



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
MAIO/2024 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CONSUELO
DE OLIVEIRA ALMEIDA DE QUIXERAMOBIM-CE,
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



IGHS
Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

Handwritten signature

SUMÁRIO

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

**IGHS**Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 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.

Halsam 4

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 maio 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 maio 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	7.920

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 maio de 2024, foi superada, atingindo 176% 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, maio/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%	76,11%	-
3	Percentual de resolutividade	70%	97,29%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	0,20%	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, maio/2024

Procedimentos	Quantidade
Sutura	65
Inalação	1.068
Exame de Raio-X	925
ECG	493
Exames realizados	484
Total	3.035

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	7.920
Assistente Social	1.846
Enfermagem	8.704
Fisioterapeuta Geral	272
Total	18.742

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	7.920
Nº pacientes classificados o risco	7.920
Número transferências solicitadas	247
Número de pacientes transferidos	215
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	188
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	387
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	387
Número óbito	16
Total de pacientes atendidos (médicos)	7.920

Fonte: SAME UPA.

Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, maio/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
	Maio	323	5.396	1.985	191	25	7.920

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, houve inclusão e exclusão de profissionais na base de dados do CNES, no mês de maio de 2024.

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	Magna Maria do Nascimento	Técnico de enfermagem
2	Francisco Welington da Silva Barbosa	Auxiliar de serviços gerais

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	Ronne Carlos da Silva	Auxiliar de serviços gerais
2	-	-

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, maio/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
Maió/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 maio 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, maio/2024

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	194.961,81
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	66.383,68
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	89.272,95
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	7.187,85
1.5. Imposto Sindical	R\$	105,90
SUBTOTAL	R\$	357.912,19
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	358.699,62
SUBTOTAL	R\$	358.699,62
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	121.650,17
3.2. Medicamentos	R\$	181.179,20
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	11.224,26
3.4. Material de escritório	R\$	3.837,73
3.5. Gases medicinais	R\$	10.000,00
3.6. Material descartável	R\$	4.007,00
3.7. Suprimento de informática	R\$	900,00
3.8. Gêneros alimentícios	R\$	1.650,04

3.9. Água engarrafada (20 litros)	R\$	1.293,00
SUBTOTAL	R\$	335.741,40
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\$	0,00
5.2. Serviço de Segurança	R\$	8.600,00
5.3. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	352,00
5.4. Serviço de reforma de estofados	R\$	2.500,00
5.5. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de equipamentos (gerador)	R\$	6.280,00
5.6. Outros (deslocamento de equipe para manutenção do gerador da UPA)	R\$	1.920,00
SUBTOTAL	R\$	19.652,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.217,02
SUBTOTAL	R\$	4.517,02
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.076.682,13
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	1.076.682,13

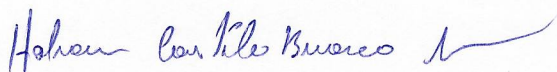
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de maio 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 mandatória 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

G3340309345177171
03/06/2024 09:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.000,00 C	
				03/05 13:46 INSTITUTO H S - IGS			
03/05/2024		0536	16264	002 Cheque	850.430	1.000,00 D	0,00 C
				03/05 14:20 QUIXERAMOBIM CE			
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.787.424	24,52 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24,52 C	0,00 C
31/05/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.314,01 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/05/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	1.314,01 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/05/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	38.585,66 D	
				RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/05/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	3.941	38.585,66 C	
				RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/06/2024 R\$ 47,48. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3350309284885071
03/06/2024 09:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			484.484,27 C
02/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.058.208	30.000,00 D	
			02/05 10:59 DAVID M P DINELLY			
02/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	72.452,20 D	
			02/05 13:43 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
			02/05 13:43 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
			02/05 10:59 C O R CLINICA - ME			
02/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	35.000,00 D	
			02/05 10:59 CLINICA S M C S-C			
02/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	12.000,00 D	
			02/05 10:59 CLINICA S M C S-C			
02/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.053.690	4.200,00 D	
			02/05 10:59 RAMILLE G OLIVEIRA			
02/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.071.042	15.500,00 D	
			02/05 10:59 ORTOCENTER T S MEDICOS L			
02/05/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	484.484,27 D	
02/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	26.600,00 D	
			033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS			
02/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	3.000,00 D	
			004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES			
02/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	2.800,00 D	
			260 0001 048910394000141 VIF SERVICOS			
02/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	26.833,33 D	
			077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS			
02/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	19.016,66 D	
			077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS			
02/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.206	61.967,51 D	
			02/05 16:15 Caixa Economica Federal			
02/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.029.308	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.029.309	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	329.086,20 C	0,00 C
03/05/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	2.160,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	1.460,00 D	
			03/05 14:51 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	470,00 D	
			03/05 14:51 S MENDES FERNANDES ME			
03/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.000,00 D	
			03/05 13:46 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
03/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	330,00 D	
			03/05 14:51 JACKSON 02151822354			
03/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	465,32 D	
			03/05 14:51 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
03/05/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	3.601,85 D	
			03/05 14:51 LABTECNICA PRODUTOS PARA			

03/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	13.594,18 D	
		03/05 14:51 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
03/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	4.969,52 D	
		03/05 14:51 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
03/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	518,16 D	
		03/05 14:51 POINT SUTURE DO BRASIL I			
03/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	400,00 D	
		03/05 14:51 TECNO IND COM DE COM LTD			
03/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	530,00 D	
		03/05 14:51 DINAMICA HOSPITALAR			
03/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.694,00 D	
		03/05 14:51 DINAMICA HOSPITALAR			
03/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	3.706,50 D	
		03/05 14:51 DINAMICA HOSPITALAR			
03/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.718,00 D	
		03/05 14:51 FRESEN 00040542765000178			
03/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.058,00 D	
		03/05 14:51 FRESEN 00040542765000178			
03/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.910,00 D	
		03/05 18:00 FRESEN 00040542765000178			
03/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	14.765,20 D	
		03/05 18:00 FRESEN 00040542765000178			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	3.643,64 D	
		104 0752 047765673000104 ANGELA MARIA			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	4.950,24 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	441,00 D	
		104 2843 36628298353 MARIA DE JESUS GA			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	2.160,00 D	
		748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	3.941,70 D	
		077 0001 054493245000127 CELIO AUGUSTO			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	2.254,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	464,00 D	
		341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS			
03/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.308	740,00 D	
		IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
03/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.309	39,00 D	
		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.310	4.100,00 D	
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.067.350	12,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.067.351	12,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.067.352	12,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.067.353	12,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.067.354	12,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.067.355	12,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.067.356	12,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.067.357	12,00 D	
		Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	85.860,31 C	0,00 C
06/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	23.000,00 D	
		06/05 08:47 CEARENSE H EIRELI			
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.601	2.219,85 D	
		FGTS ARREC GRRF			
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.602	2.544,57 D	
		FGTS ARREC GRRF			

06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.603	2.264,23 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.604	2.447,22 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.605	1.807,62 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.606	1.687,56 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.607	1.970,93 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.608	1.714,07 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.609	1.643,53 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.610	2.104,85 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.611	2.087,78 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.612	2.207,51 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.613	2.430,43 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.614	2.147,67 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.615	2.147,67 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.616	2.024,24 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.617	2.566,01 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.618	1.677,29 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.619	1.589,72 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.620	2.036,82 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.621	2.258,18 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.622	2.223,90 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.623	2.143,24 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.624	1.985,70 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.625	3.585,21 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.626	2.473,52 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.627	2.019,86 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.628	2.423,75 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.629	2.620,12 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.630	2.037,45 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.631	1.837,09 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.632	1.948,54 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.633	2.091,24 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.634	9.852,00 D
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
06/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.635	6.976,88 D

TECNOLIFE EQUIPAMENTOS M L EPP						
06/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.028.607	12,00 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
06/05/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.787.429	72,00 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
06/05/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	110.880,25 C	0,00 C
07/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.027.744	626,79 D	
07/05 16:28 LABTECNICA PRODUTOS PARA						
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.701	988,30 D	
METALURGICA SUPRA STEEL LTDA						
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.702	2.786,08 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA						
07/05/2024	0000	13105 375	Impostos	50.703	2.132,45 D	
FGTS ARREC GRRF						
07/05/2024	0000	13105 375	Impostos	50.704	2.081,31 D	
FGTS ARREC GRRF						
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	8.400,00 D	
748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD						
07/05/2024	0000	13105 375	Impostos	50.706	2.033,03 D	
FGTS ARREC GRRF						
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	2.160,00 D	
748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN						
07/05/2024	0000	13105 375	Impostos	50.708	1.923,15 D	
FGTS ARREC GRRF						
07/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.089.253	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024						
07/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.089.254	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024						
07/05/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	23.155,11 C	0,00 C
08/05/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.323.275	146.500,00 C	146.500,00 C
104 2843 12035183000160 CE 231140 FMS						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.026.376	266,46 D	
09/05 12:32 C II O C QUIXERAMOBIM						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	4.998,00 D	
09/05 12:31 JARLNE ALVES SOUSA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.650,04 D	
09/05 12:32 JARLNE ALVES SOUSA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.472,00 D	
09/05 12:31 JOAQUIM ROCHA LIMA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	612,00 D	
09/05 12:32 JOAQUIM ROCHA LIMA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.666	1.862,00 D	
09/05 12:31 J ARY TECIDOS LTDA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.109.517	302,50 D	
09/05 12:31 BACHA E CIA LTDA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.763,50 D	
09/05 12:31 ML F C M M H LTDA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	468,00 D	
09/05 12:31 ML F C M M H LTDA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.680,00 D	
09/05 12:31 ML F C M M H LTDA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.458,00 D	
09/05 12:31 REPIFARMA COM MED L						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	74,80 D	
09/05 12:31 REPIFARMA COM MED L						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.276,35 D	
09/05 12:31 BELIEVE FARMA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	544,00 D	
09/05 12:32 BELIEVE FARMA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.798,00 D	
09/05 12:32 BELIEVE FARMA						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	827,00 D	
09/05 12:32 PROMIX HOSPITALAR						
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.090,80 D	

09/05 12:31 NUTRIENTES EPP					
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	636,68 D
09/05 12:31 NUTRIENTES EPP					
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	502,65 D
09/05 12:31 HOSPMEDICA D M LTDA					
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	508,50 D
09/05 12:32 HOSPMEDICA D M LTDA					
09/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.031.791	2.526,72 D
09/05 12:31 PRIME COM PROD MEDICOS					
09/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.500,00 D
104 2843 08758038302 SIBELLY ARAUJO DA					
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.086.142	12,00 D 114.670,00 C
Cobrança referente 09/05/2024					
10/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.005.879	250,08 D
10/05 10:45 N & L FERNANDES AUTO PEC					
10/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.031.845	47,00 D
10/05 10:45 LAMORYM MATERIAL CONST					
10/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	544,60 D
10/05 16:08 A. V. COMERCIO DE MATERI					
10/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	45.864,75 D
10/05 16:08 CEARENSE H EIRELI					
10/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	15.829,61 D
10/05 16:08 CEARENSE H EIRELI					
10/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	44.478,51 D
10/05 16:08 CEARENSE H EIRELI					
10/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.001	2.545,29 D 5.110,16 C
10/05 16:08 Caixa Economica Federal					
15/05/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C
15/05 15:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
15/05/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	314.500,00 C
15/05 15:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
15/05/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	351.000,00 C
15/05 15:04 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.904,70 D
15/05 16:34 MAXXI DISTRIBUIDORA					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.770,80 D
15/05 16:34 MAXXI DISTRIBUIDORA					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.024.589	330,00 D
15/05 16:03 MARCOS A S FERNANDES					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.381	2.087,00 D
15/05 16:03 MARCELLE DA SILVA CASTRO					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	655,80 D
15/05 16:34 JACKSON 02151822354					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.022.374	411,60 D
15/05 16:03 COM MEDICAMENTOS FEITOSA					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.528,75 D
15/05 16:03 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.954,60 D
15/05 16:03 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.557,50 D
15/05 16:03 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	2.134,85 D
15/05 16:34 CENTRAL DAS FRALDAS DIST					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.449,80 D
15/05 16:03 COML VALFARMA LTDA ME					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.583,40 D
15/05 16:03 COML VALFARMA LTDA ME					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	8.141,50 D
15/05 16:03 COML VALFARMA LTDA ME					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D
15/05 16:03 SINDICATO E S S N E CEAR					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	441,00 D
15/05 16:34 REPIFARMA COM MED L					
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	653,00 D

			15/05 16:34 REPIFARMA COM MED L		
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.582,15 D
			15/05 16:34 BELIEVE FARMA		
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.443,50 D
			15/05 16:34 BELIEVE FARMA		
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.893,61 D
			15/05 16:34 NUTRIENTES EPP		
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	608,50 D
			15/05 16:34 NUTRIENTES EPP		
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	916,18 D
			15/05 16:34 HOSPMEDICA D M LTDA		
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.121,88 D
			15/05 16:34 HOSPMEDICA D M LTDA		
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	979,85 D
			15/05 16:34 HOSPMEDICA D M LTDA		
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	47.016,01 D
			15/05 16:03 CEARENSE H EIRELI		
15/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	2.010,75 D
			15/05 14:54 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
15/05/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.784	471.115,42 D
15/05/2024	0000	13105 375	Impostos	51.501	350,89 D
			P M QUIXERAMOBIM TRIBUTOS		
15/05/2024	0000	13105 375	Impostos	51.502	6.605,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.918,45 D
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	3.197,68 D
			237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	1.927,09 D
			104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	3.852,00 D
			237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	1.563,09 D
			104 2843 07163662319 MARIA NATALIA DE		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	1.974,67 D
			260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	3.577,22 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	3.509,86 D
			237 0722 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	4.039,23 D
			237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	2.762,40 D
			104 1254 00397650167 KARLA S AMARA VIT		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	1.786,40 D
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	1.948,56 D
			237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	593,85 D
			104 2843 63462555332 JOSE CARLOS HENRI		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.516	1.694,40 D
			260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.517	2.623,50 D
			237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.518	6.000,00 D
			237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.519	1.948,56 D
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.520	1.500,00 D
			260 0001 00014218321 ALLEF FERNANDES M		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.521	3.531,87 D
			260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.522	1.976,80 D
			104 2843 04772678310 CLAUDIA IARA E SI		
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.523	3.290,81 D

