				16/04 11:01 FRESEN 00040542765000178		
16/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.720,00 D	
				16/04 11:01 FRESEN 00040542765000178		
16/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	27.131,32 D	
				16/04 11:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
16/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	39.739,15 D	
				16/04 11:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
16/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	38.981,15 D	
				16/04 11:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
16/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	35.831,15 D	
				16/04 11:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
16/04/2024	0000	13105		41.601	3.551,04 D	
				237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS		
16/04/2024	0000	13105		41.602	1.000,00 D	
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
16/04/2024	0000	13105		41.603	2.845,00 D	
				104 0752 004291082000121 JOSE JONCINEU		
16/04/2024	0000	13105		41.604	1.220,00 D	
				104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
16/04/2024	0000	13105		41.605	12,50 D	
				237 0722 011031938000195 SILVIA REGINA		
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.606	138,24 D	
			A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.607	300,00 D	
			A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.608	400,00 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.609	492,35 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.610	1.443,89 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.611	921,74 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.612	564,65 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
16/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.124.695	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.124.696	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.124.697	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.124.698	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.124.699	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	173.465,18 C	0,00 C
18/04/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	330.754.629	130.000,00 C	
				104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS		
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.666	20.917,90 D	
				18/04 18:21 JOSE E L FREITAS		
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.047.255	37,00 D	
				18/04 18:21 K. A P PATRICIO		
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	33.699,00 D	
				18/04 18:21 ALDISLEY 00724749390		
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	178,30 D	
				18/04 18:21 JACKSON 02151822354		
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.823,82 D	
				18/04 18:21 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.219,55 D	
				18/04 18:21 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.622,10 D	
				18/04 18:22 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.663,20 D	
				18/04 18:22 POINT SUTURE DO BRASIL I		
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	201,88 D	

18/04 18:21 CENTRAL DAS FRALDAS DIST					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.666	4.760,50 D
18/04 18:21 J ARY TECIDOS LTDA					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	636,80 D
18/04 18:22 ML F C M M H LTDA					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	276,00 D
18/04 18:22 ML F C M M H LTDA					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	930,90 D
18/04 18:21 DINAMICA HOSPITALAR					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.202,00 D
18/04 18:21 DINAMICA HOSPITALAR					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.004,80 D
18/04 18:21 DINAMICA HOSPITALAR					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.053,25 D
18/04 18:21 COML VALFARMA LTDA ME					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.766,85 D
18/04 18:21 COML VALFARMA LTDA ME					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.463,00 D
18/04 18:21 COML VALFARMA LTDA ME					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.272,00 D
18/04 18:22 FRESEN 00040542765000178					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	10.668,00 D
18/04 18:22 FRESEN 00040542765000178					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.401,00 D
18/04 18:21 REPIFARMA COM MED L					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	767,00 D
18/04 18:22 BIENUTRIR COM DE PRODUTO					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.180,70 D
18/04 18:21 BELIEVE FARMA					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.504,70 D
18/04 18:21 BELIEVE FARMA					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.735,30 D
18/04 18:21 BELIEVE FARMA					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	1.860,00 D
18/04 18:21 LAMED C R LTDA.					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.630,00 D
18/04 18:22 PANORAMA C P M F LTDA					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.395,00 D
18/04 18:22 PANORAMA C P M F LTDA					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.501,00 D
18/04 18:22 PANORAMA C P M F LTDA					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.436,70 D
18/04 18:22 NUTRIENTES EPP					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.537,21 D
18/04 18:22 NUTRIENTES EPP					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	770,60 D
18/04 18:21 HOSPMEDICA D M LTDA					
18/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.031.791	2.462,70 D 10.421,24 C
18/04 18:21 PRIME COM PROD MEDICOS					
19/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	35,30 D
19/04 11:36 SINDICATO E S S N E CEAR					
19/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	24.164,76 D
19/04 16:05 CEARENSE H EIRELI					
19/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	5.075,70 D
19/04 16:05 CEARENSE H EIRELI					
19/04/2024	0000	13105		41.901	3.150,80 D
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI					
19/04/2024	0000	13105		41.902	4.298,00 D
341 7859 003995515001309 MATEUS SUPERM					
19/04/2024	0000	13105		41.903	4.400,00 D
341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE					
19/04/2024	0000	13105		41.904	1.800,00 D
341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS					
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.686	12,00 D
Cobrança referente 19/04/2024					

19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.687	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.688	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.689	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	32.551,32 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.468.216	570.000,00 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
22/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.578.213	150.556,89 C	
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
22/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.578.454	71.904,49 C	792.461,38 C
		104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.282	3.252,90 D	
		23/04 14:25 ESLI S CAVALCANTE			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.306	6.480,04 D	
		23/04 14:25 FERNANDO A SILVA			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.174	1.610,73 D	
		23/04 13:03 ANA P S SIQUEIRA			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.498	1.205,94 D	
		23/04 13:03 EUGENIA GONCALVES COSTA			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.824	10.000,00 D	
		23/04 14:48 ADRIANO MOREIRA LUZ			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D	
		23/04 14:25 TRANS S T L S EIRELI			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	6.140,24 D	
		23/04 14:25 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	8.397,56 D	
		23/04 14:25 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	9.749,18 D	
		23/04 14:25 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.151.501	25.200,00 D	
		23/04 14:48 S S A VIDA COM INT LTDA			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.470,55 D	
		23/04 14:25 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.033,70 D	
		23/04 14:25 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	30.380,25 D	
		23/04 14:25 CEARENSE H EIRELI			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	38.893,01 D	
		23/04 14:25 CEARENSE H EIRELI			
23/04/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	51.077,51 D	
		23/04 14:25 CEARENSE H EIRELI			
23/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.752	181.520,66 D	
23/04/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	792.461,38 D	
23/04/2024	0000	13105	42.301	1.410,53 D	
		104 2843 07163662319 MARIA NATALIA DE			
23/04/2024	0000	13105	42.302	1.610,73 D	
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
23/04/2024	0000	13105	42.303	1.410,53 D	
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
23/04/2024	0000	13105	42.304	1.037,11 D	
		237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS			
23/04/2024	0000	13105	42.305	1.610,73 D	
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES			
23/04/2024	0000	13105	42.306	1.037,11 D	
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
23/04/2024	0000	13105	42.307	1.205,94 D	
		237 0722 07702988347 KALYNNE OLIVEIRA			
23/04/2024	0000	13105	42.308	1.037,11 D	
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
23/04/2024	0000	13105	42.309	976,50 D	
		104 0752 73240087391 RAIMUNDO PAULINO			
23/04/2024	0000	13105	42.310	866,71 D	
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			

23/04/2024	0000	13105		42.311	1.205,94 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
23/04/2024	0000	13105		42.312	1.610,73 D
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.313	2.453,25 D
			WWW SUPERMERCADOS LTDA		
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.314	282,63 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.315	88,81 D
			BRISANET		
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.316	349,89 D
			BRISANET		
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.317	159,90 D
			BRISANET		
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.318	159,90 D
			BRISANET		
23/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	42.319	82,00 D
			SAAE QUIXERAMBIM		
23/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	42.320	42,00 D
			SAAE QUIXERAMBIM		
23/04/2024	0000	13105		42.321	9.020,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
23/04/2024	0000	13105		42.322	4.320,00 D
			104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA		
23/04/2024	0000	13105		42.323	3.757,15 D
			237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA		
23/04/2024	0000	13105		42.324	6.481,75 D
			260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
23/04/2024	0000	13105		42.325	1.610,73 D
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
23/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.326	12,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.327	15.604,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.663	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.664	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.665	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.666	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.667	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.668	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.669	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.670	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.671	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.672	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.673	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.674	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.675	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.676	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.677	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.678	12,00 D

Cobrança referente 23/04/2024						
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.679	12,00 D	
Cobrança referente 23/04/2024						
23/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.141.100.236.152	469,00 D	
Cobrança referente 23/04/2024						
23/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	448.530,26 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.401	238,00 D	
HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S						
24/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	238,00 C	0,00 C
25/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	39.818,80 D	
25/04 16:32 CEARENSE H EIRELI						
25/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	43.696,41 D	
25/04 16:32 CEARENSE H EIRELI						
25/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	83.515,21 C	0,00 C
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	394,80 D	
26/04 12:36 S MENDES FERNANDES ME						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	1.263,70 D	
26/04 12:36 S MENDES FERNANDES ME						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.913,40 D	
26/04 12:36 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.689,65 D	
26/04 12:36 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.616,40 D	
26/04 12:36 POINT SUTURE DO BRASIL I						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.061,40 D	
26/04 12:36 DINAMICA HOSPITALAR						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	6.432,10 D	
26/04 12:36 DINAMICA HOSPITALAR						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.764,80 D	
26/04 12:36 DINAMICA HOSPITALAR						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.611,50 D	
26/04 12:36 DINAMICA HOSPITALAR						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.746,90 D	
26/04 12:36 COML VALFARMA LTDA ME						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	8.009,39 D	
26/04 12:36 COML VALFARMA LTDA ME						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.546,10 D	
26/04 12:36 COML VALFARMA LTDA ME						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	109,00 D	
26/04 12:36 PROMIX HOSPITALAR						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	840,00 D	
26/04 12:36 PANORAMA C P M F LTDA						
26/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	913,00 D	
26/04 12:36 PANORAMA C P M F LTDA						
26/04/2024	0000	13105		42.601	3.754,52 D	
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI						
26/04/2024	0000	13105		42.602	1.840,00 D	
104 4550 021437194000167 EGICLAUSON SO						
26/04/2024	0000	13105		42.603	36,50 D	
004 0043 028567534000113 R L TECIDOS L						
26/04/2024	0000	13105		42.604	230,00 D	
104 4550 021437194000167 EGICLAUSON SO						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.605	81,24 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.606	6.045,00 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.607	929,82 D	
HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.608	332,80 D	
HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.609	332,80 D	
HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.610	1.355,75 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA						
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.206.715	12,00 D	

Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.206.716	12,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.206.717	12,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.206.718	12,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	53.898,57 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	891.984.298	4,90 C	
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.901	6.509,86 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.902	6.183,66 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.903	325,23 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.904	6.174,67 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.905	6.168,98 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.906	491,54 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.907	6.083,57 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.908	1.907,28 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.909	1.721,11 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.910	6.638,30 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.911	6.185,48 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.912	6.579,72 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.913	7.392,70 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.914	7.877,13 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.915	6.405,50 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.916	1.008,42 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.917	11.918,76 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.918	6.938,09 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.919	6.393,87 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.920	241,21 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.921	175,04 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.922	6.267,34 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.923	240,84 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.924	6.552,77 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.925	4.109,50 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.926	6.336,62 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	126.822,29 C	0,00 C
30/04/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	
30/04 16:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/04/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	314.500,00 C	

			30/04 16:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	79.500,00 C
			30/04 16:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.229.834	610.500,00 C
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS		
30/04/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.249.853	35.500,00 C
			104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.030.190	16.800,00 D
			30/04 16:57 MEDHELP S SAUDE LTDA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.050.887	8.866,66 D
			30/04 16:57 MARIA C DINELLY CARNEIRO		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	3.190,90 D
			30/04 16:57 M10 SAUDE LTDA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	5.255,60 D
			30/04 16:57 M10 SAUDE LTDA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	15.766,80 D
			30/04 16:57 M10 SAUDE LTDA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	249,90 D
			30/04 14:04 S MENDES FERNANDES ME		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.033.627	300,00 D
			30/04 14:04 GILVAN TEIXEIRA MAURICIO		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.047.255	74,16 D
			30/04 14:04 K. A P PATRICIO		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.047.255	92,00 D
			30/04 14:04 K. A P PATRICIO		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.047.255	204,80 D
			30/04 14:04 K. A P PATRICIO		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.047.255	112,50 D
			30/04 14:04 K. A P PATRICIO		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	233,50 D
			30/04 14:04 JACKSON 02151822354		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.890	1.400,00 D
			30/04 16:57 FRANCISCO J R F LTDA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.061,88 D
			30/04 14:04 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	6.495,90 D
			30/04 14:04 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.762,92 D
			30/04 14:04 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	1.594,92 D
			30/04 14:04 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	200,00 D
			30/04 14:04 ML F C M M H LTDA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.288,00 D
			30/04 14:04 ML F C M M H LTDA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.774,50 D
			30/04 14:04 ML F C M M H LTDA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.218,94 D
			30/04 14:04 COML VALFARMA LTDA ME		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.180,90 D
			30/04 14:04 COML VALFARMA LTDA ME		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	923,00 D
			30/04 14:04 COML VALFARMA LTDA ME		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.007.060	389,12 D
			30/04 14:04 EMPREEND PAGUE MENOS SA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627	20.550,00 D
			30/04 16:57 DUARTE CLINICA MEDICA LT		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.217,00 D
			30/04 14:04 BELIEVE FARMA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.456,00 D
			30/04 14:04 BELIEVE FARMA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	688,00 D
			30/04 14:04 PROMIX HOSPITALAR		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	565,70 D
			30/04 14:04 NUTRIENTES EPP		

30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	880,00 D
			30/04 14:04 NUTRIENTES EPP		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.888,00 D
			30/04 14:04 NUTRIENTES EPP		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723	16.800,00 D
			30/04 16:57 THALES GONCALVES DE SOUS		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	33.200,00 D
			30/04 16:57 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	11.400,00 D
			30/04 16:57 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	5.500,00 D
			30/04 16:57 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	877,35 D
			30/04 14:04 HOSPMEDICA D M LTDA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	506,00 D
			30/04 14:04 HOSPMEDICA D M LTDA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.701,50 D
			30/04 14:04 HOSPMEDICA D M LTDA		
30/04/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	28.267,75 D
			30/04 16:40 CEARENSE H EIRELI		
30/04/2024	0000	13105		43.001	7.775,09 D
			104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
30/04/2024	0000	13105		43.002	4.429,51 D
			237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
30/04/2024	0000	13105		43.003	9.854,25 D
			077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
30/04/2024	0000	13105		43.004	4.379,86 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
30/04/2024	0000	13105		43.005	7.000,00 D
			260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
30/04/2024	0000	13105		43.006	17.080,70 D
			260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
30/04/2024	0000	13105		43.007	18.200,00 D
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
30/04/2024	0000	13105		43.008	8.400,00 D
			004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A		
30/04/2024	0000	13105		43.009	36.400,00 D
			748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
30/04/2024	0000	13105		43.010	5.255,60 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
30/04/2024	0000	13105		43.011	1.313,90 D
			077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA		
30/04/2024	0000	13105		43.012	1.313,90 D
			237 1593 031148715000110 MONOLITOS MED		
30/04/2024	0000	13105		43.013	21.200,00 D
			260 0001 048872930000161 S C AGUIAR LT		
30/04/2024	0000	13105		43.014	5.693,56 D
			237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
30/04/2024	0000	13105		43.015	7.933,33 D
			260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
30/04/2024	0000	13105		43.016	32.200,00 D
			237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
30/04/2024	0000	13105		43.017	7.883,40 D
			077 0001 049360107000130 CHAYANDRA SAB		
30/04/2024	0000	13105		43.018	8.400,00 D
			748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
30/04/2024	0000	13105		43.019	1.313,90 D
			260 0001 053076443000122 DS SERVICOS E		
30/04/2024	0000	13105		43.020	25.339,50 D
			077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
30/04/2024	0000	13105		43.021	30.800,00 D
			237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
30/04/2024	0000	13105		43.022	19.600,00 D
			403 0001 042266837000127 GABRIEL GOMES		
30/04/2024	0000	13105		43.023	13.139,00 D

