



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
JUNHO/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO DE
QUIXERAMOBIM-CE,
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202301/2023SMS**



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL

PATRÍCIA PAULINO

Hel²

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1. IDENTIFICAÇÃO..... | 4 |
| 2. APRESENTAÇÃO..... | 5 |
| 3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO..... | 6 |
| 4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL..... | 9 |
| 4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas..... | 9 |
| 4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas) | 9 |
| 4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas) | 11 |
| 4.2. Outras informações relevantes..... | 12 |
| 4.2.1. atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência..... | 12 |
| 4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos..... | 13 |
| 4.2.3. Internação segundo a especialidade..... | 13 |
| 4.2.4. Procedimentos obstétricos..... | 14 |
| 4.2.5. Saídas hospitalar..... | 14 |
| 4.2.6. Altas a pedido..... | 15 |
| 4.2.7. Transferências de pacientes..... | 15 |
| 4.2.8. Indicadores..... | 15 |
| 5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL..... | 16 |
| 5.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas..... | 16 |
| 5.1.1. Receita..... | 16 |
| 5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa..... | 18 |
| 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 20 |
| 7. LISTA DE ANEXOS..... | 21 |



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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km²

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidade Gerenciada

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

Número CNES: 2328380

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202301/2023SMS



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

2. APRESENTAÇÃO

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

O documento é uma exigência estabelecida entre as partes contratualizadas e tem o objetivo de registrar a prestação de contas relacionada ao Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, cuja finalidade é a avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade em referência, bem como, apresentar os indicadores de desempenho obtidos no período deste relatório.

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

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

3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO

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

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

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

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

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

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

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

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

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

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

| Indicador | Meta Contratada | Meta Realizada |
|--|------------------------|-----------------------|
| Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2 | 980 | 1.199 |

Fonte: SIA-SUS.

Como é observado, na tabela acima, o volume de consultas médicas nas diferentes especialidades realizadas no Hospital de Quixeramobim, no mês de junho de 2024 foi de 81,73% da meta contratada.

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

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

| Indicador | Meta pactuada | Meta atingida |
|--|----------------------|----------------------|
| Realização de exames de raio X | 680 | 143 |
| Realização de exames de ultrassonografia | 410 | 527 |
| Realização de exames laboratoriais | 3.520 | 5.845 |

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

O percentual de raio-X foi 21,103%, meta não cumprimenta. Em relação aos exames laboratoriais, a meta foi atingida, sendo alcançados 166,05% da meta pactuada. Quanto aos exames de ultrassonografia realizados a meta foi atingida em 128,54%.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

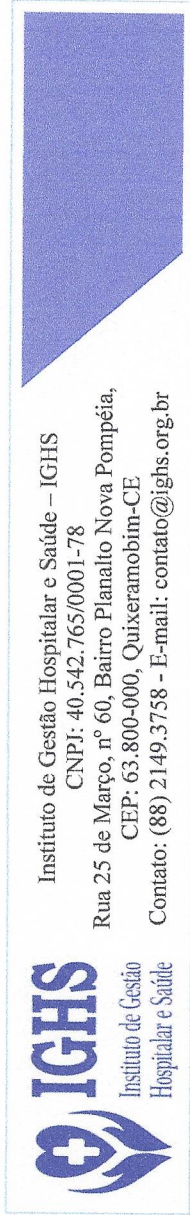
As metas qualitativas visam mensurar o desempenho médico-assistencial, o alcance de objetivos da organização e a eficácia administrativa. Conforme previsto no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, as metas qualitativas representam os critérios estabelecidos e pactuados entre os representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE e do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, em um total de 08 metas.

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

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

| Nº | Indicador | Meta pactuada | Meta atingida | Pontos / mês |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito. | 100% | 100% | 15 |
| 2 | Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES. | 100% | 100% | 15 |
| 3 | Média de permanência hospitalar. | ≤ 6 dias | 3,90 dias | 10 |
| 4 | Taxa de infecção em cirurgia limpa. | ≤ 4% | 1,31% | 15 |
| 5 | Taxa de mortalidade hospitalar. | 3% | 1,36% | 10 |
| 6 | Nº de consultas médicas. | 980 | 1.199 | 15 |
| 7 | Total de cirurgias realizadas. | 60/mês | 213 | 10 |
| 8 | Proporção de parto normal. | ≥ 27% | 29,17% | 10 |
| Total | | | | 100 |