			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.524	1.882,67 D	
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.525	2.963,35 D	
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.526	1.892,08 D	
		260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.527	2.586,31 D	
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.528	3.167,90 D	
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.529	2.393,42 D	
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.530	2.413,64 D	
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.531	3.940,75 D	
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.532	1.948,56 D	
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.533	1.694,40 D	
		237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.534	1.728,29 D	
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.535	3.375,69 D	
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.536	2.307,03 D	
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.537	1.794,37 D	
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.538	1.306,10 D	
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.539	1.581,44 D	
		260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.540	1.856,41 D	
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.541	5.373,16 D	
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.542	2.409,00 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.543	2.530,00 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.544	750,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.545	1.674,00 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.546	1.880,00 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.121.843	12,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.121.844	12,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.121.845	12,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.121.846	12,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.121.847	12,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.121.848	12,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.121.849	12,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.121.850	12,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.121.851	12,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			

Cobrança referente 15/05/2024						
15/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.121.885	12,00 D	
Cobrança referente 15/05/2024						
15/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.121.886	12,00 D	
Cobrança referente 15/05/2024						
15/05/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.361.100.233.237	689,50 D	71.337,53 C
Cobrança referente 15/05/2024						
16/05/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	100.004	1.400,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D	
16/05 16:43 ALINE DE SOUSA FERREIRA						
16/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.673.000.009.824	1.920,00 D	
16/05 16:43 ANTONIO DO VALE AQUINO						
16/05/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	71.337,53 D	
16/05/2024	0000	13105 375	Impostos	51.601	180,90 D	
P M QUIXERAMOBIM TRIBUTOS						
16/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.400,00 D	
260 0001 28398971304 MARYANE QUEIROZ D						
16/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.065.825	12,00 D	
Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	8.712,90 C	0,00 C
17/05/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	700.500,00 C	
17/05 15:14 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
17/05/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	700.500,00 C	
17/05 15:14 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
17/05/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	100.005	6.500,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	4.471,20 D	
17/05 17:57 MAXXI DISTRIBUIDORA						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.608,40 D	
17/05 17:57 MAXXI DISTRIBUIDORA						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	556,00 D	
17/05 17:57 MAXXI DISTRIBUIDORA						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	1.357,20 D	
17/05 16:56 F CESAR PARENTE ME						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	17.998,14 D	
17/05 16:56 F CESAR PARENTE ME						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.666	18.008,90 D	
17/05 16:56 JOSE E L FREITAS						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D	
17/05 16:56 IGOR PIMENTEL DA SILVA						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.620,00 D	
17/05 16:56 HUMBERTO ALMEIDA JALLES						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	38.114,50 D	
17/05 16:57 ALDISLEY 00724749390						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.952	64,00 D	
17/05 17:57 A S F S FARMACIA LTDA						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	3.200,00 D	
17/05 17:57 JACKSON 02151822354						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	120,00 D	
17/05 17:57 JACKSON 02151822354						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.053.956	700.500,00 D	
17/05 17:56 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.022.374	376,00 D	
17/05 14:49 COM MEDICAMENTOS FEITOSA						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.905,28 D	
17/05 14:49 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.020,20 D	
17/05 14:49 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.242,36 D	
17/05 14:49 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	525,00 D	
17/05 16:56 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
17/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D	
17/05 16:56 TRANS S T L S EIRELI						

17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	540,00 D
		17/05 17:57 ML F C M M H LTDA		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.056,00 D
		17/05 17:57 DINAMICA HOSPITALAR		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.401,00 D
		17/05 17:57 DINAMICA HOSPITALAR		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.140,55 D
		17/05 14:49 COML VALFARMA LTDA ME		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.444,34 D
		17/05 14:49 COML VALFARMA LTDA ME		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	175,00 D
		17/05 16:57 MICHELLE C		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D
		17/05 16:57 MICHELLE C		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	350,00 D
		17/05 16:57 MICHELLE C		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	10.377,60 D
		17/05 16:56 FRESEN 00040542765000178		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.959,20 D
		17/05 16:56 FRESEN 00040542765000178		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	5.146,00 D
		17/05 17:57 BELIEVE FARMA		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	704,80 D
		17/05 17:57 BELIEVE FARMA		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	4.049,25 D
		17/05 17:57 BELIEVE FARMA		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	368,00 D
		17/05 14:49 NUTRIENTES EPP		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	641,64 D
		17/05 14:49 NUTRIENTES EPP		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	4.225,68 D
		17/05 17:57 HOSPMEDICA D M LTDA		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	48.144,75 D
		17/05 14:49 CEARENSE H EIRELI		
17/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	612,20 D
		17/05 17:57 PRIME COM PROD MEDICOS		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.750,00 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	3.527,00 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	1.400,00 D
		260 0001 044784399000114 44.784.399 MA		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	2.681,80 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.705	604,66 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.706	341,89 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.707	454,95 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.708	332,94 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.709	330,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.710	35.000,00 D
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.711	309,85 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.712	328,75 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.713	313,69 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.714	648,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.715	325,08 D

FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.716	423,11 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.717	343,30 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.718	321,09 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.719	380,84 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.720	457,28 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.721	306,46 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.722	334,83 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.723	308,12 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.724	1.500,00 D
		260 0001 05677553395 IUMAR MOREIRA DE			
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.725	340,20 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.726	338,62 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.727	326,94 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.728	350,55 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.729	322,76 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.730	336,73 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.731	354,25 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.732	303,34 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.733	6.500,00 D
		341 0758 027114410000110 B B I COMERCI			
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.734	1.500,00 D
		260 0001 00014218321 ALLEF FERNANDES M			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.735	1.652,38 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.736	496,93 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.737	2.773,05 D
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.738	9.769,97 D
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.137.378		12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.137.379		12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.137.380		12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.137.381		12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.137.382		12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.137.383		12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.137.384		12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.137.385		12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024			422.289,67 C
20/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.130		7.668,76 D

20/05 16:32 JANELLE MARQUES CASTRO						
20/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	2.150,00 D	
20/05 10:57 JACKSON 02151822354						
20/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.053.956	351.000,00 D	
20/05 10:57 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
20/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.035.000.037.545	4.877,85 D	
20/05 16:32 FRANCISCO L ALMEIDA CARM						
20/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	52.740,75 D	
20/05 10:57 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
20/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.435,85 D	
341 0382 004666364000166 CDH - CENTRO						
20/05/2024	0000	13105 375	Impostos	52.002	4,20 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/05/2024	0000	13105 375	Impostos	52.003	15.691,39 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	6.500,00 D	
341 0738 027114410000110 B B I COMERCI						
20/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.400,00 D	
260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE						
20/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	689,60 D	
104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO						
20/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.007	53.438,87 D	
20/05 11:04 Caixa Economica Federal						
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.291	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.292	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.293	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.294	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	76.355,60 C	0,00 C
21/05/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	450.000,00 C	450.000,00 C
21/05 18:05 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
22/05/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	351.000,00 C	
22/05 14:40 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.994,82 D	
22/05 16:40 MAXXI DISTRIBUIDORA						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.619,90 D	
22/05 16:40 MAXXI DISTRIBUIDORA						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.903,50 D	
22/05 16:40 MAXXI DISTRIBUIDORA						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.842,00 D	
22/05 16:40 MAXXI DISTRIBUIDORA						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	1.104,60 D	
22/05 16:40 S MENDES FERNANDES ME						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	270,00 D	
22/05 16:40 JACKSON 02151822354						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	991,50 D	
22/05 16:40 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.942,20 D	
22/05 16:40 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	707,04 D	
22/05 16:40 POINT SUTURE DO BRASIL I						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	570,24 D	
22/05 16:40 POINT SUTURE DO BRASIL I						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.572,04 D	
22/05 16:40 ML F C M M H LTDA						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	951,80 D	
22/05 16:40 DINAMICA HOSPITALAR						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	930,00 D	
22/05 16:40 DINAMICA HOSPITALAR						
22/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.984,00 D	
22/05 16:40 DINAMICA HOSPITALAR						

22/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.238,20 D	
		22/05 16:40 COML VALFARMA LTDA ME			
22/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.557,05 D	
		22/05 16:40 COML VALFARMA LTDA ME			
22/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.436,05 D	
		22/05 16:40 COML VALFARMA LTDA ME			
22/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.251,85 D	
		22/05 16:40 BELIEVE FARMA			
22/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	6.626,50 D	
		22/05 16:40 BELIEVE FARMA			
22/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	708,05 D	
		22/05 16:40 BELIEVE FARMA			
22/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.095,80 D	
		22/05 16:40 BELIEVE FARMA			
22/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	514,00 D	
		22/05 16:40 HOSPMEDICA D M LTDA			
22/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.332,41 D	
		22/05 16:40 HOSPMEDICA D M LTDA			
22/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.120,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
22/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.516,56 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
22/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.142.822	12,00 D	
		Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.142.823	12,00 D	755.195,89 C
		Cobrança referente 22/05/2024			
23/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	4.200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	160,00 D	
		23/05 16:09 MAX ELETRO E MAGAZINE			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.008.687	3.925,00 D	
		23/05 16:09 ANTONIO A Q MENDONCA			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	31,50 D	
		23/05 16:09 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.029.943	170,00 D	
		23/05 16:09 ALMEIDA & ALMEIDA AGROPE			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.086	351.000,00 D	
		23/05 11:49 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842	4.941,42 D	
		23/05 16:09 JD T M CONSTRUCAO LTDA			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.331	2.806,55 D	
		23/05 16:09 LUIS F MOURA SALDANHA			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	278,50 D	
		23/05 16:09 JACKSON 02151822354			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.547,00 D	
		23/05 16:09 JOAQUIM ROCHA LIMA			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	681,00 D	
		23/05 16:09 JOAQUIM ROCHA LIMA			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.824	8.600,00 D	
		23/05 16:09 ADRIANO MOREIRA LUZ			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	2.085,86 D	
		23/05 16:09 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	500,00 D	
		23/05 16:09 TECNO IND COM DE COM LTD			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	2.492,00 D	
		23/05 16:09 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.674,00 D	
		23/05 16:09 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.495,20 D	
		23/05 16:09 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	373,80 D	
		23/05 16:09 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	420,00 D	
		23/05 16:09 J COM EMBALAGENS LTDA EP			

23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.016.044	2.179,00 D
		23/05 16:09 MATEUS 00040542765000178		
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.016.044	3.050,60 D
		23/05 16:09 MATEUS 00040542765000178		
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	604,80 D
		23/05 16:09 REPIFARMA COM MED L		
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.665,40 D
		23/05 16:09 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	93,75 D
		23/05 16:09 NUTRIENTES EPP		
23/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.673.000.009.824	6.280,00 D
		23/05 16:09 ANTONIO DO VALE AQUINO		
23/05/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.334.143,75 D
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	6.240,00 D
		104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA		
23/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	52.302	82,00 D
		SAAE QUIXERAMBIM		
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	3.770,08 D
		237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA		
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	415,00 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	7.110,00 D
		104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	2.294,30 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	240,00 D
		104 0752 004291082000121 JOSE JONCINEU		
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308	3.498,80 D
		341 7862 040736393000110 EMBALARTE MIX		
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.309	4.200,00 D
		323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		
23/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	52.310	42,00 D
		SAAE QUIXERAMBIM		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.311	400,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.312	400,00 D
		A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.313	55,66 D
		A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.314	2.606,84 D
		A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.315	930,07 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.316	349,89 D
		BRISANET		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.317	282,63 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.318	2.069,88 D
		WWW SUPERMERCADOS LTDA		
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.145.541	12,00 D
		Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.145.542	12,00 D
		Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.145.543	12,00 D
		Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.145.544	12,00 D
		Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.145.545	12,00 D
		Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.145.546	12,00 D
		Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.145.547	12,00 D
		Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.145.548	12,00 D

Cobrança referente 23/05/2024

23/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.007.886,39 C	0,00 C
24/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 24/05 16:48 FRESEN 00040542765000178	553.360.000.003.682	6.420,00 D	
24/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 24/05 16:57 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	9.180,00 D	
24/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 24/05 16:57 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	18.764,00 D	
24/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 24/05 16:57 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	10.224,70 D	
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA	52.401	4.200,00 D	
24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2024	831.451.100.179.239	12,00 D	
24/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	48.800,70 C	0,00 C
27/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 27/05 19:24 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	551.369.000.030.745	4.897,54 D	
27/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 27/05 19:24 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	551.369.000.030.745	13.719,52 D	
27/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada 27/05 16:39 BACHA E CIA LTDA	551.604.000.109.517	787,13 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.701	148,70 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.702	320,53 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.703	141,99 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.704	149,29 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.705	159,10 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.706	372,15 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.707	169,60 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.708	144,89 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.709	151,06 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.710	143,36 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.711	171,34 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.712	143,20 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.713	202,22 D	
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	52.714	600,00 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.715	149,63 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.716	198,04 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.717	283,00 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.718	147,85 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.719	142,66 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.720	150,28 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.721	142,39 D	
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.722	144,00 D	

FGTS ARRECADACAO GRF						
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos		52.723	158,58 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos		52.724	146,65 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos		52.725	301,47 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos		52.726	469,96 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.727	159,90 D	
BRISANET						
27/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.728	3.934,75 D	
27/05 16:44 Caixa Economica Federal						
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.086.667		12,00 D	
Cobrança referente 27/05/2024						
27/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	28.962,78 C	0,00 C
29/05/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956		565.000,00 C	
29/05 14:22 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
29/05/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956		335.000,00 C	
29/05 14:22 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
29/05/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958		73.515,22 C	
29/05 14:22 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
29/05/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958		150.556,89 C	
29/05 14:22 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
29/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		400.007	1.313,90 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.190		9.800,00 D	
29/05 16:20 MEDHELP S SAUDE LTDA						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601		3.121,53 D	
29/05 14:57 MAXXI DISTRIBUIDORA						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601		2.275,16 D	
29/05 14:57 MAXXI DISTRIBUIDORA						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.050.887		4.200,00 D	
29/05 16:20 MARIA C DINELLY CARNEIRO						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924		2.627,80 D	
29/05 16:20 M10 SAUDE LTDA						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.130		1.478,48 D	
29/05 16:20 JANIELLE MARQUES CASTRO						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.221		600,00 D	
29/05 20:14 LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774		97,00 D	
29/05 20:14 JACKSON 02151822354						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.022.374		601,60 D	
29/05 14:57 COM MEDICAMENTOS FEITOSA						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951		1.787,10 D	
29/05 14:57 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951		4.008,00 D	
29/05 14:57 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015		1.872,00 D	
29/05 20:14 ML F C M M H LTDA						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015		46,60 D	
29/05 20:14 ML F C M M H LTDA						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		912,00 D	
29/05 14:57 DINAMICA HOSPITALAR						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900		2.491,30 D	
29/05 20:14 COML VALFARMA LTDA ME						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376		765,00 D	
29/05 20:14 REPIFARMA COM MED L						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376		1.013,50 D	
29/05 20:14 REPIFARMA COM MED L						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168		1.763,50 D	
29/05 14:57 BELIEVE FARMA						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168		3.296,00 D	
29/05 14:57 BELIEVE FARMA						
29/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168		2.634,00 D	