077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS					
30/04/2024	0000	13105		43.024	17.584,00 D
748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC					
30/04/2024	0000	13105		43.025	6.381,80 D
077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS					
30/04/2024	0000	13105		43.026	3.941,70 D
748 2301 026564082000190 MED CLINIC SE					
30/04/2024	0000	13105		43.027	9.197,30 D
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
30/04/2024	0000	13105		43.028	19.520,80 D
403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE					
30/04/2024	0000	13105		43.029	2.627,80 D
260 0001 050948779000140 GABRIELA AUGU					
30/04/2024	0000	13105		43.030	23.274,80 D
748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD					
30/04/2024	0000	13105		43.031	9.197,10 D
237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M					
30/04/2024	0000	13105		43.032	33.900,00 D
237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN					
30/04/2024	0000	13105		43.033	13.139,00 D
748 2301 023463602000180 ANGEL CARING					
30/04/2024	0000	13105		43.034	3.503,73 D
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.231	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.232	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.233	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.234	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.235	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.236	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.237	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.238	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.239	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.240	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.241	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.242	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.243	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.244	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.245	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.246	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.247	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.248	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.249	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.250	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.251	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					

30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.252	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.253	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.254	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.255	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.256	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.257	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.258	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.259	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.260	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.261	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.262	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.263	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.063.264	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		484.484,27 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

G3360209184415741
02/05/2024 09:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.100,00 C	
				01/04 14:37 INSTITUTO H S - IGS			
01/04/2024		0536	16264	002 Cheque	850.429	1.000,00 D	
				01/04 15:41 QUIXERAMOBIM CE			
01/04/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.920.902.170.825	3,51 D	
				Cobr parc ref a 27/03/2024			
01/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	96,49 D	0,00 C
05/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.100.979.065	72,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.304,91 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/04/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	1.304,91 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/04/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	38.253,92 D	
				RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/04/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	3.941	38.253,92 C	
				RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.005.988,45 D	6.578.575,44	6.399.974,60	1.184.589,29 D
11	Ativo Circulante	802.668,42 D	6.571.547,90	6.397.094,39	977.121,93 D
111	Disponível	441.386,85 D	6.539.179,30	6.351.024,70	629.541,45 D
11101	Caixa Geral	1.094,46 D	1.000,00	1.000,00	1.094,46 D
11101.0001	Caixa	1.094,46 D	1.000,00	1.000,00	1.094,46 D
11102	Bancos Contas Operacionais	1,00 D	5.499.398,62	5.014.914,35	484.485,27 D
11102.0001	Bradesco	1,00 D	1.840,00	1.840,00	1,00 D
11102.0002	Banco do Brasil 48048-7	0,00	40.730,83	40.730,83	0,00
11102.0003	Banco do Brasil 48706-6	0,00	5.456.827,79	4.972.343,52	484.484,27 D
11104	Aplicações Financeiras	440.291,39 D	1.038.780,68	1.335.110,35	143.961,72 D
11104.0003	BB Rende Fácil	0,00	96,52	72,00	24,52 D
11104.0004	BB RF Simples Agil	388.429,93 D	1.037.338,06	1.335.031,14	90.736,85 D
11104.0005	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	51.861,46 D	1.346,10	7,21	53.200,35 D
114	Outros Valores a Receber	73,84 D	0,00	0,00	73,84 D
11403	Créditos Tributários	73,84 D	0,00	0,00	73,84 D
11403.0003	IR s/ Resgate Aplicação Financeira	73,84 D	0,00	0,00	73,84 D
116	Adiantamentos	361.207,73 D	32.368,60	46.069,69	347.506,64 D
11601	Adiantamento de Salário	328,73 D	0,00	310,00	18,73 D
11601.0001	Adiantamento de Salário	328,73 D	0,00	310,00	18,73 D
11603	Adiantamento a Fornecedor	360.879,00 D	29.000,00	42.391,09	347.487,91 D
11603.0007	Cearense Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	78.744,55 D	0,00	0,00	78.744,55 D
11603.0017	Servmed Servic	58.650,00 D	0,00	0,00	58.650,00 D
11603.0035	Job Med Ltda	1.957,70 D	0,00	0,00	1.957,70 D
11603.0039	M J de Queiroz Nogueira Merceria ME	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11603.0041	B1007 Med Assistencia e Serviços Médicos	1.313,90 D	0,00	0,00	1.313,90 D
11603.0049	Drogaria Jalles	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
11603.0061	Medici Hospita	40.000,00 D	29.000,00	40.000,00	29.000,00 D
11603.0091	Lojas Americanas	11.086,20 D	0,00	0,00	11.086,20 D
11603.0106	Aline de Sousa Ferreira ME	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
11603.0107	Jarlene Alves de Sousa	1.933,20 D	0,00	0,00	1.933,20 D
11603.0123	Sermed Serviços Medicos do Ceará Eireli - ME	61.900,00 D	0,00	0,00	61.900,00 D
11603.0124	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	1.501,60 D	0,00	0,00	1.501,60 D
11603.0125	Cred Facil Moveis e Eletro Ltda	7.681,79 D	0,00	0,00	7.681,79 D
11603.0126	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	181,44 D	0,00	0,00	181,44 D
11603.0131	Ultramega Dis	4.167,60 D	0,00	0,00	4.167,60 D
11603.0132	Zoop Tecnologia	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
11603.0136	Serraria Lima Pinheiro Ltda	239,25 D	0,00	0,00	239,25 D
11603.0137	Medical Com Hospitalares Eireli	2.289,03 D	0,00	0,00	2.289,03 D
11603.0139	Bom Vizinho Di	3.414,12 D	0,00	0,00	3.414,12 D
11603.0143	Luis Edson No	17.668,00 D	0,00	0,00	17.668,00 D
11603.0148	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
11603.0153	Point Suture do Brasil	2.161,00 D	0,00	0,00	2.161,00 D
11603.0161	Guerra e Silveira Ltda	1.248,45 D	0,00	0,00	1.248,45 D
11603.0164	Magazine Luiza SA	4.076,49 D	0,00	242,09	3.834,40 D
11603.0165	Sky Docs Tecnologia	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
11603.0166	Fresenius Kabi Brasil Ltda	30.792,68 D	0,00	0,00	30.792,68 D
11603.0167	Clicksign Gestão de Documentos S/A	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
11603.0168	Mateus Supermercados SA	2.149,00 D	0,00	2.149,00	0,00
11604	Antecipações a Recuperar	0,00	3.368,60	3.368,60	0,00
11604.0001	Salário Família	0,00	2.295,48	2.295,48	0,00
11604.0002	Salário Maternidade	0,00	1.073,12	1.073,12	0,00
12	Ativo Não Circulante	203.320,03 D	7.027,54	2.880,21	207.467,36 D
123	Imobilizado	202.960,03 D	6.566,54	2.880,21	206.646,36 D
12301	Imobilizado	279.143,05 D	6.045,00	0,00	285.188,05 D

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12301.0004	Máquinas e Equipamentos	141.039,87 D	0,00	0,00	141.039,87 D
12301.0006	Móveis e Utensílios	50.247,76 D	6.045,00	0,00	56.292,76 D
12301.0007	Equipamentos de Informática	87.855,42 D	0,00	0,00	87.855,42 D
12302	Participação em Consórcios	2.564,33 D	521,54	0,00	3.085,87 D
12302.0001	Consórcio	2.564,33 D	521,54	0,00	3.085,87 D
12303	(-) Depreciação Acumulada	78.747,35 C	0,00	2.880,21	81.627,56 C
12303.0003	Máquinas e Equipamentos	23.912,48 C	0,00	912,77	24.825,25 C
12303.0005	Móveis e Utensílios	13.340,62 C	0,00	478,19	13.818,81 C
12303.0006	Equipamentos de Informática	41.494,25 C	0,00	1.489,25	42.983,50 C
125	Transferência de Ativo Imobilizado	360,00 D	461,00	0,00	821,00 D
12501	Transferência de Ativo Imobilizado	360,00 D	461,00	0,00	821,00 D
12501.0001	Transferência de Ativo Imobilizado	360,00 D	461,00	0,00	821,00 D
2	*** Passivo ***	1.428.550,81 C	4.172.319,44	3.956.137,88	1.212.369,25 C
21	Passivo Circulante	13.384.555,43 C	4.172.319,44	3.956.137,88	13.168.373,87 C
212	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	2.221.677,67 C	2.920.981,93	2.543.182,78	1.843.878,52 C
21201	Fornecedores	2.221.677,67 C	2.920.981,93	2.543.182,78	1.843.878,52 C
21201.0008	A1004 Med Assistência e Serviços Médicos SS	33.000,00 C	93.000,00	60.000,00	0,00
21201.0009	Allmed Serviços Médicos Ltda	54.645,85 C	77.999,50	78.000,00	54.646,35 C
21201.0011	J A Saude Ltda - ME	11.000,00 C	8.400,00	8.400,00	11.000,00 C
21201.0013	Clinica de Serviços Médicos Cordeiro S/C - ME	45.500,00 C	30.500,00	77.500,00	92.500,00 C
21201.0015	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
21201.0018	Angel Caring Assistencia e Serviços Médicos Ltda	7.000,40 C	21.000,00	14.000,00	0,40 C
21201.0020	Multimagem Serviços Médicos Ltda	6.191,70 C	0,00	0,00	6.191,70 C
21201.0021	Monolitos Med Serviços Medicos Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21201.0024	EMGN Medicina e Estética Ltda EPP	39.200,00 C	75.600,00	36.400,00	0,00
21201.0025	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	8.400,00 C	16.800,00	8.400,00	0,00
21201.0026	Marcelo Nunes de Abreu Moraes	53.273,92 C	0,00	0,00	53.273,92 C
21201.0029	Job Med Ltda	27.362,74 C	46.200,18	23.799,99	4.962,55 C
21201.0030	Gomes & Pimenta Serviços Medicos Ltda	6.533,33 C	12.599,99	6.066,66	0,00
21201.0033	B1010 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	19.818,19 C	40.200,00	20.800,00	418,19 C
21201.0034	M F Aguiar Santos	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
21201.0038	Clinica Medica Dr Vilmar Felix Martins - Eireli	26.993,20 C	0,00	0,00	26.993,20 C
21201.0041	Copy Mita Comércio Repres e Serviços Ltda	30.198,00 C	6.233,50	0,00	23.964,50 C
21201.0042	Maria Edite Rafael Dantas Elida Eletro	1.880,00 C	430,00	430,00	1.880,00 C
21201.0043	Formula Verde	8.142,83 C	0,00	0,00	8.142,83 C
21201.0044	José Evangivaldo Lins de Freitas	38.964,40 C	20.917,90	23.089,40	41.135,90 C
21201.0046	Raimundo Nonato Dantas Fernandes ME	17.918,20 C	0,00	0,00	17.918,20 C
21201.0053	J. Z. Chaves e Cia Ltda	42.606,14 C	0,00	0,00	42.606,14 C
21201.0054	Panorama Comercio de Produtos Médicos e Farmaceuticos	40.261,75 C	11.569,00	11.569,00	40.261,75 C
21201.0055	Antonio Arrilson Queiroz de Mendonca	3.635,00 C	0,00	2.620,00	6.255,00 C
21201.0056	Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda	0,00	8.077,15	8.077,15	0,00
21201.0058	Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hosp	152.113,16 C	5.448,52	5.448,52	152.113,16 C
21201.0060	Cearense Comércio de Produtos Hospitalares	14.889,18 C	418.465,80	441.465,80	37.889,18 C
21201.0062	R. R. Ricarte Saude - EPP	10.511,20 C	0,00	0,00	10.511,20 C
21201.0063	Vicente Mourão Carlos Filho Me	938,50 C	0,00	0,00	938,50 C
21201.0066	Virtude Consultoria Empresarial Eireli	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
21201.0068	M J de Queiroz Nogueira Mercearia ME	1.132,14 C	0,00	0,00	1.132,14 C
21201.0070	Servmed Serviços Médicos Ltda EPP	32.200,00 C	82.300,00	50.100,00	0,00
21201.0071	R L Tecidos Ltda Me	0,00	36,50	36,50	0,00
21201.0072	Abelardo Soluções e Com de Material Hospitalar Eireli	35.260,00 C	0,00	0,00	35.260,00 C
21201.0075	Ana Marília Ricardo de Freitas	50,73 C	0,00	0,00	50,73 C
21201.0077	Atos Incorporações Empreendimentos Imobiliarios e Serv L	43.719,50 C	0,00	0,00	43.719,50 C
21201.0078	Igor Pimentel da Silva	700,00 C	0,00	1.400,00	2.100,00 C
21201.0081	Egiglauson Sousa de Lima	301,00 C	3.290,00	3.290,00	301,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0083	Centrix Soluções Graficas e Comunicação Visual Ltda	4.954,05 C	35,00	35,00	4.954,05 C
21201.0086	Top Clean Nordeste Ltda Me	39.598,53 C	0,00	18.563,70	58.162,23 C
21201.0087	Prohospital Comercio Holanda Ltda	4.379,13 C	0,00	0,00	4.379,13 C
21201.0089	Medici Hospitalar Ltda - EPP	105.580,55 C	409.177,77	409.177,77	105.580,55 C
21201.0091	Sersau Serviços de Saude do Ceará Eireli	0,00	75.048,00	75.048,00	0,00
21201.0092	Homemed Assistencia e Serviços Medicos SS	10.139,80 C	0,00	0,00	10.139,80 C
21201.0099	Luk Industria e Comercio de Usinas Geradoras	106.652,50 C	35.000,00	35.000,00	106.652,50 C
21201.0101	Aline de Sousa Ferreira ME	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21201.0102	Jarleide Alves Brilhante Evangelista	1.550,08 C	0,00	0,00	1.550,08 C
21201.0103	Jarlene Alves de Sousa	1.648,22 C	0,00	0,00	1.648,22 C
21201.0104	Laboratório de Análises Clínicas Home Lab Eireli	20.754,40 C	0,00	0,00	20.754,40 C
21201.0105	Maisa Rabelo Sociedade Individual de Advocacia	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21201.0107	F E de Aquino Lima	420,03 C	0,00	0,00	420,03 C
21201.0109	HV Serviços Medicos	10.266,66 C	20.066,46	9.800,00	0,20 C
21201.0111	Thales Goncalves de Sousa	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
21201.0114	Gabriel Gomes Lobo Barros	27.741,70 C	35.000,00	19.600,00	12.341,70 C
21201.0115	Roque Soares Martins Neto	30.000,00 C	3.000,00	6.000,00	33.000,00 C
21201.0117	Duarte Clinica Medica Ltda	15.950,00 C	36.500,00	20.550,00	0,00
21201.0120	Bacha e Cia Ltda	1.543,20 C	0,00	0,00	1.543,20 C
21201.0121	F 2 Informatica Ltda	6.121,04 C	548,20	0,00	5.572,84 C
21201.0124	Gilvan Teixeira Mauricio Eireli Me	355,90 C	300,00	300,00	355,90 C
21201.0127	R & A Variedades Ltda Me	1.532,51 C	0,00	0,00	1.532,51 C
21201.0128	Www Supermercados Ltda	6.248,26 C	6.248,23	0,00	0,03 C
21201.0130	B B I Comercio e Serviços de Equipamentos Medicos	13.000,00 C	6.500,00	0,00	6.500,00 C
21201.0132	V N da Silva Materiais de Construção Me	225,45 C	0,00	0,00	225,45 C
21201.0133	Comercial de Medicam Feitosa Ltda Me	712,01 C	266,40	266,40	712,01 C
21201.0134	Lima e Sena Distribuidora de Produtos Odonto Medicos	17.797,77 C	0,00	0,00	17.797,77 C
21201.0137	Repifarma Comercial de Med Ltda	3.728,98 C	5.457,60	5.201,40	3.472,78 C
21201.0140	Christiani Melo Queiroz Me	519,80 C	0,00	0,00	519,80 C
21201.0142	Karlos Bruno Barros Figueiredo Me	1.899,00 C	0,00	0,00	1.899,00 C
21201.0143	KJM Serviços de Impressos Personalizados Ltda	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
21201.0144	I M Pereira	2.470,00 C	0,00	0,00	2.470,00 C
21201.0145	Francisco Mastroianne Tome de Queiroz	422,00 C	1.800,00	1.800,00	422,00 C
21201.0147	Francisco Reniel Lopes de Vasconcelos	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
21201.0150	Jose Carlos Apolonio da Silva	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
21201.0151	B1013 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	28.409,85 C	23.800,00	10.500,00	15.109,85 C
21201.0154	Jurandir Pergentino Barreiro Me	4.312,00 C	0,00	0,00	4.312,00 C
21201.0156	Fernanda Naiany Alves Fernandes Me	9.479,00 C	0,00	0,00	9.479,00 C
21201.0160	Instituto Nacional de Desenv Social e Qualifc Profissional	9.753,33 C	400,00	400,00	9.753,33 C
21201.0161	Atenas Rent a Car	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
21201.0163	Magazine Luiza SA	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00
21201.0166	Invest Ltda	5.975,53 C	0,00	0,00	5.975,53 C
21201.0168	Distrimedica Comer Prod Med Odont Lt	4.379,76 C	2.590,75	2.590,75	4.379,76 C
21201.0172	LC Comercio de Artigos Medicos Eireli	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
21201.0173	Lamed Comercio e Representação	1.398,70 C	1.860,00	1.860,00	1.398,70 C
21201.0175	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	1.875,61 C	631,10	0,00	1.244,51 C
21201.0178	Francisco Joao Reis	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
21201.0179	Id Rep Tecnologia Comercio e Serviço de Relogio e Acessc	2.594,84 C	740,00	1.580,00	3.434,84 C
21201.0181	Comercial de Rua Conego Aureliano Centro	454,70 C	0,00	0,00	454,70 C
21201.0182	Iumar Moreira de Oliveira Junior	3.000,00 C	0,00	1.500,00	4.500,00 C
21201.0183	E G De Oliveira Materiais de Construção	1.024,00 C	0,00	0,00	1.024,00 C
21201.0185	M Monteiro Serviços Medicos Ltda	10.511,20 C	0,00	0,00	10.511,20 C
21201.0186	Vicente Alves Giffoni Ltda	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
21201.0187	Meu Staff Atendimento Medico Ltda	38.966,80 C	41.800,00	20.800,00	17.966,80 C