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



4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência

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

| Municípios Adscritos incluindo o Município Sede | Médica | Cirurgia geral | Cirurgia plástica | Traumatologia- ortopedia | Gineco- obstetrícia | Gastroenterologia | Urologia | Total |
|---|----------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------|
| Quixeramobim | 0 | 395 | 0 | 344 | 342 | 36 | 14 | 1131 |
| Pedra Branca | 0 | 01 | 0 | 08 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Banabuiú | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03 |
| Senador Pompeu | 0 | 10 | 0 | 08 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Solonópole | 0 | 03 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 05 |
| Ibicuitinga | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| Milha | 0 | 03 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 08 |
| Quixadá | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 |
| Boa Viagem | 0 | 02 | 0 | 01 | 0 | 0 | 1 | 04 |
| Ibaretama | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 |
| Madalena | 0 | 05 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 06 |
| TOTAL | 0 | 434 | 0 | 369 | 342 | 36 | 18 | 1.199 |

Fonte: SAME do HRDP.

12

4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos

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

| Procedimento | Quantidade |
|--|--------------|
| Pequenas cirurgias | 55 |
| Procedimentos de ortopedia e traumatologia | 30 |
| Exames laboratoriais | 5.845 |
| Administração de medicamentos na atenção especializada | 175 |
| Esofagogastroduodenoscopia | 36 |
| Colonoscopia | 16 |
| Retirada de pontos cirurgias básicas | 06 |
| Curativo simples | 08 |
| TOTAL | 6.171 |

Fonte: SAME do HRDP.

4.2.3. Internação segundo a especialidade

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

| Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede | Médica | Cirurgia Geral | Traumato ortopedia | Gineco- obstetrícia | Total |
|---|------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Ibaretama | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 |
| Quixadá | 0 | 04 | 04 | 02 | 10 |
| Milhã | 0 | 06 | 0 | 02 | 08 |
| Pedra Branca | 0 | 07 | 02 | 0 | 09 |
| Quixeramobim | 129 | 100 | 29 | 74 | 332 |
| Senador Pompeu | 0 | 03 | 03 | 03 | 09 |
| Solonópole | 0 | 04 | 01 | 0 | 05 |
| Jaguaretama | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 |
| Ibicuitinga | 1 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| Boa Viagem | 0 | 02 | 02 | 0 | 04 |
| Madalena | 0 | 01 | 0 | 02 | 03 |
| TOTAL | 130 | 129 | 41 | 83 | 383 |

Fonte: SAME do HRDPN.

A tabela 6 apresenta a distribuição da quantidade de internações realizadas no mês de junho/2024, por especialidade e municípios atendidos, totalizando 383 internamentos, sendo

33,94% na clínica médica, 33,68% clínica cirúrgicas (geral), 10,70% em traumatologia-ortopedia e 21,67% gineco-obstétricos.

4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

| Especificação | Quantitativo |
|---|---------------------|
| Partos normais de usuárias do próprio município | 21 |
| Partos normais de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião | - |
| Cesáreas de usuárias do próprio município | 45 |
| Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião | 06 |
| Total | 72 |

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.5. Saídas hospitalar

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

| Clínica | Quantitativo |
|-------------------|---------------------|
| Clínica COVID | 0 |
| Clínica Médica | 131 |
| Clínica Cirúrgica | 118 |
| Traumatológica | 33 |
| Obstetrícia | 84 |
| TOTAL | 366 |

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.6. Alta a pedido

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

| Clínica | Quantitativo |
|------------------------|---------------------|
| Clínica Médica | 11 |
| Clínica Traumatológica | 00 |
| Clínica Cirúrgica | 00 |
| Obstetrícia | 00 |
| TOTAL | 11 |

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

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

| Clínicas | Sede da Microrregião | Fortaleza | Total |
|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Médica | 13 | 03 | 16 |
| Cirurgia Geral | 02 | 0 | 2 |
| Traumatologia-ortopedia | 08 | 01 | 9 |
| COVID | 0 | 0 | 0 |
| Ginecologia-obstetrícia | 17 | 01 | 18 |
| TOTAL | 40 | 5 | 45 |