			29/05 14:57 BELIEVE FARMA		
29/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	4.037,60 D
			29/05 14:57 BELIEVE FARMA		
29/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.650,00 D
			29/05 14:57 NUTRIENTES EPP		
29/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.331,96 D
			29/05 14:57 NUTRIENTES EPP		
29/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	33.200,00 D
			29/05 16:20 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
29/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	5.500,00 D
			29/05 16:20 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
29/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	11.400,00 D
			29/05 16:20 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
29/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.054,00 D
			29/05 20:14 HOSPMEDICA D M LTDA		
29/05/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	50.394,75 D
			29/05 14:57 CEARENSE H EIRELI		
29/05/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.560	180.677,83 D
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	4.400,00 D
			341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	9.500,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	3.956,00 D
			341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	846,98 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.205,94 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	846,98 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	1.610,73 D
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	15.766,80 D
			077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	846,98 D
			237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	7.700,00 D
			403 0001 042266837000127 GABRIEL GOMES		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	1.205,94 D
			237 0722 07702988347 KALYNNE OLIVEIRA		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	17.033,33 D
			077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	9.197,30 D
			237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.914	9.683,33 D
			260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.915	1.610,73 D
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.916	25.433,33 D
			077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.917	1.610,73 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.918	1.410,53 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.919	10.511,20 D
			237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.920	1.313,90 D
			077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.921	2.627,80 D
			077 0001 049360107000130 CHAYANDRA SAB		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.922	866,71 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.923	1.410,53 D
			380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.924	1.610,73 D

237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD

29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.925	18.394,60 D
		260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.926	13.139,00 D
		077 0001 054493245000127 CELIO AUGUSTO		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.927	22.400,00 D
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.928	5.133,33 D
		260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.813	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.814	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.815	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.816	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.817	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.818	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.819	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.820	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.821	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.822	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.823	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.824	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.825	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.826	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.827	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.828	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.829	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.830	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.831	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.832	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.833	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.834	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.835	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.836	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.837	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.838	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.839	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.840	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		

29/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.406.677	472,50 D	595.667,37 C
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	200.000,00 C	
31/05 13:40 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
31/05 14:11 M10 SAUDE LTDA					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	16.329,90 D	
31/05 14:11 M10 SAUDE LTDA					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.000.646	1.610,73 D	
31/05 14:11 FABIANA DE MOURA PEREIRA					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	31.679,50 D	
31/05 15:41 ALDISLEY 00724749390					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	45.500,00 D	
31/05 14:11 CLINICA S M C S-C					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	12.000,00 D	
31/05 14:11 CLINICA S M C S-C					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D	
31/05 14:11 TRANS S T L S EIRELI					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.653,00 D	
31/05 14:11 COML VALFARMA LTDA ME					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.460,94 D	
31/05 14:11 COML VALFARMA LTDA ME					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.071.042	15.500,00 D	
31/05 14:11 ORTOCENTER T S MEDICOS L					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	25.900,00 D	
31/05 14:11 DUARTE CLINICA MEDICA LT					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	670,80 D	
31/05 14:11 BELIEVE FARMA					
31/05/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	16.800,00 D	
31/05 16:01 THALES GONCALVES DE SOUS					
31/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	159,90 D	
BRISANET					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	19.600,00 D	
748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	7.000,00 D	
260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	18.957,70 D	
403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	2.800,00 D	
260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	9.197,30 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	2.800,00 D	
260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	19.600,00 D	
237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	19.600,00 D	
237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	1.313,90 D	
077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.111	6.569,50 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.112	9.854,25 D	
077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.113	5.255,60 D	
748 2301 026564082000190 MED CLINIC SE					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.114	28.155,00 D	
077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.115	8.400,00 D	
748 2301 001197902000122 CLINICA VALER					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.116	5.600,00 D	
004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A					
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.117	13.139,00 D	
748 2301 023463602000180 ANGEL CARING					

31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.118	20.365,45 D
		260 0001 051017833000104 JOAO EMANUEL		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.119	14.000,00 D
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.120	14.794,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.121	6.381,80 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.122	6.381,80 D
		077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.123	3.191,20 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.124	3.941,70 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.125	41.016,66 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.126	39.200,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
31/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.127	39,00 D
		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A		
31/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.128	37.586,00 D
		ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALME		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.129	1.240,00 D
		104 0752 047765673000104 ANGELA MARIA		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.199	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.200	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.201	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.202	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.203	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.204	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.205	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.206	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.207	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.208	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.209	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.210	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.211	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.212	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.213	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.214	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.215	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.216	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.217	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.218	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.219	12,00 D

Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.220		12,00 D
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.221		12,00 D
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.222		12,00 D
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.223		12,00 D
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.224		12,00 D
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			244.728,94 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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.184.589,29 D	8.107.869,19	8.200.192,89	1.092.265,59 D
11	Ativo Circulante	977.121,93 D	8.106.433,13	8.197.312,68	886.242,38 D
111	Disponível	629.541,45 D	8.095.877,92	8.162.858,88	562.560,49 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	484.485,27 D	6.201.970,46	6.441.725,79	244.729,94 D
11102.0001	Bradesco	1,00 D	2.700,02	2.700,02	1,00 D
11102.0002	Banco do Brasil 48048-7	0,00	40.924,19	40.924,19	0,00
11102.0003	Banco do Brasil 48706-6	484.484,27 D	6.158.346,25	6.398.101,58	244.728,94 D
11104	Aplicações Financeiras	143.961,72 D	1.892.907,46	1.720.133,09	316.736,09 D
11104.0003	BB Rende Fácil	24,52 D	0,00	24,52	0,00
11104.0004	BB RF Simples Agil	90.736,85 D	1.890.714,60	1.720.097,15	261.354,30 D
11104.0005	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	53.200,35 D	2.192,86	11,42	55.381,79 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	347.506,64 D	10.555,21	34.453,80	323.608,05 D
11601	Adiantamento de Salário	18,73 D	9,48	0,00	28,21 D
11601.0001	Adiantamento de Salário	18,73 D	9,48	0,00	28,21 D
11603	Adiantamento a Fornecedor	347.487,91 D	7.878,01	31.786,08	323.579,84 D
11603.0007	Cearense Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	78.744,55 D	0,00	0,00	78.744,55 D
11603.0017	Servmed Servic	58.650,00 D	0,00	0,00	58.650,00 D
11603.0035	Job Med Ltda	1.957,70 D	0,00	0,00	1.957,70 D
11603.0039	M J de Queiroz Nogueira Mercearia ME	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11603.0041	B1007 Med Assistencia e Serviços Médicos	1.313,90 D	0,00	0,00	1.313,90 D
11603.0049	Drogaria Jalles	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
11603.0061	Medici Hospita	29.000,00 D	0,00	29.000,00	0,00
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	1.650,04	0,00	3.583,24 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	352,00	0,00	18.020,00 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	3.834,40 D	0,00	0,00	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
11603.0174	MMAM Serviços Médicos LTDA	0,00	0,33	0,00	0,33 D
11603.0175	DC Marques Rações ME	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
11603.0176	Mercado Pago Inst. Pag. LTDA	0,00	2.786,08	2.786,08	0,00
11603.0177	Suamy Sandres Wanderley - Embalarte Mix	0,00	1.109,56	0,00	1.109,56 D
11604	Antecipações a Recuperar	0,00	2.667,72	2.667,72	0,00
11604.0001	Salário Família	0,00	2.667,72	2.667,72	0,00
12	Ativo Não Circulante	207.467,36 D	1.436,06	2.880,21	206.023,21 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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
123	Imobilizado	206.646,36 D	536,06	2.880,21	204.302,21 D
12301	Imobilizado	285.188,05 D	0,00	0,00	285.188,05 D
12301.0004	Máquinas e Equipamentos	141.039,87 D	0,00	0,00	141.039,87 D
12301.0006	Móveis e Utensílios	56.292,76 D	0,00	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	3.085,87 D	536,06	0,00	3.621,93 D
12302.0001	Consórcio	3.085,87 D	536,06	0,00	3.621,93 D
12303	(-) Depreciação Acumulada	81.627,56 C	0,00	2.880,21	84.507,77 C
12303.0003	Máquinas e Equipamentos	24.825,25 C	0,00	912,77	25.738,02 C
12303.0005	Móveis e Utensílios	13.818,81 C	0,00	478,19	14.297,00 C
12303.0006	Equipamentos de Informática	42.983,50 C	0,00	1.489,25	44.472,75 C
125	Transferência de Ativo Imobilizado	821,00 D	900,00	0,00	1.721,00 D
12501	Transferência de Ativo Imobilizado	821,00 D	900,00	0,00	1.721,00 D
12501.0001	Transferência de Ativo Imobilizado	821,00 D	900,00	0,00	1.721,00 D
2	*** Passivo ***	1.435.445,00 C	3.107.489,28	3.264.907,63	1.592.863,35 C
21	Passivo Circulante	13.391.449,62 C	3.107.489,28	3.264.907,63	13.548.867,97 C
212	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	2.066.431,59 C	2.111.920,61	1.811.990,62	1.766.501,60 C
21201	Fornecedores	2.066.431,59 C	2.111.920,61	1.811.990,62	1.766.501,60 C
21201.0008	A1004 Med Assistência e Serviços Médicos SS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
21201.0009	Allmed Serviços Médicos Ltda	54.646,35 C	82.200,00	82.200,00	54.646,35 C
21201.0011	J A Saude Ltda - ME	19.400,00 C	22.400,00	14.000,00	11.000,00 C
21201.0013	Clinica de Serviços Médicos Cordeiro S/C - ME	92.500,00 C	104.500,00	57.500,00	45.500,00 C
21201.0015	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	0,00	0,00	16.893,00	16.893,00 C
21201.0018	Angel Caring Assistencia e Serviços Médicos Ltda	0,40 C	14.000,00	14.000,00	0,40 C
21201.0020	Multimagem Serviços Médicos Ltda	6.191,70 C	0,00	0,00	6.191,70 C
21201.0024	EMGN Medicina e Estética Ltda EPP	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
21201.0025	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	0,00	8.400,00	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	4.962,55 C	21.000,00	21.000,00	4.962,55 C
21201.0030	Gomes & Pimenta Serviços Medicos Ltda	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
21201.0033	B1010 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	418,19 C	23.600,00	23.600,00	418,19 C
21201.0034	M F Aguiar Santos	0,00	6.800,00	6.800,00	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	23.964,50 C	0,00	0,00	23.964,50 C
21201.0042	Maria Edite Rafael Dantas Elida Eletro	1.880,00 C	0,00	0,00	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	59.144,80 C	18.008,90	0,00	41.135,90 C
21201.0046	Raimundo Nonato Dantas Fernandes ME	17.918,20 C	0,00	0,00	17.918,20 C
21201.0052	N & L Fernandes Auto Peças Ltda	0,00	1.710,08	1.710,08	0,00
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	0,00	0,00	40.261,75 C
21201.0055	Antonio Arrilson Queiroz de Mendonca	8.065,00 C	3.925,00	0,00	4.140,00 C
21201.0056	Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda	0,00	10.010,08	10.010,08	0,00
21201.0058	Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hosp	152.113,16 C	27.068,01	27.068,01	152.113,16 C
21201.0060	Cearense Comércio de Produtos Hospitalares	53.718,79 C	274.728,38	235.898,77	14.889,18 C
21201.0061	Evandro Miranda Coelho Junior	2.160,00 C	4.320,00	2.160,00	0,00
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	0,00	50.100,00	50.100,00	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