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0189	Antonio Jamellye da Silva dos Santos	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
21201.0190	Antônio do Vale Aquino	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
21201.0192	Bejota Serviços Comercio Projetos e Construções	17.997,00 C	2.955,00	3.956,00	18.998,00 C
21201.0193	Suamy Sandres Wanderley - Embalarte Mix	6.007,69 C	3.618,45	0,00	2.389,24 C
21201.0194	Maria Regislane Sales	2.764,40 C	0,00	0,00	2.764,40 C
21201.0195	2S Comercio e Serviços Ltda	2.299,16 C	0,00	0,00	2.299,16 C
21201.0197	Aldisley Rocky Bezerra de Almeida	88.980,84 C	33.699,00	33.699,00	88.980,84 C
21201.0198	Iplanege Inteligencia em Planejamento e Gestão Publica Ei	7.708,32 C	0,00	0,00	7.708,32 C
21201.0199	Raimunda Cunha Gomes	3.684,90 C	0,00	0,00	3.684,90 C
21201.0200	Dental Centro Sul Ltda	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21201.0201	Hospmedica Distr de Medicamentos Ltda	1.547,27 C	7.754,80	8.765,95	2.558,42 C
21201.0203	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	828,76 C	461,00	461,00	828,76 C
21201.0207	David Matias Pinto Dinelly	28.000,00 C	28.000,00	30.000,00	30.000,00 C
21201.0208	C O Rabelo Clinica Me	15.000,00 C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
21201.0209	A V Comercio de Mat Med Cirurgicos	5.225,88 C	4.952,78	1.755,84	2.028,94 C
21201.0211	Ilumar Moreira de Oliveira Junior	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
21201.0212	Silverlandio Mendes Fernandes Eireli	0,00	1.908,40	1.908,40	0,00
21201.0216	Centro Cearense de Oftalmologia Ltda Epp	8.446,45 C	0,00	0,00	8.446,45 C
21201.0217	Dinamica Hospitalar	10.857,45 C	17.958,60	24.889,10	17.787,95 C
21201.0220	F C de Oliveira Filho	1.586,26 C	0,00	0,00	1.586,26 C
21201.0221	J Ary Tecidos Ltda	0,00	4.760,50	4.760,50	0,00
21201.0224	Mateus Supermercados SA	0,00	6.447,00	6.447,00	0,00
21201.0226	Point Suture do Brasil	1.494,79 C	5.021,04	5.021,04	1.494,79 C
21201.0227	Trans Service Transporte Locações	37.760,00 C	20.000,00	0,00	17.760,00 C
21201.0228	Joao Jose Cordeiro	4.440,00 C	2.970,00	0,00	1.470,00 C
21201.0231	Rmt Serviços Medicos Ltda	0,00	466,00	466,00	0,00
21201.0236	Jeylson Gonçalves da Silva - Meta Comercio e Serviços	0,00	1.356,10	1.356,10	0,00
21201.0238	Distrimad Comercio de Medicamentos e Material Hospitalar	41.750,00 C	0,00	0,00	41.750,00 C
21201.0245	Central das Fraldas Distribuidora Ltda Me	4.353,37 C	6.319,55	6.319,55	4.353,37 C
21201.0249	Ramille Gonçalves Oliveira	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21201.0250	Platinox Comercio de Equipamentos	167,18 C	0,00	0,00	167,18 C
21201.0251	Medserv Serviços Hospitalares	5.600,00 C	113.400,00	113.400,00	5.600,00 C
21201.0256	Bom Vizinho Dist Alim Ltda	24.286,98 C	24.286,98	0,00	0,00
21201.0257	Bienutrir Com de Prod Nutricionais Ltda	989,50 C	1.439,00	1.439,00	989,50 C
21201.0258	Almeida e Almeida Produtos Agropecuarios Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00
21201.0267	Luis Edson Nogimo Filho Eireli	9.822,20 C	9.020,00	0,00	802,20 C
21201.0268	M10 Saude Ltda	144.391,43 C	56.200,00	25.800,00	113.991,43 C
21201.0271	Serv Medic Serviços Medicos Hospitalares Ltda	32.600,00 C	0,00	0,00	32.600,00 C
21201.0272	TS Comercial de Med e Rep Ltda	0,00	49.157,41	49.157,41	0,00
21201.0274	Antonio Alves de Freitas	15.589,60 C	0,00	0,00	15.589,60 C
21201.0276	Camila Marciely Clinica Geral Ltda	4.200,00 C	11.200,00	7.000,00	0,00
21201.0277	Comercial Rio Gas	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21201.0278	Comercial Valfarma Ltda	4.581,94 C	33.696,51	33.696,51	4.581,94 C
21201.0283	Medhelp Serviços em Saude Ltda	23.100,00 C	39.900,00	16.800,00	0,00
21201.0285	Nort Med Produtos Hospitalares	0,00	34.466,15	34.466,15	0,00
21201.0287	Silvia Regina Araujo do Carmo	0,00	12,50	12,50	0,00
21201.0288	Jgmix Comercio de Peças e Acessorios para Automóveis	890,00 C	890,00	0,00	0,00
21201.0289	D C Marques Rações Me	2.980,00 C	1.350,00	0,00	1.630,00 C
21201.0294	Brisanet Serviços de Telecomunicações SA	463,38 C	758,50	408,61	113,49 C
21201.0298	Levy Dourado Serviços Medicos Ltda	8.400,00 C	16.333,33	7.933,33	0,00
21201.0301	Roberto Gomes Me	550,00 C	550,00	0,00	0,00
21201.0304	Believe Farma Com Me e Mat	9.689,40 C	26.425,50	21.960,55	5.224,45 C
21201.0306	Chayandra Sabino Custodio Serviços Medicos Ltda - C6 S	12.622,00 C	21.000,00	8.400,00	22,00 C
21201.0309	Nutrientes Med Distr de Medicamentos Ltda Epp	0,00	8.544,95	11.272,43	2.727,48 C

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0311	S C Aguiar Ltda	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
21201.0312	Multmedic Serviços Medicos e Consultoria	3.413,90 C	2.100,00	0,00	1.313,90 C
21201.0313	Promix Comercial Hospitalar Ltda	860,95 C	2.274,25	2.274,25	860,95 C
21201.0315	Biofarmace Dist de Medicamentos Ltda	0,00	11.812,58	16.762,82	4.950,24 C
21201.0317	Fresenius Kabi Brasil Ltda	17.593,02 C	49.708,00	49.708,00	17.593,02 C
21201.0318	Severo Fernandes Serviços Medicos Ltda	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00
21201.0323	Guerra e Silveira Ltda	25.200,00 C	25.200,00	0,00	0,00
21201.0324	Help Med Serviços Médicos Ltda	23.800,00 C	42.000,00	18.200,00	0,00
21201.0325	Jackson de Moura Martins	0,00	1.100,10	1.100,10	0,00
21201.0331	Embalarte mix	461,29 C	0,00	0,00	461,29 C
21201.0338	K. Aparecida Pinheiro Patricio	0,00	520,46	520,46	0,00
21201.0341	Francisco Jefesson Ribeiro Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21201.0342	Gabriela Augusto Rodrigues Pereira	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21201.0347	Ortocenter Teresina Serviços Medicos Ltda	0,00	10.500,00	26.000,00	15.500,00 C
21201.0349	Raimundo Paulino Lima	0,00	976,50	976,50	0,00
21201.0353	Joao Emanuel	16.800,00 C	16.800,00	0,00	0,00
21201.0360	Allef Fernandes Monteiro	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21201.0361	Michelle Kelly de Sousa Telemaco Contabilidade	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21201.0366	MMAM Serviços Médicos Ltda	21.000,00 C	21.000,00	26.833,00	26.833,00 C
21201.0367	Francisco Cesar Parente	20.729,61 C	20.729,61	125,40	125,40 C
21201.0373	B1023 MED Assistência e Serviços Medicos LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
21201.0376	Joaquim da Rocha Lima	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00 C
21201.0377	Clicksign Gestão de Documentos S/A	39,00 C	39,00	0,00	0,00
21201.0379	Maryane Queiroz dos Santos Freitas	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21201.0380	Rafaela Sarmiento Farias	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21201.0384	MVTM Serviços Medicos LTDA	18.200,00 C	36.400,00	37.216,66	19.016,66 C
21201.0385	RBA Serviços Medicos LTDA	25.200,00 C	25.200,00	26.600,00	26.600,00 C
21201.0389	J. E. Comercio de Embalagens LTDA	5.777,05 C	15.819,30	13.671,35	3.629,10 C
21201.0391	Cielo S.A	0,02 C	0,00	24,48	24,50 C
21201.0392	Tecnolife Equipamentos Médicos LTDA	8.023,13 C	0,00	0,00	8.023,13 C
21201.0395	Empreendimentos Pague Menos SA	0,00	389,12	389,12	0,00
21201.0396	DS SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21201.0397	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00
21201.0398	DHD Serviços Médicos LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21201.0399	Maria C Dinelly Carneiro	0,00	8.866,66	8.866,66	0,00
21201.0400	Med Clinic Serviços Médicos LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21201.0401	ML Farma Comércio de Medicamentos e Material Hospitalar	0,00	8.018,69	11.930,19	3.911,50 C
21201.0402	Shirley Rejane Silva Mandacaru	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21201.0403	Prime Comércio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA	0,00	4.410,65	6.937,37	2.526,72 C
21201.0404	Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional LTDA	25.200,00 C	25.200,00	0,00	0,00
21201.0405	Mercado Pago Inst. Pag. LTDA	0,00	7.481,99	7.481,99	0,00
21201.0406	Rafael de Lima Roberto	0,00	200,00	200,00	0,00
21201.0407	Adriano Moreira Luz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
213	Obrigações Fiscais e Tributárias	8.708.087,26 C	190.636,54	95.789,04	8.613.239,76 C
21301	Impostos e Taxas Federais	938.254,77 C	2.046,49	56.230,21	992.438,49 C
21301.0005	Imposto de Renda - Pessoa Física	101.204,63 C	0,00	19.500,40	120.705,03 C
21301.0007	Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF	635.505,04 C	1.551,49	27.771,32	661.724,87 C
21301.0008	IRRF s/ Serviços	201.545,10 C	495,00	8.958,49	210.008,59 C
21303	Impostos e Taxas Municipais	6.440,00 C	0,00	0,00	6.440,00 C
21303.0001	Iss	6.440,00 C	0,00	0,00	6.440,00 C
21304	Parcelamento de Débitos Federais	7.763.392,49 C	188.590,05	39.558,83	7.614.361,27 C
21304.0001	Parcelamento de Debitos de FGTS	207.534,28 C	149.031,22	0,00	58.503,06 C
21304.0002	Parcelamento de Debitos de INSS nº 644031670	47.477,46 C	0,00	0,00	47.477,46 C
21304.0003	Parcelamento IRRF	15.943,67 C	1.304,91	1.304,91	15.943,67 C