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0078	Igor Pimentel da Silva	2.100,00 C		1.400,00	1.400,00	2.100,00 C
21201.0081	Egiglauson Sousa de Lima	301,00 C		6.330,16	7.049,85	1.020,69 C
21201.0083	Centrix Soluções Graficas e Comunicação Visual Ltda	4.954,05 C		31,50	31,50	4.954,05 C
21201.0086	Top Clean Nordeste Ltda Me	58.162,23 C		37.180,76	18.617,06	39.598,53 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		121.920,20	177.214,95	160.875,30 C
21201.0091	Sersau Serviços de Saude do Ceará Eireli	0,00		34.394,00	34.394,00	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	141.652,50 C		35.000,00	35.000,00	141.652,50 C
21201.0100	J D Tintas e Material de Construção	4.941,42 C		4.941,42	0,00	0,00
21201.0101	Aline de Sousa Ferreira ME	0,00		6.600,00	6.600,00	0,00
21201.0102	Jarleide Alves Brilhante Evangelista	1.550,08 C		0,00	0,00	1.550,08 C
21201.0103	Jarlene Alves de Sousa	6.646,22 C		4.998,00	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	0,20 C		11.200,00	11.200,00	0,20 C
21201.0111	Thales Goncalves de Sousa	0,00		16.800,00	16.800,00	0,00
21201.0114	Gabriel Gomes Lobo Barros	12.341,70 C		7.700,00	7.700,00	12.341,70 C
21201.0115	Roque Soares Martins Neto	33.000,00 C		3.000,00	3.000,00	33.000,00 C
21201.0117	Duarte Clinica Medica Ltda	0,00		25.900,00	25.900,00	0,00
21201.0120	Bacha e Cia Ltda	1.543,20 C		1.089,63	1.089,63	1.543,20 C
21201.0121	F 2 Informatica Ltda	5.572,84 C		0,00	0,00	5.572,84 C
21201.0124	Gilvan Teixeira Mauricio Eireli Me	355,90 C		0,00	0,00	355,90 C
21201.0127	R & A Variedades Ltda Me	1.532,51 C		0,00	407,90	1.940,41 C
21201.0128	Www Supermercados Ltda	2.069,91 C		2.069,88	0,00	0,03 C
21201.0130	B B I Comercio e Serviços de Equipamentos Medicos	6.500,00 C		13.000,00	6.500,00	0,00
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		1.389,20	1.389,20	712,01 C
21201.0134	Lima e Sena Distribuidora de Produtos Odonto Medicos	17.797,77 C		0,00	0,00	17.797,77 C
21201.0136	Sky Docs Tecnologia	0,00		282,63	282,63	0,00
21201.0137	Repifarma Comercial de Med Ltda	3.472,78 C		5.010,10	3.477,30	1.939,98 C
21201.0140	Christiani Melo Queiroz Me	519,80 C		0,00	0,00	519,80 C
21201.0142	Karlos Bruno Barros Figueiredo Me	1.899,00 C		0,00	0,00	1.899,00 C
21201.0143	KJM Serviços de Impressos Personalizados Ltda	8,00 C		0,00	0,00	8,00 C
21201.0144	I M Pereira	2.470,00 C		0,00	0,00	2.470,00 C
21201.0145	Francisco Mastroianne Tome de Queiroz	422,00 C		464,00	464,00	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		5.600,00	5.600,00	0,00
21201.0151	B1013 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	15.109,85 C		10.500,00	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
21201.0166	Invest Ltda	5.975,53 C		0,00	0,00	5.975,53 C
21201.0167	Prime 118 Med Serviços de Saude Ltda	0,00		0,00	612,20	612,20 C
21201.0168	Distrimedica Comer Prod Med Odont Lt	4.379,76 C		0,00	0,00	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		0,00	639,00	2.037,70 C
21201.0175	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	1.609,97 C		930,07	0,00	679,90 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	3.434,84 C		740,00	2.840,00	5.534,84 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	4.500,00 C		1.500,00	1.500,00	4.500,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0183	E G De Oliveira Materiais de Construção	1.024,00 C	0,00	260,60	1.284,60 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	17.966,80 C	20.200,00	20.200,00	17.966,80 C
21201.0189	Antonio Jamellye da Silva dos Santos	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
21201.0190	Antônio do Vale Aquino	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
21201.0192	Bejota Serviços Comercio Projetos e Construções	18.998,00 C	8.056,00	6.931,00	17.873,00 C
21201.0193	Suamy Sandres Wanderley - Embalarte Mix	2.389,24 C	2.389,24	0,00	0,00
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	127.095,34 C	107.380,00	69.265,50	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	2.558,42 C	15.155,15	14.144,00	1.547,27 C
21201.0203	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	828,76 C	900,00	900,00	828,76 C
21201.0207	David Matias Pinto Dinelly	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
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	6.384,36 C	3.600,02	2.162,74	4.947,08 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	1.574,60	1.574,60	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	17.787,95 C	15.165,30	8.234,80	10.857,45 C
21201.0220	F C de Oliveira Filho	1.586,26 C	0,00	0,00	1.586,26 C
21201.0221	J Ary Tecidos Ltda	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
21201.0224	Mateus Supermercados SA	0,00	5.229,60	5.229,60	0,00
21201.0226	Point Suture do Brasil	1.494,79 C	1.795,44	1.795,44	1.494,79 C
21201.0227	Trans Service Transporte Locações	25.760,00 C	16.000,00	20.000,00	29.760,00 C
21201.0228	Joao Jose Cordeiro	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
21201.0236	Jeylson Gonçalves da Silva - Meta Comercio e Serviços	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
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	2.134,85	2.134,85	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	39.200,00	39.200,00	5.600,00 C
21201.0253	Lamorym Dep Mat Const e Construtora Ltda	0,00	47,00	47,00	0,00
21201.0256	Bom Vizinho Dist Alim Ltda	12.543,02 C	14.628,88	2.085,86	0,00
21201.0257	Bienutrir Com de Prod Nutricionais Ltda	0,00	1.665,40	1.665,40	0,00
21201.0258	Almeida e Almeida Produtos Agropecuarios Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
21201.0260	A S F S Farmácia Ltda	0,00	64,00	64,00	0,00
21201.0267	Luis Edson Nogimo Filho Eireli	19.802,20 C	19.000,00	396,00	1.198,20 C
21201.0268	M10 Saude Ltda	113.991,43 C	27.000,00	27.000,00	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	30.462,49	30.462,49	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	0,00	7.933,33	7.933,33	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	31.596,13	31.596,13	4.581,94 C
21201.0282	Max Eletro Magazine Ltda	160,00 C	160,00	0,00	0,00
21201.0283	Medhelp Serviços em Saude Ltda	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
21201.0289	D C Marques Rações Me	1.630,00 C	5.130,00	5.130,00	1.630,00 C
21201.0290	Angela Maria Almeida	0,00	4.883,64	4.883,64	0,00
21201.0293	Maria de Jesus Ga	0,00	441,00	441,00	0,00
21201.0294	Brisanet Serviços de Telecomunicações SA	783,18 C	0,00	0,00	783,18 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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0298	Levy Dourado Serviços Medicos Ltda	0,00	9.683,33	9.683,33	0,00
21201.0304	Believe Farma Com Me e Mat	5.224,45 C	42.628,15	38.009,80	606,10 C
21201.0306	Chayandra Sabino Custodio Serviços Medicos Ltda - C6 S	22,00 C	2.800,00	2.800,00	22,00 C
21201.0309	Nutrientes Med Distr de Medicamentos Ltda Epp	2.821,23 C	10.314,94	7.493,71	0,00
21201.0312	Multmedic Serviços Medicos e Consultoria	1.313,90 C	2.800,00	2.800,00	1.313,90 C
21201.0313	Promix Comercial Hospitalar Ltda	860,95 C	827,00	827,00	860,95 C
21201.0315	Biofarmace Dist de Medicamentos Ltda	4.950,24 C	26.008,24	22.110,00	1.052,00 C
21201.0317	Fresenius Kabi Brasil Ltda	17.593,02 C	54.208,00	54.208,00	17.593,02 C
21201.0318	Severo Fernandes Serviços Medicos Ltda	0,00	41.016,66	41.016,66	0,00
21201.0324	Help Med Serviços Médicos Ltda	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
21201.0325	Jackson de Moura Martins	3.200,00 C	7.101,30	3.901,30	0,00
21201.0331	Embalarte mix	461,29 C	0,00	0,00	461,29 C
21201.0347	Ortocenter Teresina Serviços Medicos Ltda	15.500,00 C	31.000,00	15.500,00	0,00
21201.0353	Joao Emanuel	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
21201.0360	Allef Fernandes Monteiro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21201.0361	Michelle Kelly de Sousa Telemaco Contabilidade	175,00 C	7.125,00	6.950,00	0,00
21201.0366	MMAM Serviços Médicos Ltda	26.833,00 C	52.266,33	25.433,33	0,00
21201.0367	Francisco Cesar Parente	19.480,74 C	19.355,34	14.756,55	14.881,95 C
21201.0373	B1023 MED Assistência e Serviços Medicos LTDA	0,00	0,00	24.041,00	24.041,00 C
21201.0376	Joaquim da Rocha Lima	6.312,00 C	6.312,00	0,00	0,00
21201.0377	Clicksign Gestão de Documentos S/A	39,00 C	78,00	39,00	0,00
21201.0379	Maryane Queiroz dos Santos Freitas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21201.0380	Rafaela Sarmiento Farias	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21201.0384	MVTM Serviços Medicos LTDA	19.016,66 C	36.049,99	17.033,33	0,00
21201.0385	RBA Serviços Medicos LTDA	26.600,00 C	49.000,00	22.400,00	0,00
21201.0389	J. E. Comercio de Embalagens LTDA	10.084,10 C	6.455,00	9.619,12	13.248,22 C
21201.0391	Cielo S.A	24,50 C	0,00	0,02	24,52 C
21201.0392	Tecnolife Equipamentos Médicos LTDA	7.500,01 C	7.500,01	0,00	0,00
21201.0397	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
21201.0399	Maria C Dinelly Carneiro	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21201.0400	Med Clinic Serviços Médicos LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21201.0401	ML Farma Comércio de Medicamentos e Material Hospitala	3.911,50 C	8.942,14	5.030,64	0,00
21201.0402	Shirley Rejane Silva Mandacaru	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21201.0403	Prime Comércio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA	2.526,72 C	3.138,92	612,20	0,00
21201.0405	Mercado Pago Inst. Pag. LTDA	0,00	2.786,08	2.786,08	0,00
21201.0407	Adriano Moreira Luz	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
21201.0409	Metalurgica Supra Steel LTDA	0,00	988,30	988,30	0,00
21201.0410	Labtecnica Produtos	3.601,85 C	4.693,96	1.092,11	0,00
21201.0411	VIF Serviços Medicos LTDA	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
21201.0412	Aquino Diesel	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
21201.0413	Lindvaldo de Oliveira Sousa LTDA	1.400,00 C	11.200,00	9.800,00	0,00
21201.0414	Celio Augusto Campos Portela LTDA	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
21201.0415	Sibelly Araujo da Silva	5.000,00 C	2.500,00	0,00	2.500,00 C
21201.0416	CDH Centro de Diagnostico Humano LTDA	2.435,85 C	2.435,85	0,00	0,00
213	Obrigações Fiscais e Tributárias	8.613.762,88 C	72.442,39	84.280,01	8.625.600,50 C
21301	Impostos e Taxas Federais	992.961,61 C	86,10	44.380,34	1.037.255,85 C
21301.0005	Imposto de Renda - Pessoa Física	120.705,03 C	0,00	23.746,71	144.451,74 C
21301.0007	Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF	662.247,99 C	65,10	15.728,63	677.911,52 C
21301.0008	IRRF s/ Serviços	210.008,59 C	21,00	4.905,00	214.892,59 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	7.614.361,27 C	72.356,29	39.899,67	7.581.904,65 C
21304.0001	Parcelamento de Debitos de FGTS	58.503,06 C	32.456,62	0,00	26.046,44 C
21304.0002	Parcelamento de Debitos de INSS nº 644031670	47.477,46 C	0,00	0,00	47.477,46 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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21304.0003	Parcelamento IRRF	15.943,67 C		1.314,01	1.314,01	15.943,67 C
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		38.585,66	38.585,66	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	2.711.255,15 C		923.126,28	1.368.637,00	3.156.765,87 C
21401	Benefícios a Empregados	572.637,11 C		788.542,96	933.109,25	717.203,40 C
21401.0001	Salários a Pagar	569.168,69 C		768.478,50	901.124,70	701.814,89 C
21401.0002	Férias	3.102,46 C		2.087,00	12.204,60	13.220,06 C
21401.0004	Rescisões	12,96 C		17.647,46	19.426,95	1.792,45 C
21401.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	353,00 C		330,00	353,00	376,00 C
21404	Encargos Sociais	1.385.978,79 C		112.308,13	303.960,27	1.577.630,93 C
21404.0001	Inss	1.237.322,16 C		2.667,72	244.838,09	1.479.492,53 C
21404.0002	Fgts	109.703,29 C		109.499,21	52.309,56	52.513,64 C
21404.0003	Pis	38.812,14 C		0,00	6.671,42	45.483,56 C
21404.0011	Mensalidade Sindical	141,20 C		141,20	141,20	141,20 C
21405	Provisões	752.639,25 C		22.275,19	131.567,48	861.931,54 C
21405.0001	Provisões para Férias	231.706,20 C		20.051,53	55.361,87	267.016,54 C
21405.0002	Provisões para Décimo Terceiro Salário	146.584,63 C		2.223,66	41.521,40	185.882,37 C
21405.0003	INSS sobre Provisões para Férias	250.099,88 C		0,00	15.390,60	265.490,48 C
21405.0004	INSS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	41.699,04 C		0,00	11.542,95	53.241,99 C
21405.0005	FGTS sobre Provisões para Férias	70.549,77 C		0,00	4.428,95	74.978,72 C
21405.0006	FGTS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	11.999,73 C		0,00	3.321,71	15.321,44 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	13.504.831,12 C		1.402.500,00	4.423.850,06	16.526.181,18 C
31	Receitas Operacionais	13.504.831,12 C		1.402.500,00	4.423.850,06	16.526.181,18 C
311	Receitas Com Restrição	13.500.762,06 C		1.402.500,00	4.423.072,11	16.521.334,17 C
31101	Receitas com Programas de Saúde	13.500.762,06 C		1.402.500,00	4.423.072,11	16.521.334,17 C
31101.0001	Fundo Municipal	2.957.890,63 C		0,00	399.500,00	3.357.390,63 C
31101.0002	Ce 231140 Fms	10.542.871,43 C		1.402.500,00	4.023.572,11	13.163.943,54 C
314	Receitas Financeiras	4.069,06 C		0,00	777,95	4.847,01 C
31401	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.069,06 C		0,00	777,95	4.847,01 C
31401.0002	BB RF Simples Agil	3.227,04 C		0,00	749,05	3.976,09 C
31401.0003	BB Rende Fácil	812,28 C		0,00	0,00	812,28 C
31401.0004	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	29,74 C		0,00	28,90	58,64 C
4	Contas de Resultado - Custo e Despesas	13.755.686,83 D		3.274.875,25	3.783,14	17.026.778,94 D
41	Despesas Operacionais	13.755.686,83 D		3.274.875,25	3.783,14	17.026.778,94 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

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
413	Despesas Administrativas	13.755.624,29 D	3.274.875,25	3.783,14	17.026.716,40 D
41301	Despesas de Pessoal	3.259.493,88 D	966.054,56	0,00	4.225.548,44 D
41301.0001	Salários	2.755.505,23 D	790.656,68	0,00	3.546.161,91 D
41301.0002	Hora Extra Diurna	91.335,19 D	33.805,47	0,00	125.140,66 D
41301.0003	Hora Extra Noturna	44.588,62 D	23.546,05	0,00	68.134,67 D
41301.0005	Insalubridade	276.606,18 D	83.595,96	0,00	360.202,14 D
41301.0006	Adicional Noturno	85.675,14 D	33.025,70	0,00	118.700,84 D
41301.0007	Ajuda de Custo	5.698,80 D	1.424,70	0,00	7.123,50 D
41301.0009	Devolução Falta Indevida	84,72 D	0,00	0,00	84,72 D
41302	Encargos Sociais - Salários	987.679,46 D	244.722,53	3.783,14	1.228.618,85 D
41302.0001	Inss	751.722,51 D	185.465,47	0,00	937.187,98 D
41302.0002	Irrf	266,04 D	48,08	0,00	314,12 D
41302.0003	Fgts	216.779,23 D	52.309,56	0,00	269.088,79 D
41302.0004	Pis	29.079,85 D	6.671,42	0,00	35.751,27 D
41302.0005	Vale Transporte	912,00 D	228,00	0,00	1.140,00 D
41302.0012	(-) Falta Injustificada	9.570,17 C	0,00	3.097,34	12.667,51 C
41302.0013	(-) Dedução de Débito Empregado	1.510,00 C	0,00	685,80	2.195,80 C
41303	Férias	197.925,11 D	60.048,08	0,00	257.973,19 D
41303.0002	Provisão de Férias	197.925,11 D	55.361,87	0,00	253.286,98 D
41303.0005	Abono Pecuniário	0,00	4.686,21	0,00	4.686,21 D
41304	Encargos Sociais - Férias	70.857,18 D	19.819,55	0,00	90.676,73 D
41304.0001	Inss	55.023,17 D	15.390,60	0,00	70.413,77 D
41304.0003	Fgts	15.834,01 D	4.428,95	0,00	20.262,96 D
41305	13º Salário	149.996,60 D	41.521,40	0,00	191.518,00 D
41305.0002	Provisão 13º Salário	149.996,60 D	41.521,40	0,00	191.518,00 D
41306	Encargos Sociais - 13º Salário	53.698,77 D	14.864,66	0,00	68.563,43 D
41306.0001	Inss	41.699,04 D	11.542,95	0,00	53.241,99 D
41306.0003	Fgts	11.999,73 D	3.321,71	0,00	15.321,44 D
41307	Bonificação	71.166,00 D	18.494,00	0,00	89.660,00 D
41307.0001	Bonificação/Gratificação de Função	43.966,00 D	13.594,00	0,00	57.560,00 D
41307.0002	Gratificação de Viagem	27.200,00 D	4.900,00	0,00	32.100,00 D
41311	Rescisão	31.545,93 D	91.120,79	0,00	122.666,72 D
41311.0001	Rescisão	5.404,79 D	2.281,34	0,00	7.686,13 D
41311.0002	Aviso Prévio	0,00	2.906,88	0,00	2.906,88 D
41311.0003	Multa sobre saldo do FGTS	26.141,14 D	85.373,55	0,00	111.514,69 D
41311.0004	Férias s/ Aviso Prévio	0,00	186,34	0,00	186,34 D
41311.0005	Décimo Terceiro Salário s/ Aviso Prévio	0,00	372,68	0,00	372,68 D
41314	Despesas Tributárias e Fiscais	2.497,54 D	360,25	0,00	2.857,79 D
41314.0003	Iof	2.497,36 D	348,97	0,00	2.846,33 D
41314.0004	Irrf	0,18 D	11,28	0,00	11,46 D
41315	Despesas Financeiras	61.024,95 D	13.297,37	0,00	74.322,32 D
41315.0001	Juros Passivos/Iof/loc	47.811,35 D	10.394,85	0,00	58.206,20 D
41315.0002	Taxas Bancárias	13.213,60 D	2.902,52	0,00	16.116,12 D
41316	Despesas de Depreciação e Amortização	11.369,73 D	2.880,21	0,00	14.249,94 D
41316.0004	Depreciação - Máquinas e Equipamentos	3.651,08 D	912,77	0,00	4.563,85 D
41316.0006	Depreciação - Móveis e Utensílios	1.761,65 D	478,19	0,00	2.239,84 D
41316.0007	Depreciação - Equipamentos de Informática	5.957,00 D	1.489,25	0,00	7.446,25 D
41317	Outras Despesas Administrativas	8.856.769,14 D	1.800.760,06	0,00	10.657.529,20 D
41317.0001	Água	500,96 D	124,00	0,00	624,96 D
41317.0002	Luz	9.569,99 D	2.149,31	0,00	11.719,30 D
41317.0003	Telefone	880,00 D	220,00	0,00	1.100,00 D
41317.0004	Alugueis e Arrendamentos	13.970,00 D	3.620,00	0,00	17.590,00 D
41317.0005	Conservação e Manutenção	30.853,40 D	240,51	0,00	31.093,91 D
41317.0006	Limpeza e Higiene	214.341,34 D	48.870,18	0,00	263.211,52 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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41317.0007	Material de Expediente	16.453,90 D	7.078,88	0,00	23.532,78 D
41317.0009	Serviços Médicos	4.035.369,17 D	851.420,09	0,00	4.886.789,26 D
41317.0010	Assessoria Técnica	44.653,43 D	9.500,00	0,00	54.153,43 D
41317.0012	Generos Alimentícios	586.871,59 D	87.773,31	0,00	674.644,90 D
41317.0014	Publicidade e Propaganda	11.543,00 D	3.031,50	0,00	14.574,50 D
41317.0016	Cópias,encadernações e impressões	200,41 D	0,00	0,00	200,41 D
41317.0017	Combustível e Lubrificantes	31.296,30 D	18.210,08	0,00	49.506,38 D
41317.0020	Fretes e Carretos	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
41317.0021	Cartório	7.190,60 D	266,46	0,00	7.457,06 D
41317.0022	Veículos/Motos	1.927,42 D	0,00	0,00	1.927,42 D
41317.0023	Internet	3.452,03 D	669,69	0,00	4.121,72 D
41317.0024	Material de Consumo	13.534,45 D	0,00	0,00	13.534,45 D
41317.0027	Aquisição de Bens Duráveis de Pequeno Valor	8.922,71 D	2.786,08	0,00	11.708,79 D
41317.0030	Manutenção de Equipamentos	11.208,70 D	474,74	0,00	11.683,44 D
41317.0031	Assinatura de Sistemas	1.666,12 D	39,00	0,00	1.705,12 D
41317.0033	Manutenção de Sistemas	2.786,26 D	1.022,63	0,00	3.808,89 D
41317.0037	Aluguel de Equipamentos em Geral	385.076,50 D	35.396,00	0,00	420.472,50 D
41317.0043	Reformas e Construção	17.119,74 D	260,60	0,00	17.380,34 D
41317.0045	Medicamentos	2.179.953,01 D	360.333,70	0,00	2.540.286,71 D
41317.0048	Instrumentos e Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	444.417,58 D	146.645,20	0,00	591.062,78 D
41317.0049	Materiais e Utilidades p/ Copa	19.284,68 D	5.130,00	0,00	24.414,68 D
41317.0050	Assessoria Jurídica	20.200,00 D	4.400,00	0,00	24.600,00 D
41317.0051	Manutenção de Veículos	36.250,00 D	17.724,72	0,00	53.974,72 D
41317.0052	Conselhos e Associações	1.014,00 D	0,00	0,00	1.014,00 D
41317.0053	Utensílios Hospitalares	632.116,85 D	176.423,38	0,00	808.540,23 D
41317.0054	Vigilância e Segurança	42.900,00 D	8.600,00	0,00	51.500,00 D
41317.0055	Assessoria Contábil	26.575,00 D	6.950,00	0,00	33.525,00 D
41317.0056	Assessoria Administrativa	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00 D
41318	Contribuições e Taxas	0,00	531,79	0,00	531,79 D
41318.0008	Taxa de Vigilância Sanitária	0,00	180,90	0,00	180,90 D
41318.0009	Taxa de Licença e Funcionamento	0,00	350,89	0,00	350,89 D
41319	Despesas Sociais	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
41319.0003	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
		0,00	15.892.733,72	15.892.733,72	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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	11102.0003	1	1.000,00D	
03/05/2024	VALOR REF CHEQUE N 850430	11101.0001	2	1.000,00C	0,00
06/05/2024	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL.	11104.0003	2	24,52D	
06/05/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	1	24,52C	0,00
31/05/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 05/60	21304.0007	1	38.585,66D	
31/05/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO 05/2024	21304.0003	4	1.314,01D	
31/05/2024	VALOR REF PAGTO DARF PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 05/60	21304.0007	2	38.585,66C	
31/05/2024	VALOR REF PAGTO DARF 05/2024	21304.0003	3	1.314,01C	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

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA LIMA DE ARAUJO 04/2024	21401.0001	36	3.197,68C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSE CARLOS HENRI 04/2024	21401.0001	46	593,85C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIANA SILVA FIGex 04/2024	21401.0001	49	6.000,00C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BIANCA ZEUMA 04/2024	21401.0001	52	3.531,87C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALESKA RODRIGUES 04/2024	21401.0001	58	2.586,31C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ROSILEIDE PINHEIRO 04/2024	21401.0001	59	3.167,90C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KAUANNE MEDEIROS 04/2024	21401.0001	68	1.306,10C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.HALSAM 04/2024	21401.0001	71	5.373,16C	25.756,87C
16/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 405	21201.0101	2	6.600,00C	32.356,87C
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 60	21201.0361	4	6.600,00C	
17/05/2024	VALOR PAGO A HUMBERTO ALMEIDA JALLES, REF ALUGUEL SEDE IGHS	41317.0004	23	3.620,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 62	21201.0361	24	350,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 58	21201.0361	31	175,00C	
17/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 5	21201.0182	33	1.500,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 747	21201.0078	35	1.400,00C	46.001,87C
23/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1074	21201.0056	10	3.770,08C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3275	21201.0083	13	31,50C	49.803,45C
Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):				49.803,45C	49.803,45C
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
02/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 195	21201.0013	3	12.000,00C	
02/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 339	21201.0009	4	72.452,20C	
02/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 332	21201.0009	5	4.692,50C	
02/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 196	21201.0013	7	35.000,00C	
02/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 29	21201.0207	8	30.000,00C	
02/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 5118	21201.0347	10	15.500,00C	
02/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 166	21201.0208	11	15.000,00C	
02/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 41	21201.0115	15	3.000,00C	187.644,70C
03/05/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 320	21201.0061	23	2.160,00D	
03/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 244602	21201.0317	4	5.718,00C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 97025	21201.0226	6	518,16C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 104635	21201.0217	7	530,00C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 24108	21201.0410	8	465,32C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5078	21201.0212	9	470,00C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 104636	21201.0217	12	3.706,50C	

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 23872	21201.0410	13	3.601,85C	
03/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	21201.0293	14	441,00C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 168	21201.0325	15	330,00C	
03/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 244523	21201.0317	17	14.765,20C	
03/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 320	21201.0061	18	2.160,00C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 17043	21201.0052	19	1.460,00C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 75464	21201.0086	21	13.594,18C	
03/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 594	21201.0290	24	3.643,64C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1921 e 1922	(diversas)	25	2.860,24C	
03/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2927	21201.0081	26	2.254,00C	
03/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 419	21201.0192	30	4.100,00C	246.102,79C
06/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 6296	21201.0392	3	6.976,88C	
06/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 184 e 260	(diversas)	38	9.500,00C	262.579,67C
07/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. BOLETO 7157	21201.0409	2	988,30C	
07/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 24138	21201.0410	3	626,79C	
07/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 320	21201.0061	4	2.160,00C	
07/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 547	21201.0011	8	8.400,00C	274.754,76C
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 8287	21201.0313	2	827,00C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 201017	21201.0137	3	74,80C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6651	21201.0309	4	636,68C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11868	21201.0304	6	544,00C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 66019	21201.0201	8	502,65C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 39	21201.0103	9	4.998,00C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF, NF 69305	21201.0120	11	302,50C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1954	21201.0376	14	2.472,00C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6653	21201.0309	16	2.090,80C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13392	21201.0221	17	1.862,00C	
09/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFS-e 1	21201.0415	18	2.500,00C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2223	21201.0401	20	1.680,00C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 201015	21201.0137	23	1.458,00C	294.703,19C
10/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9626	21201.0060	11	44.478,51C	
10/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3614	21201.0253	12	47,00C	
10/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 15608	21201.0209	13	544,60C	
10/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 17092	21201.0052	15	250,08C	340.023,38C
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 66459	21201.0201	1	979,85C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 66440	21201.0201	2	916,18C	

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 91830	21201.0278	3	8.141,50C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 178	21201.0325	5	655,80C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9628	21201.0060	6	47.016,01C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1240	21201.0133	10	411,60C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 135492	21201.0272	12	3.954,60C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6701	21201.0309	15	608,50C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 91834	21201.0278	16	2.583,40C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARCOS A S FERNANDES REF. A PENSÃO ALIMENTICIA.	21401.0007	17	330,00C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11946	21201.0304	19	2.582,15C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2276	21201.0089	21	2.010,75C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KARLA SAMARA VITORex 04/2024	21401.0001	22	2.762,40C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22401	21201.0058	23	1.904,70C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON 04/2024	21401.0001	24	1.794,37C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GEYLIANE DA SILVA 04/2024	21401.0001	35	1.918,45C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.VANUSA FERREIRA RODRIGUES 04/2024	21401.0001	37	1.927,09C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA NATALIA 04/2024	21401.0001	39	1.563,09C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANTONIO BERNARDINOex 04/2024	21401.0001	45	1.948,56C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex 04/2024	21401.0001	50	1.948,56C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 29	21201.0360	51	1.500,00C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MICKAELI SILVA 04/2024	21401.0001	56	2.963,35C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GILBERTO CORDEIRO 04/2024	21401.0001	60	2.393,42C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SUZANI MARIA SARAIVA 04/2024	21401.0001	62	3.940,75C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANGELA MARIA ALVESex 04/2024	21401.0001	63	1.948,56C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LUANNA SALDANHAex 04/2024	21401.0001	64	1.694,40C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUAN NASCIMENTOex 04/2024	21401.0001	65	1.728,29C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex 04/2024	21401.0001	67	2.307,03C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ADALBERTO MARQUESex 04/2024	21401.0001	69	1.581,44C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO 04/2024	21401.0001	70	1.856,41C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1941	21201.0315	72	2.409,00C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1943	21201.0315	76	1.880,00C	452.183,59C
17/05/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 237	21201.0130	42	6.500,00D	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 209	21201.0227	1	8.000,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12055	21201.0304	2	704,80C	
17/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 237	21201.0130	5	6.500,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 146	21201.0260	7	64,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2282	21201.0401	9	540,00C	