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21304.0004	Parcelamento PIS	1.642,48 C	0,00	0,00	1.642,48 C
21304.0005	Parcelamento PGFN Débitos Previdenciários	7.908.155,62 C	0,00	0,00	7.908.155,62 C
21304.0006	(-) Juros a Transcorrer	3.212.563,12 D	0,00	0,00	3.212.563,12 D
21304.0007	Parcelamento Simplificado nº 02110001200063990212454	2.199.144,67 C	38.253,92	38.253,92	2.199.144,67 C
21304.0008	Parcelamento PGFN Demais Débitos	596.057,43 C	0,00	0,00	596.057,43 C
214	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.454.790,50 C	1.060.700,97	1.317.166,06	2.711.255,59 C
21401	Benefícios a Empregados	557.006,25 C	892.709,05	908.339,91	572.637,11 C
21401.0001	Salários a Pagar	555.625,06 C	755.475,55	769.019,18	569.168,69 C
21401.0002	Férias	1.015,23 C	120.665,81	122.753,04	3.102,46 C
21401.0004	Rescisões	12,96 C	16.214,69	16.214,69	12,96 C
21401.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	353,00 C	353,00	353,00	353,00 C
21404	Encargos Sociais	1.081.334,96 C	3.545,10	308.189,37	1.385.979,23 C
21404.0001	Inss	992.798,79 C	3.368,60	247.891,97	1.237.322,16 C
21404.0002	Fgts	56.264,42 C	0,00	53.439,31	109.703,73 C
21404.0003	Pis	32.095,25 C	0,00	6.716,89	38.812,14 C
21404.0011	Mensalidade Sindical	176,50 C	176,50	141,20	141,20 C
21405	Provisões	816.449,29 C	164.446,82	100.636,78	752.639,25 C
21405.0001	Provisões para Férias	352.225,24 C	162.865,68	42.346,64	231.706,20 C
21405.0002	Provisões para Décimo Terceiro Salário	116.405,79 C	1.581,14	31.759,98	146.584,63 C
21405.0003	INSS sobre Provisões para Férias	238.327,52 C	0,00	11.772,36	250.099,88 C
21405.0004	INSS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	32.869,77 C	0,00	8.829,27	41.699,04 C
21405.0005	FGTS sobre Provisões para Férias	67.162,03 C	0,00	3.387,74	70.549,77 C
21405.0006	FGTS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	9.458,94 C	0,00	2.540,79	11.999,73 C
22	Passivo Não Circulante	1.493.725,90 C	0,00	0,00	1.493.725,90 C
223	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.493.725,90 C	0,00	0,00	1.493.725,90 C
22301	Parcelamento de Débitos Federais	1.493.725,90 C	0,00	0,00	1.493.725,90 C
22301.0001	Parcelamento de Debitos de FGTS	1.417.121,75 C	0,00	0,00	1.417.121,75 C
22301.0002	Parcelamento de Debitos de INSS nº 644031670	166.171,04 C	0,00	0,00	166.171,04 C
22301.0006	(-) Juros a Transcorrer	89.566,89 D	0,00	0,00	89.566,89 D
23	Patrimônio Líquido	13.449.730,52 D	0,00	0,00	13.449.730,52 D
233	Superávit ou Déficit Acumulado	13.496.046,40 D	0,00	0,00	13.496.046,40 D
23304	Resultado do Líquido do Exercício	13.496.046,40 D	0,00	0,00	13.496.046,40 D
23304.0001	Superávit Líquido do Exercício	880.115,98 C	0,00	0,00	880.115,98 C
23304.0002	Déficit Líquido do Exercício	14.376.162,38 D	0,00	0,00	14.376.162,38 D
234	Ajuste de Exercícios Anteriores	46.315,88 C	0,00	0,00	46.315,88 C
23401	Ajuste de Exercícios Anteriores	46.315,88 C	0,00	0,00	46.315,88 C
23401.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	46.315,88 C	0,00	0,00	46.315,88 C
3	Contas de Resultado - Receitas	9.454.606,63 C	0,00	4.050.224,49	13.504.831,12 C
31	Receitas Operacionais	9.454.606,63 C	0,00	4.050.224,49	13.504.831,12 C
311	Receitas Com Restrição	9.452.300,68 C	0,00	4.048.461,38	13.500.762,06 C
31101	Receitas com Programas de Saúde	9.452.300,68 C	0,00	4.048.461,38	13.500.762,06 C
31101.0001	Fundo Municipal	2.158.890,63 C	0,00	799.000,00	2.957.890,63 C
31101.0002	Ce 231140 Fms	7.293.410,05 C	0,00	3.249.461,38	10.542.871,43 C
314	Receitas Financeiras	2.305,95 C	0,00	1.763,11	4.069,06 C
31401	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.305,95 C	0,00	1.763,11	4.069,06 C
31401.0002	BB RF Simples Agil	1.491,60 C	0,00	1.735,44	3.227,04 C
31401.0003	BB Rende Fácil	812,25 C	0,00	0,03	812,28 C
31401.0004	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	2,10 C	0,00	27,64	29,74 C
4	Contas de Resultado - Custo e Despesas	9.877.168,99 D	3.657.474,67	2.032,58	13.532.611,08 D
41	Despesas Operacionais	9.877.168,99 D	3.657.474,67	2.032,58	13.532.611,08 D
411	Custo com Captação de Recursos	62,54 D	0,00	0,00	62,54 D
41101	Encargos com Captação de Recursos	62,54 D	0,00	0,00	62,54 D
41101.0002	Juros, Mora e Multa por Atraso	62,54 D	0,00	0,00	62,54 D
413	Despesas Administrativas	9.877.106,45 D	3.657.474,67	2.032,58	13.532.548,54 D

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41301	Despesas de Pessoal	2.444.919,91 D	814.573,97	0,00	3.259.493,88 D
41301.0001	Salários	2.067.294,26 D	688.210,97	0,00	2.755.505,23 D
41301.0002	Hora Extra Diurna	70.781,96 D	20.553,23	0,00	91.335,19 D
41301.0003	Hora Extra Noturna	32.150,37 D	12.438,25	0,00	44.588,62 D
41301.0005	Insalubridade	208.222,47 D	68.383,71	0,00	276.606,18 D
41301.0006	Adicional Noturno	62.112,03 D	23.563,11	0,00	85.675,14 D
41301.0007	Ajuda de Custo	4.274,10 D	1.424,70	0,00	5.698,80 D
41301.0009	Devolução Falta Indevida	84,72 D	0,00	0,00	84,72 D
41302	Encargos Sociais - Salários	742.358,05 D	247.354,43	2.032,58	987.679,90 D
41302.0001	Inss	564.992,57 D	186.729,94	0,00	751.722,51 D
41302.0002	Irrf	25,75 D	240,29	0,00	266,04 D
41302.0003	Fgts	163.340,36 D	53.439,31	0,00	216.779,67 D
41302.0004	Pis	22.362,96 D	6.716,89	0,00	29.079,85 D
41302.0005	Vale Transporte	684,00 D	228,00	0,00	912,00 D
41302.0012	(-) Falta Injustificada	7.537,59 C	0,00	2.032,58	9.570,17 C
41302.0013	(-) Dedução de Débito Empregado	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
41303	Férias	155.578,47 D	42.346,64	0,00	197.925,11 D
41303.0002	Provisão de Férias	155.578,47 D	42.346,64	0,00	197.925,11 D
41304	Encargos Sociais - Férias	55.697,08 D	15.160,10	0,00	70.857,18 D
41304.0001	Inss	43.250,81 D	11.772,36	0,00	55.023,17 D
41304.0003	Fgts	12.446,27 D	3.387,74	0,00	15.834,01 D
41305	13º Salário	118.236,62 D	31.759,98	0,00	149.996,60 D
41305.0002	Provisão 13º Salário	118.236,62 D	31.759,98	0,00	149.996,60 D
41306	Encargos Sociais - 13º Salário	42.328,71 D	11.370,06	0,00	53.698,77 D
41306.0001	Inss	32.869,77 D	8.829,27	0,00	41.699,04 D
41306.0003	Fgts	9.458,94 D	2.540,79	0,00	11.999,73 D
41307	Bonificação	51.344,00 D	19.822,00	0,00	71.166,00 D
41307.0001	Bonificação/Gratificação de Função	32.344,00 D	11.622,00	0,00	43.966,00 D
41307.0002	Gratificação de Viagem	19.000,00 D	8.200,00	0,00	27.200,00 D
41311	Rescisão	30.604,60 D	941,33	0,00	31.545,93 D
41311.0001	Rescisão	4.463,46 D	941,33	0,00	5.404,79 D
41311.0003	Multa sobre saldo do FGTS	26.141,14 D	0,00	0,00	26.141,14 D
41314	Despesas Tributárias e Fiscais	1.318,82 D	1.178,72	0,00	2.497,54 D
41314.0003	Iof	1.318,64 D	1.178,72	0,00	2.497,36 D
41314.0004	Irrf	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
41315	Despesas Financeiras	57.230,26 D	3.794,69	0,00	61.024,95 D
41315.0001	Juros Passivos/Iof/loc	47.669,67 D	141,68	0,00	47.811,35 D
41315.0002	Taxas Bancárias	9.560,59 D	3.653,01	0,00	13.213,60 D
41316	Despesas de Depreciação e Amortização	8.489,52 D	2.880,21	0,00	11.369,73 D
41316.0004	Depreciação - Máquinas e Equipamentos	2.738,31 D	912,77	0,00	3.651,08 D
41316.0006	Depreciação - Móveis e Utensílios	1.283,46 D	478,19	0,00	1.761,65 D
41316.0007	Depreciação - Equipamentos de Informática	4.467,75 D	1.489,25	0,00	5.957,00 D
41317	Outras Despesas Administrativas	6.167.800,41 D	2.465.892,54	0,00	8.633.692,95 D
41317.0001	Água	376,96 D	124,00	0,00	500,96 D
41317.0002	Luz	7.633,75 D	1.936,24	0,00	9.569,99 D
41317.0003	Telefone	660,00 D	220,00	0,00	880,00 D
41317.0004	Aluguéis e Arrendamentos	10.350,00 D	3.620,00	0,00	13.970,00 D
41317.0005	Conservação e Manutenção	20.621,90 D	290,08	0,00	20.911,98 D
41317.0006	Limpeza e Higiene	165.511,29 D	34.375,05	0,00	199.886,34 D
41317.0007	Material de Expediente	7.120,40 D	9.333,50	0,00	16.453,90 D
41317.0009	Serviços Médicos	2.933.927,02 D	1.083.080,30	0,00	4.017.007,32 D
41317.0010	Assessoria Técnica	35.153,43 D	9.500,00	0,00	44.653,43 D
41317.0012	Generos Alimentícios	434.418,65 D	58.352,80	0,00	492.771,45 D
41317.0014	Publicidade e Propaganda	10.008,00 D	1.535,00	0,00	11.543,00 D