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22567	21201.0058	11	556,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 136976	21201.0272	12	525,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12054	21201.0304	13	5.146,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 136719	21201.0272	16	4.242,36C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1247	21201.0133	19	376,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 67042	21201.0201	20	4.225,68C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 114	21201.0197	21	38.114,50C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6756	21201.0309	22	368,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 158	21201.0325	25	3.200,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22504	21201.0058	27	2.608,40C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 92128	21201.0278	28	2.140,55C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 267	21201.0044	29	18.008,90C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2875	21201.0367	30	17.998,14C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 92126	21201.0278	32	1.444,34C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 105100	21201.0217	34	1.401,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 202	21201.0325	37	120,00C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 245204	21201.0317	39	10.377,60C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1978	21201.0315	44	3.527,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1980	21201.0315	46	2.681,80C	
17/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1046 e 1064	(diversas)	52	25.000,00C	
17/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30	21201.0360	74	1.500,00C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 7827	21201.0256	77	2.773,05C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 7928	21201.0256	78	9.769,97C	617.596,68C
20/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2293	21201.0089	1	52.740,75C	
20/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANIELLE MARQUES DE CASTRO	21401.0004	2	7.668,76C	
20/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 183	21201.0325	5	2.150,00C	
20/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO LUCAS ALMEIDA DO CARMO	21401.0004	7	4.877,85C	
20/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFs 13147 e 13330	21201.0416	8	2.435,85C	
20/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 252	21201.0130	11	6.500,00C	693.969,89C
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 105356	21201.0217	2	951,80C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 105335	21201.0217	3	930,00C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12164	21201.0304	4	708,05C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12162	21201.0304	5	6.626,50C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 97367	21201.0226	6	707,04C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 97368	21201.0226	7	570,24C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 137232	21201.0272	11	2.942,20C	

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 208	21201.0325	13	270,00C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2317	21201.0401	14	2.572,04C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 67636	21201.0201	17	2.332,41C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22658	21201.0058	18	1.994,82C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22642	21201.0058	19	1.903,50C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 92416	21201.0278	21	1.436,05C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 51471	21201.0212	22	1.104,60C	
22/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2943	21201.0081	25	1.120,00C	
22/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2947 e 2948	21201.0081	26	1.516,56C	721.655,70C
23/05/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 3	21201.0402	26	4.200,00D	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 201734	21201.0137	5	604,80C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1340	21201.0100	7	4.941,42C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 672061	21201.0389	8	420,00C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NFs 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 26	21201.0055	9	3.925,00C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 672393	21201.0389	11	373,80C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1965	21201.0376	17	2.547,00C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12734	21201.0224	18	2.179,00C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 672062	21201.0389	19	2.492,00C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5325	21201.0258	21	170,00C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 7893	21201.0256	22	2.085,86C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30390	21201.0257	24	1.665,40C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 7957	21201.0282	25	160,00C	
23/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 355	21201.0056	28	6.240,00C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2041	21201.0315	30	415,00C	
23/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 492	(diversas)	31	7.110,00C	
23/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 158	21201.0397	33	240,00C	
23/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 165	(diversas)	34	3.498,80C	
23/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3	21201.0402	35	4.200,00C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 15434	21201.0209	38	400,00C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 15142	(diversas)	39	55,66C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NFs 15234 e 15235	(diversas)	40	2.606,84C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12561	21201.0128	44	2.069,88C	765.856,16C
24/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2294	21201.0089	2	18.764,00C	
24/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2296	21201.0089	3	10.224,70C	
24/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 245381	21201.0317	4	6.420,00C	
24/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3	21201.0402	5	4.200,00C	805.464,86C

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
27/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 77008	21201.0086	4	13.719,52C	819.184,38C
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1806	21201.0283	2	9.800,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 105555	21201.0217	4	912,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1265	21201.0133	6	601,60C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 182	21201.0070	8	5.500,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9687	21201.0060	9	50.394,75C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2353	21201.0401	11	46,60C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12236	21201.0304	13	4.037,60C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 137888	21201.0272	14	4.008,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 17	21201.0070	15	33.200,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 68020	21201.0201	19	3.054,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 92624	21201.0278	20	2.491,30C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6833	21201.0309	21	2.331,96C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22745	21201.0058	22	2.275,16C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2352	21201.0401	23	1.872,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12234	21201.0304	25	1.763,50C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6835	21201.0309	26	1.650,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANIELLE MARQUES CASTRO complemento de folha 04/2024	21401.0001	27	1.478,48C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON complemento de folha 04/2024	21401.0001	28	1.410,53C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 183	21201.0070	30	11.400,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 201961	21201.0137	31	1.013,50C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 216	21201.0267	39	9.500,00C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 444	21201.0192	40	3.956,00C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex complemento de folha 04/2024	21401.0001	44	1.610,73C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA complemento de folha 04/2024	21401.0001	59	1.410,53C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex complemento de folha 04/2024	21401.0001	60	1.610,73C	976.513,35C
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 219	21201.0227	5	8.000,00C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12241	21201.0304	7	670,80C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 116	21201.0197	8	37.586,00C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 115	21201.0197	9	31.679,50C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 593	21201.0268	11	6.381,80C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 197	21201.0013	12	45.500,00C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 198	21201.0013	13	12.000,00C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 903	21201.0117	14	25.900,00C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 594	21201.0268	17	16.329,90C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 743	21201.0187	18	18.957,70C	

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 45	21201.0111	19	16.800,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 5258	21201.0347	22	15.500,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 586	21201.0018	23	13.139,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 60	21201.0091	25	19.600,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 169	21201.0251	28	19.600,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 170	21201.0251	29	19.600,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 884	21201.0151	32	9.854,25C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 851	21201.0008	34	28.155,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 639	21201.0025	35	8.400,00C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 272	21201.0150	36	5.600,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 36	21201.0353	37	20.365,45C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 559	21201.0011	38	14.000,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 61	21201.0091	39	14.794,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 451	21201.0033	40	6.381,80C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 113	21201.0034	41	6.381,80C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 196	21201.0024	45	39.200,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 617	21201.0290	47	1.240,00C	1.438.130,35C
Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):				1.438.130,35C	1.438.130,35C
Centro de Resultado: 003 - UPA					
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 37	21201.0249	6	4.200,00C	
02/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 41	21201.0411	12	2.800,00C	
02/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 16	21201.0385	14	26.600,00C	
02/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 32	(diversas)	16	26.833,33C	
02/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 12	21201.0384	17	19.016,66C	79.449,99C
03/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 244527	21201.0317	3	5.910,00C	
03/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 244509	21201.0317	5	5.058,00C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 75472	21201.0086	10	4.969,52C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1491764	21201.0203	11	400,00C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 104637	21201.0217	16	2.694,00C	
03/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0414	22	3.941,70C	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1921 e 1922	(diversas)	25	2.090,00C	
03/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 94	21201.0145	27	464,00C	104.977,21C
06/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9552	21201.0060	4	23.000,00C	
06/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 184 e 260	(diversas)	38	352,00C	128.329,21C
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1952	21201.0376	5	612,00C	

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 66029	21201.0201	7	508,50C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2222	21201.0401	10	468,00C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2804	21201.0403	13	2.526,72C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11866	21201.0304	15	2.276,35C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2224	21201.0401	19	1.763,50C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11864	21201.0304	21	1.798,00C	138.282,28C
10/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9627	21201.0060	10	45.864,75C	
10/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9552	21201.0060	14	15.829,61C	199.976,64C
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 91836	21201.0278	7	4.449,80C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 201241	21201.0137	8	653,00C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 201233	21201.0137	9	441,00C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22400	21201.0058	11	3.770,80C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 135483	21201.0272	13	3.557,50C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 31045	21201.0245	18	2.134,85C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARCELLE DA SILVA	21401.0002	20	2.087,00C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 135474	21201.0272	25	1.528,75C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 66489	21201.0201	26	2.121,88C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 11942	21201.0304	27	1.443,50C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA AURILENEex 04/2024	21401.0001	38	3.852,00C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DIANA CORREIAex 04/2024	21401.0001	40	1.974,67C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex 04/2024	21401.0001	41	3.577,22C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BAYMA KERTH 04/2024	21401.0001	42	3.509,86C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.WVERTON GALDINO	21401.0001	43	4.039,23C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVESex 04/2024	21401.0001	44	1.786,40C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SARA JANE LOURENÇO DA SILVAex 04/2024	21401.0001	47	1.694,40C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARTA MARIA PINHEIRO 04/2024	21401.0001	48	2.623,50C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CLAUDIA IARAex 04/2024	21401.0001	53	1.976,80C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	21401.0001	54	3.290,81C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex 04/2024	21401.0001	55	1.882,67C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA VIEIRA DA Sex 04/2024	21401.0001	57	1.892,08C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PAMELA BARBOSA	21401.0001	61	2.413,64C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO SALDANHAex 04/2024	21401.0001	66	3.375,69C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1940	21201.0315	73	2.530,00C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2933	21201.0081	74	750,00C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1942	21201.0315	75	1.674,00C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 6702	21201.0309	121	1.893,61C	266.901,30C

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6755	21201.0309	6	641,64C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2835	21201.0403	8	612,20C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 245205	21201.0317	10	5.959,20C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9651	21201.0060	14	48.144,75C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22503	21201.0058	15	4.471,20C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 136844	21201.0272	17	3.905,28C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12056	21201.0304	18	4.049,25C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 136731	21201.0272	26	3.020,20C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2876	21201.0367	36	1.357,20C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 105098	21201.0217	38	1.056,00C	
17/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1979	21201.0315	43	2.750,00C	
17/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1046 e 1064	(diversas)	52	10.000,00C	352.868,22C
20/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 10	21201.0413	6	1.400,00C	
20/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2937	21201.0081	12	689,60C	354.957,82C
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 137241	21201.0272	1	991,50C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 67676	21201.0201	8	514,00C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12165	21201.0304	9	3.251,85C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 105346	21201.0217	10	2.984,00C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22643	21201.0058	12	2.842,00C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 92417	21201.0278	15	2.557,05C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 92401	21201.0278	16	2.238,20C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22654	21201.0058	20	1.619,90C	
22/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12163	21201.0304	23	1.095,80C	373.052,12C
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6345	21201.0309	1	93,75C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2	21201.0407	2	8.600,00C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1964	21201.0376	3	681,00C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1497253	21201.0203	6	500,00C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12733	21201.0224	14	3.050,60C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LUIS FERNANDO SALDANHA	21401.0004	15	2.806,55C	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 211	21201.0325	16	278,50C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 670636	21201.0389	20	1.674,00C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 672060	21201.0389	23	1.495,20C	
23/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PAMELA BARBOSA	21401.0004	32	2.294,30C	394.526,02C
24/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2265	21201.0089	1	9.180,00C	403.706,02C
27/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 77007	21201.0086	3	4.897,54C	
27/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF, NF 69497	21201.0120	5	787,13C	409.390,69C

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
29/05/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 98	21201.0312	36	1.313,90D	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 592	21201.0268	1	2.627,80C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 213	21201.0325	3	97,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 201963	21201.0137	5	765,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LUIS ANDRE DE SOUSAex complemento de folha 04/2024	21401.0001	7	600,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 5	21201.0399	12	4.200,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12237	21201.0304	16	3.296,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12235	21201.0304	17	2.634,00C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22760	21201.0058	18	3.121,53C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 137890	21201.0272	24	1.787,10C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	21201.0414	29	13.139,00C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOÃO EMANUEL DE LEMOS complemento de folha 05/2024	21401.0001	41	846,98C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex complemento de folha 04/2024	21401.0001	42	1.205,94C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE complemento de folha 04/2024	21401.0001	43	846,98C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 450	21201.0033	45	15.766,80C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.RUTH REIS complemento de folha 04/2024	21401.0001	46	846,98C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 74	21201.0114	47	7.700,00C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALYNNNE OLIVEIRAex complemento de folha 04/2024	21401.0001	48	1.205,94C	
29/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 14	21201.0384	49	17.033,33C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 87	21201.0030	50	9.197,30C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 14	21201.0298	51	9.683,33C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVESex complemento de folha 04/2024	21401.0001	52	1.610,73C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 33	21201.0366	53	25.433,33C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex complemento de folha 04/2024	21401.0001	54	1.610,73C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 72	21201.0109	55	10.511,20C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 98	21201.0312	56	1.313,90C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 21	21201.0306	57	2.627,80C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO complemento de folha 04/2024	21401.0001	58	866,71C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 38	21201.0324	61	18.394,60C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 19	21201.0385	62	22.400,00C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 20	21201.0276	63	5.133,33C	594.580,13C
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 11	21201.0413	6	7.000,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 13	21201.0413	10	2.800,00C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 92696	21201.0278	15	2.460,94C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 92627	21201.0278	16	1.653,00C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FABIANA DE MOURA PEREIRAex complemento de folha 03/2024	21401.0001	20	1.610,73C	

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 121	21201.0029	26	9.197,30C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 21	21201.0276	27	2.800,00C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 98	21201.0312	30	1.313,90C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 123	21201.0029	31	6.569,50C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 315	21201.0400	33	5.255,60C	
31/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2071	21201.0315	42	3.191,20C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 122	21201.0029	43	3.941,70C	
31/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 21	21201.0318	44	41.016,66C	683.390,66C
Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):				683.390,66C	683.390,66C
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
02/05/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	20	329.086,20D	
02/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS 03/2024	(diversas)	9	61.967,51C	
02/05/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	13	484.484,27C	
02/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	18	12,00C	
02/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	19	12,00C	217.389,58C
03/05/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	39	85.860,31D	
03/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	11102.0002	1	1.000,00C	
03/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0179	28	740,00C	
03/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 429583	21201.0377	29	39,00C	
03/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	31	12,00C	
03/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	32	12,00C	
03/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	33	12,00C	
03/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	34	12,00C	
03/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	35	12,00C	
03/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	36	12,00C	
03/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	37	12,00C	
03/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	38	12,00C	133.404,27C
06/05/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	41	110.880,25D	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	5	2.219,85C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	6	2.544,57C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	7	2.264,23C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	8	2.447,22C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	9	1.807,62C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	10	1.687,56C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	11	1.970,93C	

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	12	1.714,07C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	13	1.643,53C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	14	2.104,85C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	15	2.087,78C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	16	2.207,51C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	17	2.430,43C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	18	2.147,67C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	19	2.147,67C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	20	2.024,24C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	21	2.566,01C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	22	1.677,29C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	23	1.589,72C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	24	2.036,82C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	25	2.258,18C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	26	2.223,90C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	27	2.143,24C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	28	1.985,70C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	29	3.585,21C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	30	2.473,52C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	31	2.019,86C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	32	2.423,75C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	33	2.620,12C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	34	2.037,45C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	35	1.837,09C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	36	1.948,54C	
06/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	37	2.091,24C	
06/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	39	12,00C	
06/05/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	40	72,00C	93.575,39C
07/05/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	13	23.155,11D	
07/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 105372	11603.0176	5	2.786,08C	
07/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	6	2.132,45C	
07/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	7	2.081,31C	
07/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	9	2.033,03C	
07/05/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO	41311.0003	10	1.923,15C	
07/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	11	12,00C	
07/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	12	12,00C	81.400,30C

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
08/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	1	146.500,00D	65.099,70D
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A IDENTIFICAR C II O C QUIXERAMOBIM	41317.0021	12	266,46C	
09/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JARLNE ALVES SOUSA	11603.0107	22	1.650,04C	
09/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	24	12,00C	63.171,20D
10/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS RESCISÓRIO ESLI SANTOS CAVALCANTE	(diversas)	16	2.545,29C	60.625,91D
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	29	85.000,00D	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	30	314.500,00D	
15/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	31	351.000,00D	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	4	689,50C	
15/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.REF. LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	41318.0009	14	350,89C	
15/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SINDICATO E S S N E CEAR	21404.0011	32	141,20C	
15/05/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 04/2024	(diversas)	33	471.115,42C	
15/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023	(diversas)	34	6.605,88C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	77	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	78	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	79	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	80	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	81	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	82	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	83	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	84	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	85	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	86	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	87	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	88	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	89	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	90	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	91	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	92	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	93	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	94	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	95	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	96	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	97	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	98	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	99	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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	100	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	101	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	102	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	103	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	104	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	105	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	106	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	107	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	108	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	109	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	110	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	111	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	112	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	113	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	114	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	115	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	116	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	117	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	118	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	119	12,00C	
15/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	120	12,00C	331.695,02D
16/05/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 12	21201.0379	4	1.400,00D	
16/05/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	8	8.712,90D	
16/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA REF. LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	41318.0008	1	180,90C	
16/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NFS-e 54	21201.0412	3	1.920,00C	
16/05/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	5	71.337,53C	
16/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 12	21201.0379	6	1.400,00C	
16/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	7	12,00C	266.957,49D
17/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	40	700.500,00D	
17/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	41	700.500,00D	
17/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	3	700.500,00C	
17/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 12	21201.0379	45	1.400,00C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2021	(diversas)	47	604,66C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2022	(diversas)	48	341,89C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2023	(diversas)	49	454,95C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2022	(diversas)	50	332,94C	

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2022	(diversas)	51	330,80C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2023	(diversas)	53	309,85C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2022	(diversas)	54	328,75C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2023	(diversas)	55	313,69C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2022	(diversas)	56	648,98C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2022	(diversas)	57	325,08C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2023	(diversas)	58	423,11C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022	(diversas)	59	343,30C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2023	(diversas)	60	321,09C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2023	(diversas)	61	380,84C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2023	(diversas)	62	457,28C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2023	(diversas)	63	306,46C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2022	(diversas)	64	334,83C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2023	(diversas)	65	308,12C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2022	(diversas)	66	340,20C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2022	(diversas)	67	338,62C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2022	(diversas)	68	326,94C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023	(diversas)	69	350,55C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2023	(diversas)	70	322,76C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2022	(diversas)	71	336,73C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2023	(diversas)	72	354,25C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2024	(diversas)	73	303,34C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 04/2024	41317.0002	75	1.652,38C	
17/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 04/2024	41317.0002	76	496,93C	
17/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	79	12,00C	
17/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	80	12,00C	
17/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	81	12,00C	
17/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	82	12,00C	
17/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	83	12,00C	
17/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	84	12,00C	
17/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	85	12,00C	
17/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	86	12,00C	954.272,17D
20/05/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	17	76.355,60D	
20/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2024	21404.0002	3	53.438,87C	
20/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	4	351.000,00C	
20/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2021	(diversas)	9	4,20C	

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
20/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2021	(diversas)	10	15.691,39C	
20/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	13	12,00C	
20/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	14	12,00C	
20/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	15	12,00C	
20/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	16	12,00C	610.445,31D
21/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	1	450.000,00D	1.060.445,31D
22/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	24	351.000,00D	
22/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	27	12,00C	
22/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	28	12,00C	1.411.421,31D
23/05/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	53	1.007.886,39D	
23/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 55	21201.0412	4	6.280,00C	
23/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	12	351.000,00C	
23/05/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	27	1.334.143,75C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 04/2024	41317.0001	29	82,00C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 04/2024	41317.0001	36	42,00C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	21201.0160	37	400,00C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 24733	21201.0175	41	930,07C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO N 22311936	41317.0023	42	349,89C	
23/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 34262	21201.0136	43	282,63C	
23/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	45	12,00C	
23/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	46	12,00C	
23/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	47	12,00C	
23/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	48	12,00C	
23/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	49	12,00C	
23/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	50	12,00C	
23/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	51	12,00C	
23/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	52	12,00C	725.701,36D
24/05/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	7	48.800,70D	
24/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	6	12,00C	774.490,06D
27/05/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	35	28.962,78D	
27/05/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	11102.0001	1	600,00C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS JANIELLE MARQUES	41311.0003	6	3.934,75C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2023	(diversas)	7	148,70C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2024	(diversas)	8	320,53C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2023	(diversas)	9	141,99C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2023	(diversas)	10	149,29C	

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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2022	(diversas)	11	159,10C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2023	(diversas)	12	372,15C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2022	(diversas)	13	169,60C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2022	(diversas)	14	144,89C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2023	(diversas)	15	151,06C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2022	(diversas)	16	143,36C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2022	(diversas)	17	171,34C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2022	(diversas)	18	143,20C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022	(diversas)	19	202,22C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023	(diversas)	21	149,63C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2023	(diversas)	22	198,04C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2022	(diversas)	23	283,00C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2023	(diversas)	24	147,85C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2023	(diversas)	25	142,66C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2023	(diversas)	26	150,28C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2022	(diversas)	27	142,39C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2022	(diversas)	28	144,00C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2022	(diversas)	29	158,58C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2022	(diversas)	30	146,65C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2023	(diversas)	31	301,47C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2023	(diversas)	32	469,96C	
27/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO N 22337474	41317.0023	33	159,90C	
27/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	34	12,00C	793.894,25D
29/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	32	73.515,22D	
29/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	33	565.000,00D	
29/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	34	335.000,00D	
29/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	35	150.556,89D	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	10	472,50C	
29/05/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES comp. de folha 04/2024	(diversas)	37	180.677,83C	
29/05/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 42	21201.0105	38	4.400,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	64	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	65	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	66	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	67	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	68	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	69	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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	70	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	71	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	72	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	73	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	74	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	75	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	76	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	77	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	78	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	79	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	80	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	81	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	82	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	83	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	84	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	85	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	86	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	87	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	88	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	89	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	90	12,00C	
29/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	91	12,00C	1.732.080,03D
31/05/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	21	200.000,00D	
31/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO N 22337500	41317.0023	24	159,90C	
31/05/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 454491	21201.0377	46	39,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	48	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	49	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	50	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	51	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	52	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	53	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	54	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	55	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	56	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	57	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	58	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 7.214.1

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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					
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	59	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	60	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	61	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	62	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	63	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	64	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	65	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	66	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	67	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	68	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	69	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	70	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	71	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	72	12,00C	
31/05/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	73	12,00C	1.931.569,13D
Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):				1.931.569,13D	1.931.569,13D
Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):				239.755,33C	239.755,33C
Resumo da conta 11102.0003 (valor/saldo):				239.755,33C	239.755,33C

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

APARECIDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000317	ANA FLAVIA AMARO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%		142,75		
				1.821,48	142,75		
		FGTS: 145,71	Líquido a receber:		1.678,73		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.821,48	1.821,48	

000331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%				315,16
		311 IRRF	15%				54,27
				3.469,54			369,43
		FGTS: 277,56	Líquido a receber:				3.100,11
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.469,54	3.469,54	2.904,74

000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		56,02			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10			
		310 INSS	12%				346,50
		311 IRRF	15%				93,45
				3.730,76			439,95
		FGTS: 298,46	Líquido a receber:				3.290,81
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	3.730,76	3.730,76	3.165,96

000153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		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	

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

APARECIDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		207,48			
		310 INSS	12%		331,07		
		311 IRRF	15%		74,16		
				3.602,12	405,23		
		FGTS: 288,16	Líquido a receber:		3.196,89		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.602,12	3.602,12	3.037,32

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		376,54			
		310 INSS	9%				165,20
				2.070,94			165,20
		FGTS: 165,67	Líquido a receber:				1.905,74
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	2.070,94	2.070,94	

000184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO						
Cargo: Motorista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	60hora(s)	635,40			
		015 Insalubridade	40%	564,80			
		016 Adicional Noturno		170,38			
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24			
		071 Gratificação de Viagem		650,00			
		310 INSS	12%				278,47
		311 IRRF	7,5%				25,49
				3.813,82			303,96
		FGTS: 253,10	Líquido a receber:				3.509,86
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	3.163,82	3.163,82	2.599,02

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
							0,00
							0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24			

Folha de Pagamento

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

APARECIDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000369	CRISTIANA MACIEL DA SILVA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		84,99			
		310 INSS	12%		325,36		
		311 IRRF	15%		67,02		
				3.554,53	392,38		
		FGTS: 284,36	Líquido a receber:		3.162,15		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	1	0	150:00	3.187,14	3.554,53	3.554,53	2.989,73

000386	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		315,16		
		311 IRRF	15%		54,27		
				3.469,54	369,43		
		FGTS: 277,56	Líquido a receber:		3.100,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/08/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.469,54	3.469,54	2.904,74

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000159	DEBORAH MOREIRA SOUSA					
Cargo: Assistente Social						
					0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14		

000008	EDERSON ALVES JACINTO						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		212,48			
		310 INSS	12%		340,66		
		311 IRRF	15%		86,14		
				3.682,02	426,80		
		FGTS: 294,56	Líquido a receber:		3.255,22		
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	3.682,02	3.682,02	3.117,22

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000348	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA					
Cargo: Recepcionista						
					0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

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

APARECIDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)									
000163	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA	Cargo: Fisioterapeuta						0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31					
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		376,54		
					310 INSS	9%		165,20	
							2.132,98	165,20	
					FGTS: 165,67	Líquido a receber:		1.967,78	
				Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.070,94	2.070,94			
Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)									
000023	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA	Cargo: Assistente Social						0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14					
000223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA									
Cargo: Tecnico em Enfermagem									
					011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
					012 Horas Extra Diurna	18hora(s)	190,62		
					015 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%		148,47	
							1.885,02	148,47	
					FGTS: 150,80	Líquido a receber:		1.736,55	
				Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.885,02	1.885,02			
000161 FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA									
Cargo: Fisioterapeuta									
					011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31		
					015 Insalubridade	20%	282,40		
					016 Adicional Noturno		148,53		
					022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	742,63		
					310 INSS	14%		416,31	
					311 IRRF	15%		174,02	
							4.267,87	590,33	
					FGTS: 341,42	Líquido a receber:		3.677,54	
				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	4.267,87	4.267,87	3.703,07		

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

APARECIDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000186	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO					
Cargo: Técnico em Radiologia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,40		
		016 Adicional Noturno		305,32		
		032 Insalubridade		24,93		
		310 INSS	9%		202,01	
				2.479,96	202,01	
		FGTS: 198,39	Líquido a receber:		2.277,95	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.479,96	2.479,96

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000009 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES

Cargo: Técnico em Radiologia

							0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
24/04/2021	2	2	120:00	1.869,31				

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

							0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00				

000236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24				
		015 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	14%					155,66
		311 IRRF	15%					43,04
				3.394,64				198,70
		FGTS: 271,57	Líquido a receber:					3.195,94
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	3.394,64	3.394,64	2.829,84	

000162 FRANCYELLY MARTINS FREIRES

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31				
		015 Insalubridade	20%	282,40				
		016 Adicional Noturno		74,26				
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	371,32				
		310 INSS	12%					357,49
		311 IRRF	15%					107,18
				3.822,29				464,67
		FGTS: 305,78	Líquido a receber:					3.357,62
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.822,29	3.822,29	3.257,49	

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 16

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

APARECIDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		264,52	
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24	
		310 INSS	9%		212,30
				2.594,32	212,30
		FGTS: 207,54	Líquido a receber:		2.382,02

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.594,32	2.594,32

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO

Cargo: Auxiliar Administrativo

0,00 0,00

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

000156 HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31		
		016 Adicional Noturno		180,60		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,40		
		032 Insalubridade	40%	747,72		
		310 INSS	12%			268,18
		311 IRRF	7,5%			19,05
				3.078,03		287,23
		FGTS: 246,24	Líquido a receber:			2.790,80

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	3.078,03	3.078,03	2.513,23

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000188 HERYKA DA SILVA PATRICIO

Cargo: Enfermeiro

0,00 0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24		

Folha de Pagamento

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

APARECIDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		202,39		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		310 INSS	9%		160,96	
				2.023,87	160,96	
		FGTS: 161,90	Líquido a receber:		1.862,91	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.023,87	2.023,87

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS					
Cargo: Enfermeiro						
					0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24		

000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.727,45			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		134,19			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	670,94			
		046 Gratificação de Função		500,00			
		310 INSS				374,81	
		311 IRRF	27,5%			410,30	
				5.314,98		785,11	
		FGTS: 425,19	Líquido a receber:			4.529,87	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.314,98	5.314,98	4.750,18

000194	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		390,07			
		310 INSS	12%			352,98	
		311 IRRF	15%			101,55	
				3.784,71		454,53	
		FGTS: 302,77	Líquido a receber:			3.330,18	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.784,71	3.784,71	3.219,91

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

APARECIDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000213	JULIA DA SILVA COSTA					
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%		161,98	
				2.035,17	161,98	
		FGTS: 162,81	Líquido a receber:		1.873,19	
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

000196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		495,88			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10			
		310 INSS	14%		402,70		
		311 IRRF	15%		159,43		
				4.170,62	562,13		
		FGTS: 333,64	Líquido a receber:		3.608,49		
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	4.170,62	4.170,62	3.605,82

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
					0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00		

000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		306,17		
		311 IRRF	15%		43,04		
				3.394,64	349,21		
		FGTS: 271,57	Líquido a receber:		3.045,43		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.394,64	3.394,64	2.829,84