Balancete Contábil

Pág.: 8 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41317.0016	Cópias,encadernações e impressões	200,41 D	0,00	0,00	200,41 D
41317.0017	Combustível e Lubrificantes	23.219,15 D	8.077,15	0,00	31.296,30 D
41317.0020	Fretes e Carretos	270,00 D	200,00	0,00	470,00 D
41317.0021	Cartório	7.190,60 D	0,00	0,00	7.190,60 D
41317.0022	Veículos/Motos	1.927,42 D	0,00	0,00	1.927,42 D
41317.0023	Internet	2.373,73 D	408,61	0,00	2.782,34 D
41317.0024	Material de Consumo	7.167,03 D	3.283,42	0,00	10.450,45 D
41317.0027	Aquisição de Bens Duráveis de Pequeno Valor	5.025,80 D	3.736,91	0,00	8.762,71 D
41317.0030	Manutenção de Equipamentos	5.452,20 D	3.946,50	0,00	9.398,70 D
41317.0031	Assinatura de Sistemas	1.261,66 D	0,00	0,00	1.261,66 D
41317.0033	Manutenção de Sistemas	2.046,26 D	740,00	0,00	2.786,26 D
41317.0037	Aluguel de Equipamentos em Geral	296.076,50 D	35.000,00	0,00	331.076,50 D
41317.0043	Reformas e Construção	16.819,74 D	300,00	0,00	17.119,74 D
41317.0045	Medicamentos	1.585.239,16 D	576.354,64	0,00	2.161.593,80 D
41317.0048	Instrumentos e Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	773,66 D	443.643,92	0,00	444.417,58 D
41317.0049	Materiais e Utilidades p/ Copa	19.284,68 D	0,00	0,00	19.284,68 D
41317.0050	Assessoria Jurídica	15.800,00 D	4.400,00	0,00	20.200,00 D
41317.0051	Manutenção de Veículos	28.051,00 D	8.199,00	0,00	36.250,00 D
41317.0052	Conselhos e Associações	1.014,00 D	0,00	0,00	1.014,00 D
41317.0053	Utensílios Hospitalares	467.326,01 D	157.235,42	0,00	624.561,43 D
41317.0054	Vigilância e Segurança	32.900,00 D	10.000,00	0,00	42.900,00 D
41317.0055	Assessoria Contábil	19.800,00 D	6.600,00	0,00	26.400,00 D
41317.0056	Assessoria Administrativa	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
41319	Despesas Sociais	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
41319.0003	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
		0,00	14.408.369,55	14.408.369,55	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 001 - INSTITUTO IGS					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 404	21201.0101	2	6.600,00C	
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 57	21201.0361	3	6.000,00C	
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 57	21201.0361	4	600,00C	
12/04/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 03/2024	(diversas)	19	43.256,63C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA LIMA DE ARAUJO	21401.0001	26	3.197,68C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ROSILEIDE PINHEIRO 03/2024	21401.0001	27	3.167,90C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.HALSAM	21401.0001	29	5.373,16C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSE CARLOS HENRI 03/2024	21401.0001	31	613,65C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 9	21201.0379	32	1.400,00C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BIANCA ZEUMA	21401.0001	50	3.513,87C	
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALESKA RODRIGUES 03/2024	21401.0001	51	2.586,31C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIANA SILVA FIGex	21401.0001	55	6.000,00C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KAUANNE MEDEIROS 03/2024	21401.0001	61	1.306,10C	83.615,30C
16/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3237	21201.0083	8	26,00C	
16/04/2024	VALOR PAGO A HUMBERTO ALMEIDA JALLES, REF ALUGUEL SEDE IGHS	41317.0004	10	3.620,00C	
16/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3230	21201.0083	12	4,50C	
16/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3243	21201.0083	13	4,50C	
16/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12113	21201.0160	22	400,00C	87.670,30C
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.HALSAM	21405.0001	54	7.775,09C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA LIMA DE ARAUJO	21405.0001	55	4.429,51C	99.874,90C
Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):				99.874,90C	99.874,90C
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
01/04/2024	VALOR REF. PAGO A MAIOR DE RESCISÃO MARCELLA SALDANHA 02-2024	11601.0001	96	310,00D	
01/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9440	21201.0060	98	35.294,10C	34.984,10C
02/04/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 747	21201.0008	31	30.970,50D	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9444	21201.0060	5	7.810,79C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 318	21201.0009	6	68.510,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 571	21201.0018	7	6.569,50C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2089	21201.0089	8	4.306,45C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 319	21201.0009	9	4.692,50C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 190	21201.0013	10	4.000,00C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 15	21201.0070	14	32.200,00C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 28	21201.0207	15	28.000,00C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 42	21201.0398	16	2.800,00C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 191	21201.0013	20	21.600,00C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 152	21201.0208	21	15.000,00C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 746	21201.0117	22	15.950,00C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 41	21201.0111	23	16.800,00C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 580	21201.0268	24	12.951,30C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 581	21201.0268	25	11.637,40C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 56	21201.0091	32	19.664,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 747	21201.0008	36	30.970,50C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 191	21201.0024	37	39.200,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 145	21201.0251	38	25.200,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 108	21201.0034	42	6.381,80C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 4999	21201.0347	43	10.500,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 57	21201.0091	44	19.600,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 241	21201.0015	46	17.080,70C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 436	21201.0033	48	11.637,40C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 536	21201.0011	55	8.400,00C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 255	21201.0150	57	8.400,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 146	21201.0251	61	25.000,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 630	21201.0025	62	8.400,00C	487.275,94C
03/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0406	1	200,00C	
03/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 709	21201.0187	2	19.708,50C	
03/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 146	21201.0251	7	200,00C	
03/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 13	21201.0288	8	890,00C	
03/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 747	21201.0008	10	30.970,50C	539.244,94C
04/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 243512	21201.0317	1	9.552,00C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2104	21201.0089	3	7.635,50C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2089	21201.0089	4	415,15C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2087	21201.0089	5	415,15C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2101	21201.0089	6	3.805,00C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2096	21201.0089	8	2.940,00C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2093	21201.0089	9	29.019,15C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2105	21201.0089	12	16.780,82C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 192	21201.0013	13	4.900,00C	
04/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 40	21201.0115	15	3.000,00C	617.707,71C
05/04/2024	VALOR REF A ESTORNO DE PAGTO DE COMPRA DE NOBREAK, CONF. BOLETO N 1254275	11603.0164	7	242,09D	
05/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9466	21201.0060	4	19.934,20C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
05/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 15084	21201.0209	5	1.755,84C	
05/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 253549	21201.0317	6	1.600,00C	
05/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 718	21201.0151	8	12.482,05C	653.237,71C
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2763	21201.0367	2	8.049,59C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 201	21201.0227	4	8.000,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35712	21201.0168	5	775,00C	
09/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 670737	21201.0389	6	7.538,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2093	21201.0401	7	733,79C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 63832	21201.0201	9	843,70C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11486	21201.0304	10	803,20C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11379	21201.0304	11	623,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11437	21201.0304	12	5.344,80C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 131662	21201.0272	13	545,01C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 96378	21201.0226	14	714,24C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 131689	21201.0272	15	4.875,50C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35762	21201.0168	16	478,25C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6461	21201.0309	17	399,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 145	21201.0325	18	444,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2783	21201.0367	19	300,00C	
09/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 666499	(diversas)	21	2.465,83C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90654	21201.0278	22	2.415,28C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 4941	21201.0258	23	340,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 230341	21201.0054	26	2.716,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 230342	21201.0054	27	1.574,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 199732	21201.0137	29	1.789,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 199998	21201.0137	32	1.290,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11381	21201.0304	34	1.202,50C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2759	21201.0367	35	11.107,70C	
09/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 670076	21201.0389	36	1.055,50C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7879	21201.0313	39	1.374,00C	
09/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 14743; 14744; 14745; 14746; 14747	21201.0209	41	2.758,70C	
09/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 666266	(diversas)	42	2.355,51C	
09/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12380	21201.0128	43	3.794,98C	729.943,79C
10/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2783	21201.0367	4	30,00C	
10/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	21201.0402	5	4.200,00C	
10/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 486	21201.0289	8	770,00C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
10/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 194; 165	21201.0193	9	3.618,45C	
10/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1045	21201.0099	10	25.000,00C	
10/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2684	21201.0228	11	2.970,00C	
10/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 237	21201.0130	13	6.500,00C	
10/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1774	21201.0315	14	671,36C	
10/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1296241	21201.0236	15	1.356,10C	
10/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 434	21201.0192	16	2.955,00C	
10/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 488	21201.0289	17	580,00C	778.594,70C
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 132695	21201.0272	3	85,00C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 103884	21201.0217	6	832,10C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35881	21201.0168	7	627,50C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30020	21201.0257	8	672,00C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2118	21201.0401	9	556,60C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 132601	21201.0272	10	5.318,00C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34662	21201.0041	11	521,50C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35088	21201.0041	12	701,50C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6517	21201.0309	13	590,72C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 64440	21201.0201	14	516,60C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 132695	21201.0272	15	4.327,40C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90908	21201.0278	16	418,10C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2750	21201.0403	17	460,40C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9483	21201.0060	20	34.750,40C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11573	21201.0304	21	3.670,75C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 437143	21201.0203	22	461,00C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34249	21201.0041	23	270,50C	
11/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1373	21201.0285	27	34.466,15C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30647	21201.0245	30	2.424,85C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 132571	21201.0272	31	2.078,28C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90909	21201.0278	33	1.608,60C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2145	21201.0089	34	16.780,82C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 34661	21201.0041	36	1.580,00C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35087	21201.0041	37	1.580,00C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35087	21201.0041	38	1.580,00C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2119	21201.0401	39	1.563,10C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 96507	21201.0226	42	1.027,20C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1809	21201.0315	48	1.200,50C	899.264,27C

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A MARCOS A S FERNANDES, REF. PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - folha 04/2024	21401.0007	7	353,00C	
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2276	11603.0061	8	29.000,00C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex 03/2024	21401.0001	9	2.129,95C	
12/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - LUANNA SALDANHAex 03/2024	21401.0001	14	1.694,40C	
12/04/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 03/2024	(diversas)	19	260.947,96C	
12/04/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 04/2024	(diversas)	20	71.216,35C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GEYLIANE DA SILVA	21401.0001	21	1.881,34C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GILBERTO CORDEIRO	21401.0001	22	2.992,11C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.EUGENIA GONCALVESex	21401.0001	24	5.168,61C	
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1822	21201.0315	34	512,40C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 28	21201.0360	36	1.500,00C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANGELA MARIA ALVES	21401.0001	37	1.364,94C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.VANUSA FERREIRA RODRIGUES	21401.0001	39	2.289,95C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ADALBERTO MARQUES	21401.0001	40	1.881,75C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO	21401.0001	45	1.858,01C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANTONIO BERNARDINO	21401.0001	48	1.242,56C	
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA NATALIA 03/2024	21401.0001	49	1.561,95C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SUZANI MARIA SARAIVA	21401.0001	52	4.746,76C	
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GUILHERME BARBOSA 03/2024	21401.0001	54	1.563,09C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex 03/2024	21401.0001	58	1.965,50C	
12/04/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES MICKELI SILVA 03/2024	21401.0001	60	73,39C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUAN NASCIMENTOex 03/2024	21401.0001	62	1.779,12C	1.296.987,41C
15/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 230	21201.0373	2	19.708,50C	1.316.695,91C
16/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2164	21201.0089	5	39.739,15C	
16/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2166	21201.0089	7	27.131,32C	
16/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 243858 ; 243943	21201.0317	9	11.028,00C	
16/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 4394	21201.0042	14	430,00C	
16/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2908	21201.0081	18	1.220,00C	
16/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2114	21201.0287	19	12,50C	
16/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 14910	21201.0209	20	138,24C	
16/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 14804	21201.0209	21	300,00C	
16/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 342	(diversas)	26	564,65C	1.397.259,77C
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 104161	21201.0217	1	930,90C	
18/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 243953	21201.0317	3	7.272,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 210	21201.0401	4	636,80C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 38	21201.0338	5	37,00C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 91182	21201.0278	7	3.053,25C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 133183	21201.0272	8	2.823,82C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2159	21201.0401	9	276,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11659	21201.0304	10	2.735,30C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13342	21201.0221	11	4.760,50C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 231079	21201.0054	16	2.630,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3263	21201.0173	18	1.860,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 151	21201.0325	20	178,30C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 96716	21201.0226	21	1.663,20C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6573	21201.0309	22	1.537,21C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11661	21201.0304	23	1.504,70C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 91183	21201.0278	24	1.766,85C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6572	21201.0309	25	1.436,70C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 231082	21201.0054	26	1.501,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 133182	21201.0272	28	1.219,55C	
18/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 243960	21201.0317	30	10.668,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 104149	21201.0217	31	1.004,80C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 200547	21201.0137	32	1.401,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30782	21201.0245	36	201,88C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30094	21201.0257	37	767,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 113	21201.0197	38	33.699,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 260	21201.0044	39	20.917,90C	1.503.742,43C
19/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9521	21201.0060	1	5.075,70C	
19/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12167	21201.0224	2	4.298,00C	
19/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9522	21201.0060	4	24.164,76C	
19/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 1842; 1843; 1844	(diversas)	5	1.275,80C	
19/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 91	21201.0145	7	1.800,00C	1.540.356,69C
23/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 7343	21201.0256	2	8.397,56C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 7001	21201.0256	3	6.140,24C	
23/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9525	21201.0060	4	51.077,51C	
23/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FERNANDO A SILVA 04/2024	21401.0004	5	6.480,04C	
23/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9526	21201.0060	6	38.893,01C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5	21201.0349	7	976,50C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex complemento de folha 03/2024	21401.0001	11	1.610,73C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 669767	21201.0389	13	1.470,55C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON	21401.0001	14	1.410,53C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.EUGENIA GONCALVESex	21401.0001	15	1.205,94C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 669770	21201.0389	17	1.033,70C	
23/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANA P SIQUEIRAex complemento de folha 03/2024	21401.0001	19	1.610,73C	
23/04/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 03/2024	(diversas)	21	127.183,31C	
23/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA NATALIA complemento de folha 04/2024	21401.0001	23	1.410,53C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex complemento de folha 03/2024	21401.0001	32	1.610,73C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12447	21201.0128	33	2.453,25C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFs 227; 230; 231; 228; 229; 232; 185; 186;187; 188	21201.0267	41	9.020,00C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ADALBERTO MARQUES	21401.0004	43	6.481,75C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 7000	21201.0256	75	9.749,18C	1.818.572,48C
25/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9551	21201.0060	1	43.696,41C	1.862.268,89C
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 231333	21201.0054	1	913,00C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 91388	21201.0278	3	8.009,39C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 104364	21201.0217	4	6.432,10C	
26/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 25	21201.0071	6	36,50C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 104352	21201.0217	9	1.764,80C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 133881	21201.0272	10	4.689,65C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 91387	21201.0278	11	1.546,10C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 96800	21201.0226	12	1.616,40C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5030	21201.0212	13	1.263,70C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 1875 e 1876	(diversas)	18	1.964,52C	
26/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2920	21201.0081	19	1.840,00C	
26/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. BOLETO Nº 1746131	21201.0163	23	929,82C	
26/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. BOLETO Nº 1745952 1ª parcela	21201.0163	24	332,80C	
26/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. BOLETO Nº 1746046 2ª parcela	21201.0163	25	332,80C	
26/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. BOLETO Nº 17806041	21201.0405	26	1.355,75C	1.895.296,22C
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6604	21201.0309	6	880,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 65484	21201.0201	7	877,35C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 91617	21201.0278	8	923,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 8168	21201.0313	9	688,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 134770	21201.0272	10	6.495,90C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6603	21201.0309	11	565,70C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 42	21201.0338	12	74,16C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 40	21201.0338	13	92,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 181	21201.0070	17	5.500,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 65	21201.0395	18	389,12C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 16	21201.0070	19	33.200,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 585	21201.0268	20	3.190,90C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 857	21201.0124	21	300,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9554	21201.0060	22	28.267,75C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5029	21201.0212	23	249,90C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2177	21201.0401	27	200,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 728	21201.0187	28	19.520,80C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2182	21201.0401	30	1.774,50C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 43	21201.0111	32	16.800,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 586	21201.0268	37	15.766,80C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 580	21201.0018	39	13.139,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 91620	21201.0278	43	1.218,94C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 180	21201.0070	47	11.400,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 806	21201.0117	49	20.550,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 39	21201.0338	52	204,80C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 41	21201.0338	53	112,50C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 818	21201.0151	56	9.854,25C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 59	21201.0091	60	18.200,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 262	21201.0150	61	8.400,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 192	21201.0024	62	36.400,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 111	21201.0034	64	1.313,90C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 11	21201.0311	66	21.200,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 154	21201.0251	69	32.200,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 635	21201.0025	71	8.400,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 790	21201.0008	72	25.339,50C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 156	21201.0251	73	30.800,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 58	21201.0091	76	17.584,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 443	21201.0033	77	6.381,80C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 247	21201.0015	80	23.274,80C	2.317.025,59C
Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):				2.317.025,59C	2.317.025,59C
Centro de Resultado: 003 - UPA					
*** SALDO ANTERIOR ***					
02/04/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 18	21201.0318	30	25.000,00D	0,00
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35	21201.0249	11	4.200,00C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 579	21201.0268	12	3.941,70C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2090	21201.0089	13	35.366,15C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1681	21201.0283	17	23.100,00C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9443	21201.0060	18	2.367,05C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 18	21201.0318	19	25.000,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 110	21201.0029	33	3.941,70C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 12	21201.0385	34	25.200,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 17	21201.0306	35	11.825,10C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30	21201.0366	39	21.000,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 109	21201.0029	40	2.627,80C	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 89	21201.0231	41	437,34C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 76	21201.0312	45	1.970,85C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 111	21201.0029	47	1.313,90C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 107	21201.0029	49	4.817,63C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 32	21201.0353	50	15.766,80C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 435	21201.0033	51	6.569,50C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 18	21201.0276	52	4.200,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 12	21201.0298	53	8.400,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 83	21201.0030	54	6.131,53C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 34	21201.0324	56	22.336,30C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 112	21201.0029	58	3.941,70C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 108	21201.0323	59	12.600,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 109	21201.0323	60	12.600,00C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 108	21201.0029	63	4.379,66C	
02/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 61	21201.0109	64	9.635,26C	248.669,97C
03/04/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 10	21201.0384	3	18.200,00D	
03/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 10	21201.0384	9	18.200,00C	
03/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 18	21201.0318	11	25.500,00C	274.169,97C
04/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 243513	21201.0317	2	5.868,00C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2097	21201.0089	7	3.388,20C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2103	21201.0089	10	2.646,00C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2106	21201.0089	11	18.615,02C	
04/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 10	21201.0384	14	18.200,00C	322.887,19C
05/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9467	21201.0060	3	21.466,92C	344.354,11C
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2094	21201.0401	1	989,90C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6462	21201.0309	3	929,07C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 90683	21201.0278	8	719,70C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 21872	21201.0058	20	3.970,70C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30554	21201.0245	24	2.097,90C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11382	21201.0304	25	1.913,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 63815	21201.0201	28	1.561,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11484	21201.0304	30	1.407,55C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 131661	21201.0272	31	1.295,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2776	21201.0367	33	1.242,32C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 131659	21201.0272	38	1.044,00C	
09/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 21874	21201.0058	44	1.477,82C	363.002,07C
10/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1007	21201.0099	7	10.000,00C	
10/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1775	21201.0315	12	1.508,00C	374.510,07C
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 64449	21201.0201	1	978,05C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 200295	21201.0137	2	977,60C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35885	21201.0168	5	710,00C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2143	21201.0089	18	37.181,15C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9484	21201.0060	19	35.468,15C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2146	21201.0089	24	26.680,12C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1189	21201.0133	25	266,40C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 90910	21201.0278	26	2.626,50C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6505	21201.0309	28	318,55C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11574	21201.0304	29	2.398,50C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 147	21201.0325	32	244,30C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2147	21201.0089	35	21.520,32C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2738	21201.0403	40	1.487,55C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11575	21201.0304	41	968,50C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 103881	21201.0217	43	1.119,00C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7987	21201.0313	44	103,25C	
11/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1805	21201.0315	47	1.015,00C	508.573,01C
12/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. FLAVIA SUZANNE 03/2024 PA	21401.0001	5	3.979,80C	
12/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - FLAVIA SUZANNE férias 04/2024 PA	21401.0002	6	3.829,99C	
12/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MARTA MARIA 03/2024 PINHE	21401.0001	10	2.740,50C	
12/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - BAYMA KERTH 03/2024	21401.0001	11	58,92C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SARA JANE LOURENÇO DA SILVAex 03/2024	21401.0001	12	1.694,40C	
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANA PATRICIA SILVA CAMPO	21401.0001	13	1.694,40C	
12/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ISAC DE SOUZA MELex 03/2024	21401.0001	15	1.845,01C	
12/04/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 03/2024	(diversas)	19	137.681,67C	
12/04/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 04/2024	(diversas)	20	34.083,96C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CLAUDIA IARAex 03/2024	21401.0001	23	1.976,80C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	21401.0001	25	3.590,82C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO SALDANHAex 03/2024	21401.0001	28	3.009,66C	
12/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MARIA AURILENE AReX 03/2024	21401.0001	30	4.666,87C	
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DIANA CORREIAex 03/2024	21401.0001	33	1.790,67C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	21401.0001	35	97,31C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRENA KRESIA SALDex 03/2024	21401.0001	38	2.338,27C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	21401.0002	41	3.845,17C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVESex 03/2024	21401.0001	42	1.729,48C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL 03/2024	21401.0002	43	3.845,17C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PAMELA BARBOSA	21401.0001	44	3.199,74C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.RUTH REIS	21401.0002	46	3.845,17C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.WVERTON GALDINO	21401.0001	47	4.739,84C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex 03/2024	21401.0001	53	1.871,37C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex 03/2024	21401.0001	56	3.882,22C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL 03/2024	21401.0001	57	3.212,04C	
12/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA VIEIRA DA Sex 03/2024	21401.0001	59	1.976,80C	745.799,06C
15/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 69	21201.0114	1	15.400,00C	761.199,06C
16/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 243854	21201.0317	3	3.720,00C	
16/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2163	21201.0089	4	38.981,15C	
16/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2165	21201.0089	6	35.831,15C	
16/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 153	21201.0397	11	2.845,00C	
16/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.RUTH REIS	21401.0001	16	3.551,04C	846.127,40C
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 65085	21201.0201	2	770,60C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 133199	21201.0272	13	2.622,10C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 91181	21201.0278	14	2.463,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 104148	21201.0217	15	2.202,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2768	21201.0403	17	2.462,70C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 231084	21201.0054	27	1.395,00C	
18/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11660	21201.0304	29	1.180,70C	859.223,50C
19/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 1842; 1843; 1844	(diversas)	5	1.875,00C	861.098,50C
23/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9523	21201.0060	9	30.380,25C	
23/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ESLI CAVALCANTE 04/2024	21401.0004	12	3.252,90C	
23/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 202	21201.0227	16	12.000,00C	
23/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1	21201.0407	18	10.000,00C	
23/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 48672	21201.0404	20	25.200,00C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
23/04/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 03/2024	(diversas)	21	54.337,35C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex complemento de folha 03/2024	21401.0001	24	1.610,73C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.RUTH REIS	21401.0001	25	1.037,11C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVESex complemento de folha 03/2024	21401.0001	26	1.610,73C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	21401.0001	27	1.037,11C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALYNNE OLIVEIRAex	21401.0001	28	1.205,94C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL complemento de folha 04/2024	21401.0001	29	1.037,11C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	21401.0001	30	866,71C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex complemento de folha 03/2024	21401.0001	31	1.205,94C	1.005.880,38C
25/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9546	21201.0060	2	39.818,80C	1.045.699,18C
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 231332	21201.0054	2	840,00C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 91391	21201.0278	7	2.746,90C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 104357	21201.0217	8	2.611,50C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5036	21201.0212	14	394,80C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 104440	21201.0217	15	1.061,40C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 8167	21201.0313	16	109,00C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 133894	21201.0272	17	4.913,40C	
26/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 1875 e 1876	(diversas)	18	1.790,00C	
26/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2921	21201.0081	20	230,00C	1.060.396,18C
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 3	21201.0399	5	8.866,66C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 65483	21201.0201	14	506,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 134771	21201.0272	15	4.762,92C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 588	21201.0268	16	5.255,60C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 155	21201.0325	24	233,50C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 134779	21201.0272	25	2.061,88C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 309	21201.0400	26	3.941,70C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 6602	21201.0309	29	1.888,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 65485	21201.0201	31	1.701,50C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1743	21201.0283	35	16.800,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11735	21201.0304	36	1.456,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30964	21201.0245	38	1.594,92C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2176	21201.0401	40	1.288,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 10	21201.0341	41	1.400,00C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11732	21201.0304	42	1.217,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6	21201.0396	48	1.313,90C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 119	21201.0029	57	4.379,86C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 19	21201.0276	58	7.000,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 36	21201.0324	59	17.080,70C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 116	21201.0029	63	5.255,60C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 30	21201.0021	65	1.313,90C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 85	21201.0030	67	5.693,56C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 13	21201.0298	68	7.933,33C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 19	21201.0306	70	7.883,40C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 71	21201.0114	74	19.600,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 442	21201.0033	75	13.139,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 117	21201.0029	78	9.197,30C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 20	21201.0342	79	2.627,80C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 63	21201.0109	81	9.197,10C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 19	21201.0318	82	33.900,00C	
30/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 118	21201.0029	83	3.503,73C	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 91621	21201.0278	118	4.180,90C	1.266.569,94C
Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):				1.266.569,94C	1.266.569,94C
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
01/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PIX CIELO S. A	21201.0391	95	19,58D	
01/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	99	36.064,52D	
01/04/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0002	97	1.100,00C	34.984,10D
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	26	5.500,00D	
02/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	27	314.500,00D	
02/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	28	339.000,00D	
02/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	29	241.000,00D	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	65	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	66	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	67	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	68	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	69	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	70	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	71	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	72	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	73	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	74	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	75	12,00C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	76	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	77	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	78	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	79	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	80	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	81	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	82	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	83	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	84	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	85	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	86	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	87	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	88	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	89	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	90	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	91	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	92	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	93	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	94	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	95	12,00C	
02/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	96	12,00C	934.600,10D
03/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	19	78.332,00D	
03/04/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	4	198.654,19C	
03/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 1125	21201.0179	5	740,00C	
03/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 404618	21201.0377	6	39,00C	
03/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	12	12,00C	
03/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	13	12,00C	
03/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	14	12,00C	
03/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	15	12,00C	
03/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	16	12,00C	
03/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	17	12,00C	
03/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	18	12,00C	813.414,91D
04/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	18	127.203,99D	
04/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	16	12,00C	
04/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	17	12,00C	940.594,90D
05/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	11	57.080,92D	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
05/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	9	12,00C	
05/04/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	10	72,00C	997.591,82D
09/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	40	200.000,00D	1.197.591,82D
10/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	30	144,00D	
10/04/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	6	44.487,05C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	18	12,00C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	19	12,00C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	20	12,00C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	21	12,00C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	22	12,00C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	23	12,00C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	24	12,00C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	25	12,00C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	26	12,00C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	27	12,00C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	28	12,00C	
10/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	29	12,00C	1.153.104,77D
11/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	45	800.000,00D	
11/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	46	21.000,00D	
11/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023	21304.0001	49	6.605,88C	
11/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	50	12,00C	
11/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	51	12,00C	
11/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	52	12,00C	1.967.462,89D
12/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	18	80.000,00D	
12/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	114	80.640,58D	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	1	805,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	16	143,50C	
12/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SINDICATO E S S N E CEAR	21404.0011	17	141,20C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	63	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	64	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	65	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	66	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	67	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	68	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	69	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	70	12,00C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	71	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	72	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	73	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	74	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	75	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	76	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	77	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	78	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	79	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	80	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	81	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	82	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	83	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	84	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	85	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	86	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	87	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	88	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	89	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	90	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	91	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	92	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	93	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	94	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	95	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	96	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	97	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	98	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	99	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	100	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	101	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	102	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	103	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	104	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	105	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	106	12,00C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	107	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	108	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	109	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	110	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	111	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	112	12,00C	
12/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	113	12,00C	2.126.401,77D
15/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	5	35.132,50D	
15/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	3	12,00C	
15/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	4	12,00C	2.161.510,27D
16/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	32	173.465,18D	
16/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 04/2024	41317.0002	23	492,35C	
16/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 04/2024	41317.0002	24	1.443,89C	
16/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NFs 157738 ; 24473	(diversas)	25	921,74C	
16/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	27	12,00C	
16/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	28	12,00C	
16/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	29	12,00C	
16/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	30	12,00C	
16/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	31	12,00C	
16/04/2024	VALOR REF. TRANS ENTRE MESMA TITULARIDADE	11102.0001	33	1.000,00C	2.331.057,47D
18/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	40	130.000,00D	2.461.057,47D
19/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	12	32.551,32D	
19/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SINDICATO E S S N E CEAR	21404.0011	3	35,30C	
19/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 41	21201.0105	6	4.400,00C	
19/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	8	12,00C	
19/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	9	12,00C	
19/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	10	12,00C	
19/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	11	12,00C	2.489.125,49D
22/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	1	570.000,00D	
22/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	2	150.556,89D	
22/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	3	71.904,49D	3.281.586,87D
23/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	63	448.530,26D	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0056	8	3.757,15C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	10	469,00C	
23/04/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	22	792.461,38C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0175	34	282,63C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
23/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0294	35	88,81C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0294	36	349,89C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0294	37	159,90C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0294	38	159,90C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 04/2024	41317.0001	39	82,00C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 04/2024	41317.0001	40	42,00C	
23/04/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0056	42	4.320,00C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2021	21304.0001	44	12,58C	
23/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2021	21304.0001	45	15.604,73C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	46	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	47	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	48	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	49	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	50	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	51	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	52	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	53	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	54	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	55	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	56	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	57	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	58	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	59	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	60	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	61	12,00C	
23/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	62	12,00C	2.912.123,16D
24/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	2	238,00D	
24/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 529	21201.0163	1	238,00C	2.912.123,16D
25/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	3	83.515,21D	2.995.638,37D
26/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	31	53.898,57D	
26/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 34517	21201.0405	21	81,24C	
26/04/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 20064	21201.0405	22	6.045,00C	
26/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	27	12,00C	
26/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	28	12,00C	
26/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	29	12,00C	
26/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	30	12,00C	3.043.362,70D