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

APARECIDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000323	LUIS FERNANDO DE MOURA SALDANHA					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
				1.694,40	131,31	
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.563,09	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

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

Férias (22/04/2024 a 21/05/2024)

000231 MARCELLE DA SILVA CASTRO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		008 Salário-Maternidade	19 dias	1.073,12		
		011 Salario- Base	2dia(s)	94,13		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	18,83		
		310 INSS	9%			95,73
				1.248,12		95,73
		FGTS: 94,88	Líquido a receber:			1.152,39

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.186,08	1.186,08

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,58		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		310 INSS	9%			171,16
				2.137,14		171,16
		FGTS: 170,97	Líquido a receber:			1.965,98

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.137,14	2.137,14

Folha de Pagamento

Pág.: 10 de 16

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

APARECIDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
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		335,12			
		020 Mensalidade Sindical			35,30		
		071 Gratificação de Viagem		250,00			
		310 INSS	9%		161,47		
				2.279,52	196,77		
		FGTS: 162,36	Líquido a receber:		2.082,75		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	2.029,52	2.029,52	

000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	7hora(s)	74,13			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		235,10			
		022 Horas Extra Noturna	111hora(s)	1.175,49			
		071 Gratificação de Viagem		250,00			
		310 INSS	12%				280,31
		311 IRRF	7,5%				26,63
				3.429,12			306,94
		FGTS: 254,32	Líquido a receber:				3.122,18
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	3.179,12	3.179,12	2.614,32

000155	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31			
		016 Adicional Noturno		249,24			
		032 Insalubridade	40%	747,72			
		310 INSS	12%				242,77
				2.866,27			242,77
		FGTS: 229,30	Líquido a receber:				2.623,50
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.866,27	2.866,27	

Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 16

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

APARECIDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000414	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA						
	Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.200,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		146,67			
		310 INSS	9%		215,43		
				2.629,07	215,43		
		FGTS: 210,32	Líquido a receber:		2.413,64		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/02/2022	2	2	200:00	2.200,00	2.629,07	2.629,07	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/04/2024 a 07/04/2024)

000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	27dia(s)	2.801,02			
		015 Insalubridade		99,48			
		016 Adicional Noturno		232,38			
		310 INSS	12%				267,29
		311 IRRF	7,5%				18,50
		321 Falta(s)	2 dia(s)				373,44
		992 Salário Licença	3dia(s)	311,22			
				3.444,10			659,23
		FGTS: 245,65	Líquido a receber:				2.784,87
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	3.070,66	3.070,66	2.505,86

000195	PAULA ROBERTA AMANCIO						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade		99,48			
		016 Adicional Noturno		182,58			
		310 INSS	12%				306,13
		311 IRRF	7,5%				33,73
				3.394,30			339,86
		FGTS: 271,54	Líquido a receber:				3.054,44
		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	3.394,30	3.394,30	2.708,99

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

APARECIDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000025	PAULIANE RODRIGUES PAULINO				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	764,91	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		543,94	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	382,46	
		310 INSS	14%		541,33
		311 IRRF	22,5%		333,96
				5.160,85	875,29
		FGTS: 412,86	Líquido a receber:		4.285,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	5.160,85	5.160,85	4.429,93

000263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	560,20	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		439,86	
		310 INSS	14%		434,07
		311 IRRF	22,5%		198,96
				4.394,70	633,03
		FGTS: 351,57	Líquido a receber:		3.761,67

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	4.394,70	4.394,70	3.829,90

000015 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA

Cargo: Auxiliar de Farmacia

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	508,32	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		221,21	
		022 Horas Extra Noturna	60hora(s)	635,40	
		310 INSS	12%		265,93
		311 IRRF	7,5%		17,65
				3.059,33	283,58
		FGTS: 244,74	Líquido a receber:		2.775,75

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	3.059,33	3.059,33	2.494,53

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000191 RUTH REIS DE SOUSA

Cargo: Enfermeiro

0,00 0,00

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

Folha de Pagamento

Pág.: 14 de 16

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

APARECIDA
Fortes Pessoal 7.212.1

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000374 SALETE NARA SOUZA SILVA

Cargo: Recepcionista

0,00 0,00

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

000366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		439,86		
		310 INSS	12%			358,95
		311 IRRF	15%			109,02
				3.834,50		467,97
		FGTS: 306,76	Líquido a receber:			3.366,53

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.834,50	3.834,50	3.269,70

000228 SUELY SOUSA DE LIMA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%			154,19
				1.948,56		154,19
		FGTS: 155,88	Líquido a receber:			1.794,37

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.948,56	1.948,56

Férias (01/04/2024 a 30/04/2024)

000225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

0,00 0,00

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

Folha de Pagamento

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

APARECIDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (03/04/2024 a 05/04/2024)					
000429	VERA LUCIA DE MOURA MARTINS				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base		1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		11,30	
		310 INSS	9%		145,04
		992 Salário Licença	3dia(s)	141,20	
				1.846,90	145,04
			FGTS: 147,75	Líquido a receber:	1.701,86

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	3	3	220:00	1.412,00	1.846,90	1.846,90

000408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

000185 WVERTON GALDINO GOMES

Cargo: Motorista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	112hora(s)	1.186,08	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		274,64	
		022 Horas Extra Noturna	87hora(s)	921,83	
		071 Gratificação de Viagem		300,00	
		310 INSS	14%		429,12
		311 IRRF	22,5%		191,00
				4.659,35	620,12
			FGTS: 348,74	Líquido a receber:	4.039,23

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	4.359,35	4.359,35	3.794,55

Total Geral (61 empregados)

		008 Salário-Maternidade		1.073,12	
		011 Salario- Base		94.674,32	
		012 Horas Extra Diurna	377hora(s)	4.962,54	
		013 Salário-Família		248,16	
		015 Insalubridade		11.231,39	
		016 Adicional Noturno		7.801,38	
		020 Mensalidade Sindical			70,60

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

APARECIDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(61 empregados)				
		022 Horas Extra Noturna	474hora(s)	6.884,39	
		032 Insalubridade		2.268,09	
		046 Gratificação de Função		500,00	
		071 Gratificação de Viagem		1.500,00	
		310 INSS			11.224,25
		311 IRRF			2.441,86
		321 Falta(s)	2 dia(s)		373,44
		992 Salário Licença	6dia(s)	452,42	
				<u>131.595,81</u>	<u>14.110,15</u>
			FGTS: 10.357,74	Líquido a receber:	117.485,66
				BC-INSS: 129.474,21	BC-FGTS: 129.474,21

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.: 1 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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.213.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000317	ANA FLAVIA AMARO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/05/2024 a 17/05/2024)

000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.213.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (11/05/2024 a 13/05/2024)

000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.205,94			
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	202,24		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.003,70		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (07/05/2024 a 08/05/2024)

000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

Pág.: 3 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.213.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
	Cargo: Enfermeiro						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		182,51		
				1.205,94	339,23		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		866,71		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.948,10

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

000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
	Cargo: Enfermeiro						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
	Cargo: Coordenador de Enfermagem						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.205,94			
		311 IRRF	22,5%		248,38		
				1.205,94	248,38		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		957,56		
		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	4.650,99

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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.213.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (24/05/2024 a 24/05/2024)							
000194	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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: Técnico em Enfermagem

		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

000220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.213,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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 (22/04/2024 a 21/05/2024)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (22/05/2024 a 01/06/2024)

000231 MARCELLE DA SILVA CASTRO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		177,67		
				1.610,73	177,67		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.433,06		
		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	

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: Técnico em Enfermagem

		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.213,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.213.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
	Cargo: Enfermeiro						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		149,13		
				1.205,94	305,85		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		900,09		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
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						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000191	RUTH REIS DE SOUSA						
	Cargo: Enfermeiro						
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.213.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (12/05/2024 a 13/05/2024)

000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO						
Cargo: Enfermeiro							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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

Pág.: 9 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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 7.213,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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)

		037 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		47.082,24	
		310 INSS			5.005,07
		311 IRRF			3.575,84
				47.082,24	8.580,91
		FGTS: 3.766,54	Líquido a receber:		38.501,33
		BC-INSS: 47.082,24	BC-FGTS: 47.082,24		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

APARECIDA

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

Fortes Pessoal 7.212.1

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000197	ALLANA LEAL BRITO					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		144,96		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
				2.220,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.220,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		

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		213,69	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08	
				2.035,17	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.035,17

Data: / / Assinatura: _____

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

000166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		182,58	
				3.577,22	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.577,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		

Folha de Pagamento

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

APARECIDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000154	ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA					
	Cargo: Maqueiro					
		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
08/11/2023	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		
		321 Falta(s)	1 dia(s)			84,72
				1.976,80		84,72
		FGTS:	Líquido a receber:			1.892,08
		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: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		112,96		
				1.807,36		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.807,36
		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	48hora(s)	2.160,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				8.442,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			8.442,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2023	2	2	200:00	6.000,00		

Folha de Pagamento

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

APARECIDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		188,27	
		099 Complemento de Folha		92,00	
				1.974,67	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.974,67

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000022 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		12,71	
		022 Horas Extra Noturna	6hora(s)	63,54	
				1.897,73	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.897,73

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		

000108 FABIANA BENICIO DE SOUSA

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
08/07/2023	2	0	200:00	1.412,00		

000070 FABIANA DE MOURA PEREIRA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		175,71	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72
				1.870,11	84,72
		FGTS:	Líquido a receber:		1.785,39

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

APARECIDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000109	FELIPE PEREIRA ALVES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				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
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		
		012 Horas Extra Diurna	2hora(s)	21,18		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.903,85	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.903,85	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000021	GABRIEL PAIVA NOBRE					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		56,48		
				1.750,88	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.750,88	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000192	ISAC DE SOUZA MELO					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base		1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	10hora(s)	105,90		
		015 Insalubridade		282,40		
		016 Adicional Noturno		56,48		
				1.856,78	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.856,78	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

APARECIDA

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

Fortes Pessoal 7.212.1

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000071	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	42hora(s)	444,78	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		195,79	
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	508,32	
		071 Gratificação de Viagem		250,00	
				3.375,69	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.375,69

Data: / / Assinatura: _____

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

000176 JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA

Cargo: Auxiliar de Farmacia

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		216,50	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
		099 Complemento de Folha		92,00	
				2.257,06	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.257,06

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000174 JOSELANDIO ALVES DE LIMA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		099 Complemento de Folha		92,00	
				1.786,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.786,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000058 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				3.394,64	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.394,64

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		

Folha de Pagamento

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

APARECIDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000198	LILIANE DE OLIVEIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		112,96		
				1.807,36	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.807,36	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		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		
000183	MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	382,46		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				3.852,00		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.852,00
		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: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		071 Gratificação de Viagem		150,00		
				1.844,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.844,40
		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: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		163,16		
		321 Falta(s)	2 dia(s)			169,44
				1.857,56		169,44
		FGTS:	Líquido a receber:			1.688,12
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		
000182	RENATA LOPES CANDIDO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		182,58		
				3.577,22		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.577,22
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		
000018	SARA FARIAS DE SANTANA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	30hora(s)	317,70		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				2.012,10		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.012,10
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

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

APARECIDA
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	SIRDE HORACIO DE MOURA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	56hora(s)	593,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		122,84	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
				2.714,44	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.714,44

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		175,71	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72
				1.997,19	84,72
		FGTS:	Líquido a receber:		1.912,47

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral (31 empregados)					
		011 Salario- Base	840dia(s)	57.551,31	
		012 Horas Extra Diurna	296hora(s)	6.083,65	
		015 Insalubridade		9.319,20	
		016 Adicional Noturno		2.878,19	
		022 Horas Extra Noturna	138hora(s)	1.461,42	
		034 Mensalidade Sindical			35,30
		071 Gratificação de Viagem		450,00	
		099 Complemento de Folha		276,00	
		321 Falta(s)	5 dia(s)		508,32
				78.019,77	543,62
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		77.476,15
				BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.214.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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	

000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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	2	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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.214.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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	

000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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	1.412,00	

000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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	

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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.214.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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	

000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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	

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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.214.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00	

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		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	(17 empregados)				
		038 ASSIST FINANCEIRA 04/2024		26.432,98	
				26.432,98	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	26.432,98
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

Listagem de Férias

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.214.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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
Total Geral	(1 empregado)				
		110 Remuneração de Férias		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

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: 01/05/2024 a 31/05/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: 003 - UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.213.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000323	LUIS FERNANDO DE MOURA SALDANHA	Rescisão: 10/05/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		015 Insalubridade	20%	94,13	
		107 Emprestimo			685,80
		203 Férias Vencidas	12	1.694,40	
		205 Férias Proporcionais	1	141,20	
		208 13º Salário	4/12	564,80	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		42,36
		504 INSS 13º Salário	7,5%		42,36
		979 Saldo de Salário	10 dia(s)	470,67	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		47,07	
		981 1/3 de Férias Vencidas		564,80	
				<u>3.577,07</u>	<u>770,52</u>
Admissão: 26/04/2021	Aviso: 01/04/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.694,40	Líquido a receber:		2.806,55
Aviso Tipo: Trabalhado				Total GRFC	1517,4
Pagamento: 19/05/2024	BC-INSS: 564,80	BC-INSS 13º: 564,80	BC-FGTS: 1.129,60		
000414	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA	Rescisão: 07/05/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		015 Insalubridade	20%	65,89	
		205 Férias Proporcionais	3	685,14	
		208 13º Salário	4/12	913,51	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		43,44
		504 INSS 13º Salário	7,5%		68,51
		979 Saldo de Salário	7 dia(s)	513,33	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		228,38	
				<u>2.406,25</u>	<u>111,95</u>
Admissão: 14/02/2022	Aviso: 01/04/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.482,40	Líquido a receber:		2.294,30
Aviso Tipo: Trabalhado				Total GRFC	2861,03
Pagamento: 16/05/2024	BC-INSS: 579,22	BC-INSS 13º: 913,51	BC-FGTS: 1.492,73		
Total Geral	(2 empregados)				
		015 Insalubridade		160,02	
		107 Emprestimo			685,80
		203 Férias Vencidas		1.694,40	
		205 Férias Proporcionais		826,34	
		208 13º Salário		1.478,31	
		502 INSS (Rescisão)			85,80
		504 INSS 13º Salário			110,87
		979 Saldo de Salário		984,00	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		275,45	
		981 1/3 de Férias Vencidas		564,80	
				<u>5.983,32</u>	<u>882,47</u>
			Líquido a receber:		5.100,85