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
29/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA PIX CIELO S. A	21201.0391	1	4,90D	
29/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	28	126.822,29D	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2023	21304.0001	2	6.509,86C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2022	21304.0001	3	6.183,66C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2023	21304.0001	4	325,23C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2022	21304.0001	5	6.174,67C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2022	21304.0001	6	6.168,98C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2023	21304.0001	7	491,54C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2022	21304.0001	8	6.083,57C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2021	21304.0001	9	1.907,28C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2023	21304.0001	10	1.721,11C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2022	21304.0001	11	6.638,30C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2022	21304.0001	12	6.185,48C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2023	21304.0001	13	6.579,72C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2023	21304.0001	14	7.392,70C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2023	21304.0001	15	7.877,13C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2022	21304.0001	16	6.405,50C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2023	21304.0001	17	1.008,42C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2022	21304.0001	18	11.918,76C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022	21304.0001	19	6.938,09C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2023	21304.0001	20	6.393,87C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2023	21304.0001	21	241,21C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2024	(diversas)	22	175,04C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2022	21304.0001	23	6.267,34C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2023	21304.0001	24	240,84C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2022	21304.0001	25	6.552,77C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023	21304.0001	26	4.109,50C	
29/04/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2022	21304.0001	27	6.336,62C	3.043.362,70D
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	44	85.000,00D	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	45	79.500,00D	
30/04/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	46	314.500,00D	
30/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	50	610.500,00D	
30/04/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	51	35.500,00D	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	84	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	85	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	86	12,00C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	87	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	88	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	89	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	90	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	91	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	92	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	93	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	94	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	95	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	96	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	97	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	98	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	99	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	100	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	101	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	102	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	103	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	104	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	105	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	106	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	107	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	108	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	109	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	110	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	111	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	112	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	113	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	114	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	115	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	116	12,00C	
30/04/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	117	12,00C	4.167.954,70D
Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):				4.167.954,70D	4.167.954,70D
Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):				484.484,27D	484.484,27D
Resumo da conta 11102.0003 (valor/saldo):				484.484,27D	484.484,27D

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0002 - Banco do Brasil 48048-7					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
	*** SALDO ANTERIOR ***				0,00
01/04/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0003	97	1.100,00D	
01/04/2024	VALOR REF. TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	41315.0002	92	3,51C	
01/04/2024	VALOR REF CHEQUE N 850429 TAINA SILVA DE MORAES suprimento de fundos	11101.0001	93	1.000,00C	
01/04/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACIL.	11104.0003	94	96,49C	0,00
05/04/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL.	11104.0003	2	72,00D	
05/04/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	1	72,00C	0,00
30/04/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO DARF PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 04/60	21304.0007	1	38.253,92D	
30/04/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO DARF 04/2024	21304.0003	4	1.304,91D	
30/04/2024	VALOR REF PAGTO DARF PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 04/60	21304.0007	2	38.253,92C	
30/04/2024	VALOR REF PAGTO DARF 04/2024	21304.0003	3	1.304,91C	0,00
Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):				0,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):				0,00	0,00
Resumo da conta 11102.0002 (valor/saldo):				0,00	0,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 03/2024
 Emissão: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)					
000317	ANA FLAVIA AMARO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		132,45
				1.694,40	132,45
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.561,95

Data: / / Assinatura: _____

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

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)					
000331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		254,97	
		310 INSS	12%		352,70
		311 IRRF	15%		92,52
				3.724,51	445,22
		FGTS: 297,96	Líquido a receber:		3.279,29

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	3.724,51	3.724,51	3.159,71

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)					
000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	1dia(s)	103,74	
		015 Insalubridade	20%	9,41	
		310 INSS	14%		15,84
				113,15	15,84
		FGTS: 9,05	Líquido a receber:		97,31

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	113,15	113,15

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)					
000153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07	
		015 Insalubridade	20%	9,41	
		310 INSS	9%		5,09
				56,48	5,09
		FGTS: 4,51	Líquido a receber:		51,39

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	56,48	56,48

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: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%		340,35		
		311 IRRF	15%		77,27		
				3.622,87	417,62		
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.205,25		
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)							
000339	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		188,27			
		310 INSS	9%		149,39		
				1.882,67	149,39		
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:		1.733,28		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67	

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)							
000184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO						
Cargo: Motorista							
		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07			
		015 Insalubridade	40%	18,83			
		310 INSS	12%		6,98		
				65,90	6,98		
		FGTS: 5,27	Líquido a receber:		58,92		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	65,90	65,90	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 03/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		470,99			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10			
		310 INSS	14%		399,21		
		311 IRRF	15%		155,70		
				4.145,73	554,91		
		FGTS: 331,65	Líquido a receber:		3.590,82		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.145,73	4.145,73	3.580,93

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000369 CRISTIANA MACIEL DA SILVA

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		246,47	
		310 INSS	14%		402,63
		311 IRRF	15%		144,50
				4.098,47	547,13
		FGTS: 327,87	Líquido a receber:		3.551,34
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/06/2021	1	0	150:00	3.187,14	4.098,47	4.098,47	3.506,25

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)

000386 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	1dia(s)	106,24	
		015 Insalubridade	20%	9,41	
		310 INSS	14%		16,19
				115,65	16,19
		FGTS: 9,25	Líquido a receber:		99,46
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2021	0	0	150:00	3.187,14	115,65	115,65

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: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

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		254,97			
		310 INSS	12%		345,75		
		311 IRRF	15%		92,52		
				3.724,51	438,27		
		FGTS: 297,96	Líquido a receber:		3.286,24		
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	3.724,51	3.724,51	3.159,71

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000008	EDERSON ALVES JACINTO						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		339,96			
		310 INSS	12%		362,90		
		311 IRRF	15%		105,27		
				3.809,50	468,17		
		FGTS: 304,76	Líquido a receber:		3.341,33		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.809,50	3.809,50	3.244,70

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000347	ESLI DOS SANTOS CAVALCANTE						
Cargo: Auxiliar de Farmacia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	30%	423,60			
		016 Adicional Noturno		94,13			
		310 INSS	9%		153,72		
				1.929,73	153,72		
		FGTS: 154,37	Líquido a receber:		1.776,01		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.929,73	1.929,73	

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	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.779,12	1.779,12	

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: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000163	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA						
	Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		012 Horas Extra Diurna	44hora(s)	1.361,50			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%		482,16		
		311 IRRF	22,5%		276,25		
				4.738,21	758,41		
		FGTS: 379,05	Líquido a receber:		3.979,80		
		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	4.738,21	4.738,21	4.173,41

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000370 FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		188,27	
		310 INSS	9%		149,39
				1.944,71	149,39
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:		1.795,32

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67	

000023 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		254,97	
		310 INSS	12%		345,75
		311 IRRF	15%		92,52
				3.724,51	438,27
		FGTS: 297,96	Líquido a receber:		3.286,24

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	3.724,51	3.724,51	3.159,71

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 03/2024
 Emissão: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	6hora(s)	63,54		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		138,17	
				1.819,98	138,17	
		FGTS: 140,63	Líquido a receber:		1.681,81	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.757,94	1.757,94

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000161	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA					
Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salario- Base	1dia(s)	103,14		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	14%		15,76	
				112,55	15,76	
		FGTS: 9,00	Líquido a receber:		96,79	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	112,55	112,55

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000186	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO					
Cargo: Técnico em Radiologia						
		011 Salario- Base	1dia(s)	62,31		
		032 Insalubridade	40%	747,72		
		310 INSS	14%		103,19	
				810,03	103,19	
		FGTS: 64,80	Líquido a receber:		706,84	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	810,03	810,03

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
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
24/04/2021	2	2	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65

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: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		75,31			
		310 INSS	9%		138,09		
				1.893,79	138,09		
		FGTS: 141,57	Líquido a receber:		1.755,70		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.769,71	1.769,71	

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		199,18	
		310 INSS	14%		132,53
		311 IRRF	15%		72,91
				3.593,82	205,44
		FGTS: 287,50	Líquido a receber:		3.388,38

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.593,82	3.593,82	3.029,02

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000162 FRANCYELLY MARTINS FREIRES

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31	
		012 Horas Extra Diurna	40hora(s)	1.237,72	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		30,94	
		022 Horas Extra Noturna	5hora(s)	154,72	
		310 INSS	14%		500,58
		311 IRRF	22,5%		290,17
				4.800,09	790,75
		FGTS: 384,00	Líquido a receber:		4.009,34

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	4.800,09	4.800,09	4.235,29

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: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES					
Cargo: Técnico 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		
		310 INSS	9%		163,12	
				2.035,17	163,12	
		FGTS: 162,81		Líquido a receber:	1.872,05	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.035,17	2.035,17

000152	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		94,13		
		310 INSS	9%		139,78	
				1.788,53	139,78	
		FGTS: 143,08		Líquido a receber:	1.648,75	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.788,53	1.788,53

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000156	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA					
Cargo: Técnico em Radiologia						
		011 Salario- Base	1dia(s)	62,31		
		032 Insalubridade		24,92		
		310 INSS	12%		10,47	
				87,23	10,47	
		FGTS: 6,97		Líquido a receber:	76,76	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	87,23	87,23

000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
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)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	3.016,57

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 03/2024
 Emissão: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)					
000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		199,56	
		310 INSS	9%		150,41
				1.956,00	150,41
		FGTS: 151,51		Líquido a receber:	1.805,59

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.893,96	1.893,96

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

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.727,45	
		012 Horas Extra Diurna	72hora(s)	2.012,82	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		046 Gratificação de Função		1.000,00	
		310 INSS			196,80
		311 IRRF	27,5%		879,91
				7.022,67	1.076,71
		FGTS: 561,81		Líquido a receber:	5.945,96

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	7.022,67	7.022,67	6.457,87

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 03/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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					
		011 Salario- Base	29dia(s)	3.008,50	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		199,18	
		310 INSS	12%		336,87
		311 IRRF	15%		72,91
		992 Salário Licença	1dia(s)	103,74	
				3.593,82	409,78
			FGTS: 287,50	Líquido a receber:	3.184,04

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	3.593,82	3.593,82	3.029,02

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)
000213 JULIA DA SILVA COSTA
Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	9,41			
		310 INSS	9%				5,09
							118,52
					FGTS: 4,51	Líquido a receber:	113,43

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	56,48	56,48	

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)
000196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA
Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	1dia(s)	103,74			
		015 Insalubridade	20%	9,41			
		310 INSS	14%				15,84
							113,15
					FGTS: 9,05	Líquido a receber:	97,31

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	113,15	113,15	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 03/2024
 Emissão: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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					
		011 Salario- Base	29dia(s)	1.364,94	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		188,27	
		310 INSS	9%		148,26
		992 Salário Licença	1dia(s)	47,06	
				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

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)
 000198 LISANA OLIVEIRA PAIVA
 Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	1dia(s)	103,74	
		015 Insalubridade	20%	9,41	
		310 INSS	14%		15,84
				113,15	15,84
		FGTS: 9,05		Líquido a receber:	97,31

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	113,15	113,15

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)
 000323 LUIS FERNANDO DE MOURA SALDANHA
 Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		132,45
				1.694,40	132,45
		FGTS: 135,55		Líquido a receber:	1.561,95

Data: / / Assinatura: _____

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

Licença-maternidade (22/12/2023 a 19/04/2024)
 000231 MARCELLE DA SILVA CASTRO
 Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 18

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: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000230	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		36,72		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		310 INSS	9%		147,19	
				1.858,20	147,19	
			FGTS: 148,65	Líquido a receber:	1.711,01	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.858,20	1.858,20

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000409	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		165,67		
		020 Mensalidade Sindical			70,60	
		310 INSS	9%		139,73	
		321 Falta(s)			84,72	
				1.860,07	295,05	
			FGTS: 142,02	Líquido a receber:	1.565,02	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.775,35	1.775,35

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	9%		5,09	
				56,48	5,09	
			FGTS: 4,51	Líquido a receber:	51,39	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.412,00	56,48	56,48

Folha de Pagamento

Pág.: 13 de 18

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: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)					
000155	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,40	
		016 Adicional Noturno		124,62	
		032 Insalubridade	40%	747,72	
		310 INSS	12%		266,70
		311 IRRF	7,5%		14,85
				3.022,05	281,55
		FGTS: 241,76	Líquido a receber:		2.740,50

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	3.022,05	3.022,05	2.457,25

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)

000361 MATHEUS ARAUJO BARBOSA

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%				273,43
		311 IRRF	7,5%				19,06
				3.078,13			292,49
		FGTS: 246,25	Líquido a receber:				2.785,64

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	120:00	1.869,31	3.078,13	3.078,13	2.513,33

000404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 03/2024
 Emissão: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	9%		5,09	
				56,48	5,09	
		FGTS: 4,51	Líquido a receber:		51,39	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	56,48	56,48
000373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		84,72		
		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
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (03/03/2024 a 07/03/2024)						
000014	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	25dia(s)	1.176,67		
		013 Salário-Família	3cota(s)	186,12		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
		992 Salário Licença	5dia(s)	235,33		
				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						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.200,00		
		012 Horas Extra Diurna		1.100,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	12%		333,67	
		311 IRRF	15%		48,99	
				3.582,40	382,66	
		FGTS: 286,59	Líquido a receber:		3.199,74	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/02/2022	2	2	200:00	2.200,00	3.582,40	3.582,40
						BCIRRF(L)
						2.869,55

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: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)					
000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10	
		016 Adicional Noturno		112,04	
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	840,30	
		310 INSS	14%		436,88
		311 IRRF	22,5%		187,70
				4.344,68	624,58
		FGTS: 347,57	Líquido a receber:		3.720,10

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	4.344,68	4.344,68	3.779,88

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)
000195 PAULA ROBERTA AMANCIO
Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		016 Adicional Noturno		174,29	
		310 INSS	12%		300,92
		311 IRRF	7,5%		26,04
				3.286,53	326,96
		FGTS: 262,92	Líquido a receber:		2.959,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.286,53	3.286,53	2.606,43

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)
000025 PAULIANE RODRIGUES PAULINO
Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	1dia(s)	106,24	
		015 Insalubridade	20%	9,41	
		310 INSS	14%		16,19
				115,65	16,19
		FGTS: 9,25	Líquido a receber:		99,46

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	115,65	115,65

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

		011 Salario- Base	1dia(s)	103,74	
		015 Insalubridade	20%	9,41	
		310 INSS	14%		15,84
				113,15	15,84
		FGTS: 9,05	Líquido a receber:		97,31

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	113,15	113,15

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 03/2024
 Emissão: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000015	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	9%		5,09	
				56,48	5,09	
			FGTS: 4,51	Líquido a receber:	51,39	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	56,48	56,48

000191	RUTH REIS DE SOUSA						
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		414,97			
		310 INSS	14%			391,37	
		311 IRRF	15%			147,30	
				4.089,71		538,67	
			FGTS: 327,17	Líquido a receber:		3.551,04	
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	4.089,71	4.089,71	3.524,91

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)						
000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%			132,45
				1.756,44		132,45
			FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.623,99
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

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

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: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	1dia(s)	103,74		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	14%		15,84	
				113,15	15,84	
			FGTS: 9,05	Líquido a receber:	97,31	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	113,15	113,15

Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000228	SUELY SOUSA DE LIMA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07		
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	9%		5,09	
				180,56	5,09	
			FGTS: 4,51	Líquido a receber:	175,47	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	56,48	56,48

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

000429	VERA LUCIA DE MOURA MARTINS					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base		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
02/01/2024	3	3	220:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 03/2024
 Emissão: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/03/2024 a 30/03/2024)						
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	9%		5,09	
				118,52	5,09	
			FGTS: 4,51	Líquido a receber:	113,43	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	56,48	56,48

Férias (01/02/2024 a 01/03/2024)							
000185	WVERTON GALDINO GOMES						
Cargo: Motorista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	100hora(s)	1.059,00			
		015 Insalubridade	40%	564,80			
		016 Adicional Noturno		276,28			
		022 Horas Extra Noturna	86hora(s)	910,74			
		071 Gratificação de Viagem		1.100,00			
		310 INSS	14%		415,72		
		311 IRRF	15%		167,26		
				5.322,82	582,98		
			FGTS: 337,82	Líquido a receber:	4.739,84		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	4.222,82	4.222,82	3.658,02

Total Geral (62 empregados)					
		008 Salário-Maternidade		1.694,40	
		011 Salario- Base		93.683,23	
		012 Horas Extra Diurna	310hora(s)	8.057,64	
		013 Salário-Família		1.302,84	
		015 Insalubridade		11.314,78	
		016 Adicional Noturno		6.104,07	
		020 Mensalidade Sindical			70,60
		022 Horas Extra Noturna	175hora(s)	2.720,42	
		032 Insalubridade		3.015,80	
		046 Gratificação de Função		1.000,00	
		071 Gratificação de Viagem		1.100,00	
		310 INSS			10.887,77
		311 IRRF			3.111,97
		321 Falta(s)			84,72
		992 Salário Licença	7dia(s)	386,13	
				130.379,31	14.155,06
			FGTS: 10.231,05	Líquido a receber:	116.224,25
				BC-INSS: 127.891,75	BC-FGTS: 127.891,75

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: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000317	ANA FLAVIA AMARO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS						
	Cargo: Enfermeiro						
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		182,51		
				1.205,94	339,23		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		866,71		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.948,10

000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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 (01/04/2024 a 30/04/2024)

000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
	Cargo: Enfermeiro						
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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.: 2 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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 (01/04/2024 a 30/04/2024)

000269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		181,07		
				1.610,73	181,07		
		FGTS: 128,85	Líquido a receber:		1.429,66		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

000236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA

Cargo: Enfermeiro

		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.205,94			
		311 IRRF	27,5%		300,19		
				1.205,94	300,19		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		905,75		
		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	5.241,72

000149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES

Cargo: Técnico em Enfermagem

		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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

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: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)							
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	
000212 HIAGO DA SILVA FERREIRA							
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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 (01/04/2024 a 30/04/2024)							
000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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	
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	
000010 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS							
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.205,94			
		311 IRRF	27,5%		330,96		
				1.205,94	330,96		
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:	874,98		
		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	5.856,93

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000194	JOICE TORRES						
	Cargo: Enfermeiro						
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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

000213	JULIA DA SILVA COSTA						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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

000196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
	Cargo: Enfermeiro						
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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 (01/04/2024 a 30/04/2024)

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%				181,07
				1.610,73			181,07
		FGTS: 128,85	Líquido a receber:				1.429,66
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

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

Férias (22/04/2024 a 21/05/2024)

000231 MARCELLE DA SILVA CASTRO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: Técnico em Enfermagem

		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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

000409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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)
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.630,52

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.610,73	
		310 INSS	12%		181,07
				1.610,73	181,07
		FGTS: 128,85	Líquido a receber:		1.429,66

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	

000215 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.610,73	
		310 INSS	12%		164,12
		311 IRRF	7,5%		36,08
				1.610,73	200,20
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.610,73	
		310 INSS	12%		181,07
				1.610,73	181,07
		FGTS: 128,85	Líquido a receber:		1.429,66

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	

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/04/2024 a 07/04/2024)							
000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
Cargo: Enfermeiro							
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000195	PAULA ROBERTA AMANCIO						
Cargo: Enfermeiro							
				036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024			1.205,94
				310 INSS	14%		156,72
				311 IRRF	22,5%		149,13
							1.205,94
				FGTS: 96,47	Líquido a receber:		900,09
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.758,51

000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ						
Cargo: Enfermeiro							
				036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024			1.205,94
				310 INSS	14%		156,72
				311 IRRF	22,5%		202,24
							1.205,94
				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 (01/04/2024 a 30/04/2024)

000191	RUTH REIS DE SOUSA						
Cargo: Enfermeiro							
				036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024			1.205,94
				310 INSS	14%		168,83
							1.205,94
				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.: 8 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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)
24/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO						
Cargo: Enfermeiro							
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000228	SUELY SOUSA DE LIMA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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 (01/04/2024 a 30/04/2024)

000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		181,07		
				1.610,73	181,07		
		FGTS: 128,85	Líquido a receber:		1.429,66		
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	

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: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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)
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Total Geral (33 empregados)

		036 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		47.082,24	
		310 INSS			5.124,71
		311 IRRF			2.831,05
				47.082,24	7.955,76
		FGTS: 3.766,49	Líquido a receber:		39.126,48
		BC-INSS: 47.082,24	BC-FGTS: 47.082,24		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

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

Fortes Pessoal 7.212.1

Mês/Ano: 03/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

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	60hora(s)	1.677,35		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				5.687,20	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		5.687,20	
		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		188,27		
				1.882,67		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.882,67
		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		207,48		
				3.882,22		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.882,22
		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

AMANDA

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

Fortes Pessoal 7.212.1

Mês/Ano: 03/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

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	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		135,55		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
				2.338,27	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.338,27	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000191	BRUNA VIEIRA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base		1.412,00		
		015 Insalubridade		564,80		
				1.976,80		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.976,80
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	3	3	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		
		321 Falta(s)				84,72
				1.788,53		84,72
		FGTS:	Líquido a receber:			1.703,81
		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	60hora(s)	2.700,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				8.982,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			8.982,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2023	2	2	200:00	6.000,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

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

Fortes Pessoal 7.212.1

Mês/Ano: 03/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000127	CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
				1.976,80	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.976,80	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/08/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.790,67	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.790,67	
		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		
				1.694,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	4hora(s)	42,36		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		67,78		
		071 Gratificação de Viagem		350,00		
				2.154,54	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.154,54	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

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

Fortes Pessoal 7.212.1

Mês/Ano: 03/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000109	FELIPE PEREIRA ALVES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		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
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		101,66		
				1.796,06	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.796,06	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000192	ISAC DE SOUZA MELO					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base		1.412,00		
		015 Insalubridade		282,40		
		016 Adicional Noturno		150,61		
				1.845,01	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.845,01	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.320,00		
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		170,38		
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24		
		071 Gratificação de Viagem		100,00		
				3.009,66	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.009,66	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 03/2024
 Emissão: 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		150,61		
				1.753,01	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.753,01	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2024	0	0	200:00	1.320,00		
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.320,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.729,48	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.729,48	
		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						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		321 Falta(s)			84,72	
				3.394,64	84,72	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.309,92	
		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)			84,72	
				1.694,40	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		

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: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
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		
				4.666,87	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	8hora(s)	84,72		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		14,83		
		022 Horas Extra Noturna	7hora(s)	74,13		
		071 Gratificação de Viagem		250,00		
				2.118,08	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.118,08	
		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: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

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

Fortes Pessoal 7.212.1

Mês/Ano: 03/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000182	RENATA LOPES CANDIDO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		186,73		
				<u>3.581,37</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.581,37	
		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: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	8hora(s)	84,72		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				<u>1.779,12</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:			1.779,12
		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		
				<u>1.694,40</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:			1.694,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000146	SIRDE HORACIO DE MOURA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	508,32		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		72,01		
		022 Horas Extra Noturna	34hora(s)	360,06		
		071 Gratificação de Viagem		450,00		
				<u>3.084,79</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:			3.084,79
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/10/2023	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: 03/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		188,27	
				1.882,67	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67

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 (29 empregados)

011 Salario- Base	780dia(s)	54.451,31	
012 Horas Extra Diurna	272hora(s)	7.337,38	
015 Insalubridade		9.036,80	
016 Adicional Noturno		2.458,79	
022 Horas Extra Noturna	101hora(s)	1.069,59	
034 Mensalidade Sindical			35,30
071 Gratificação de Viagem		1.150,00	
321 Falta(s)			254,16
		75.503,87	289,46
FGTS: 0,00	Líquido a receber:		75.214,41
	BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 4

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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						
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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						
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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						
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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						
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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

Pág.: 3 de 4

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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	
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
Cargo: Enfermeiro					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.470,88	
				1.470,88	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.470,88
		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					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		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	

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: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Total Geral (16 empregados)					
		037 ASSIST FINANCEIRA 03/2024		24.822,25	
				24.822,25	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	24.822,25
			BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

Listagem de Férias

Pág.: 1 de 4

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/04/2024 a 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 003 - UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000193	CARLA VIVIANE NOBRE				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS	14%		452,48
		311 IRRF	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: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia
000159	DEBORAH MOREIRA SOUSA				
	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: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia
000348	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA				
	Cargo: Recepcionista				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 01/05/2022 a 30/04/2023	Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia
000163	FLAVIA SUZANNE PAIVA 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: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia
000023	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA				
	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: 26/04/2022 a 25/04/2023	Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		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 01/04/2024 a 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 003 - UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

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

000023 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA

Cargo: Assistente Social

BC-IRRF(L) : 3.970,00

Período Aquisitivo: 24/04/2022 a 23/04/2023 Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Retorno: 01/05/2024 Abono: 0 dia

000009 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES

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	7,5%		40,01
		3.489,37	357,55
FGTS: 279,14		Líquido a receber:	3.131,82

BC-IRRF(L) : 2.792,65

Período Aquisitivo: 24/04/2022 a 23/04/2023 Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Retorno: 01/05/2024 Abono: 0 dia

000269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

013 Salário-Família	2cota(s)	124,08	
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
111 1/3 de Férias		564,80	
310 INSS	9%		182,14
		2.383,28	182,14
FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.201,14

Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023 Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Retorno: 01/05/2024 Abono: 0 dia

000152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO

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: 01/04/2024 a 30/04/2024 Retorno: 01/05/2024 Abono: 0 dia

000188 HERYKA DA SILVA PATRICIO

Cargo: Enfermeiro

110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
111 1/3 de Férias		1.131,55	
310 INSS	14%		452,48
311 IRRF	22,5%		211,16
		4.526,19	663,64
FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.862,55

BC-IRRF(L) : 3.884,12

Período Aquisitivo: 26/04/2022 a 25/04/2023 Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Retorno: 01/05/2024 Abono: 0 dia

000393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS

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 01/04/2024 a 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 003 - UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS				
	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: 16/12/2022 a 15/12/2023	Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.321,24	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.139,10
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia

000231	MARCELLE DA SILVA CASTRO				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS			171,97
		391 Arredondamento (Desconto)			0,23
				2.259,20	172,20
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.087,00
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 22/04/2024 a 21/05/2024	Retorno: 22/05/2024		Abono: 0 dia

000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.321,24	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.139,10
	Período Aquisitivo: 03/01/2023 a 02/01/2024	Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia

000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA				
	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: 01/06/2022 a 31/05/2023	Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia

000014	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO				
	Cargo: Auxiliar de Farmacia				
		013 Salário-Família	3cota(s)	186,12	
	quinta-feira, 23 de maio de 2024	11:44:42			Continua...

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 01/04/2024 a 30/04/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
 Lotação: 003 - UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000014	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO				
	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
				2.445,32	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.263,18
	Período Aquisitivo: 24/04/2022 a 23/04/2023	Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia
000191	RUTH REIS DE SOUSA				
	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: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia
000374	SALETE NARA SOUZA SILVA				
	Cargo: Recepcionista				
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.321,24	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.139,10
	Período Aquisitivo: 01/06/2022 a 31/05/2023	Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia
000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.321,24	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.139,10
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024	Retorno: 01/05/2024		Abono: 0 dia
Total Geral	(18 empregados)				
		013 Salário-Família		558,36	
		110 Remuneração de Férias		43.455,38	
		111 1/3 de Férias		14.485,13	
		310 INSS			5.320,74
		311 IRRF			1.641,44
		391 Arredondamento (Desconto)			0,23
				58.498,87	6.962,41
		FGTS: 4.635,14		Líquido a receber:	51.536,46

Listagem de Rescisão

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Rescindidos entre: 01/04/2024 a 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: 003 - UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000347	ESLI DOS SANTOS CAVALCANTE	Rescisão: 08/04/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Auxiliar de Farmacia				
		015 Insalubridade	30%	112,96	
		205 Férias Proporcionais	11	1.765,96	
		208 13º Salário	3/12	481,63	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		36,71
		504 INSS 13º Salário	7,5%		36,12
		979 Saldo de Salário	8 dia(s)	376,53	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		588,65	
				<u>3.325,73</u>	<u>72,83</u>
	Admissão: 01/05/2021	Aviso: 03/03/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.835,60	Líquido a receber:	3.252,90
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1573,32
	Pagamento: 17/04/2024	BC-INSS: 489,49	BC-INSS 13º: 481,63		BC-FGTS: 971,12
Total Geral	(1 empregado)				
		015 Insalubridade		112,96	
		205 Férias Proporcionais		1.765,96	
		208 13º Salário		481,63	
		502 INSS (Rescisão)			36,71
		504 INSS 13º Salário			36,12
		979 Saldo de Salário		376,53	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		588,65	
				<u>3.325,73</u>	<u>72,83</u>
				Líquido a receber:	3.252,90