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.8. Indicadores

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

| Indicadores | | | Resultados |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Taxa de Ocupação | | | 47,66% |
| Taxa de infecção hospitalar | | | 1,31 % |
| % de Cirurgias de Urgência / Emergência | | | 20,18% |
| Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional | | | 0% |
| Taxa de alta a pedido | | | 5,16% |
| Média de permanência hospitalar por clínica | Clínica Médica | Cirurgia Geral e Traumatologia | Gineco-obstetrícia |
| | 5,93 | 2,43 | 1,61 |

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

4.2.9. Óbitos hospitalares

| Clínica | Quantitativo |
|----------------|--------------|
| Clínica Médica | 05 |
| Cirúrgica | - |
| TOTAL | 05 |

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

4.2.9. Taxa de ocupação hospitalar

| Leitos | Taxa |
|--------------------|--------|
| Leitos clínicos | 55,84% |
| Leitos cirúrgicos | 43,33% |
| Leitos obstétricos | 22,02% |

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

5.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

O Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde possui atualmente as seguintes contas bancárias para movimentar seus recursos financeiros: Agência 536-3, contas correntes 48048-7 e 48.706-6.

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

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

5.1.1. Receita

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

Quadro 1 – Custeio do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, junho/2024

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

5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa

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

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados no quadro de despesas realizada (quadro 3), que dispõe das ocorrências dos custos pagos referentes ao mês de junho/2024, pelo regime de caixa.

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

Quadro 3 – Despesas realizadas, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, junho/2024.

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | VALOR MENSAL (R\$) |
|---|-----------------------|
| ITENS DE CUSTEIO | |
| 1. PESSOAL E ENCARGOS | |
| 1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados) | R\$ 392.889,73 |
| 1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira) | R\$ 135.028,75 |
| 1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS) | R\$ 54.290,04 |
| 1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões) | R\$ 7.729,58 |
| 1.5. Pensão alimentícia | R\$ 330,00 |
| 1.6. Imposto Sindical | R\$ 35,30 |
| SUBTOTAL | R\$ 590.303,40 |
| 2. PESSOA JURÍDICA (PJ) | |
| 2.1. Serviços médicos | R\$ 567.513,05 |
| SUBTOTAL | R\$ 567.513,05 |
| 3. MATERIAL DE CONSUMO | |
| 3.1. Material médico hospitalar | R\$ 178.960,47 |
| 3.2. Medicamentos | R\$ 333.184,16 |
| 3.3. Material de higienização / limpeza | R\$ 13.775,28 |
| 3.4. Gêneros alimentícios | R\$ 61.758,21 |
| 3.5. Material descartável | R\$ 13.586,06 |
| 3.6. Material de escritório | R\$ 59,70 |
| 3.7. Gases medicinais | R\$ 23.800,00 |
| 3.8. Gás de cozinha | R\$ 5.160,00 |
| 3.9. Água engarrafada (20 litros) | R\$ 2.721,00 |
| 3.10. Material de Construção | R\$ 260,60 |
| 3.11. Outros | R\$ 410,50 |



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

| | | |
|---|------------|---------------------|
| SUBTOTAL | R\$ | 633.675,98 |
| 4. DESPESAS CORRENTE | | |
| 4.1. Exames terceirizados (laboratoriais) | R\$ | 0,00 |
| 4.2. Internet | R\$ | 0,00 |
| SUBTOTAL | R\$ | 0,00 |
| 5. SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 5.1. Locação e manutenção do sistema de ponto eletrônico (softwares) | R\$ | 740,00 |
| 5.2. Locação de equipamento médico hospitalar | R\$ | 6.500,00 |
| 5.3. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora) | R\$ | 4.357,00 |
| 5.4. Locação de veículo | R\$ | 4.200,00 |
| 5.5. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, óleo, filtro etc) | R\$ | 3.751,00 |
| SUBTOTAL | R\$ | 19.548,00 |
| 6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS | | |
| 6.1. Contabilidade | R\$ | 3.300,00 |
| 6.2. Custos Bancários (tarifas) | R\$ | 1.537,02 |
| 6.3. Assessoria Jurídica | R\$ | 4.400,00 |
| SUBTOTAL | R\$ | 9.237,02 |
| TOTAL (1+6) = 7 | R\$ | 1.820.277,45 |
| ITENS DE INVESTIMENTOS | | |
| 7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS | | |
| 7.1. Aquisição de equipamentos (6 ventiladores) | R\$ | 1.985,82 |
| TOTAL (7) = 8 | R\$ | 1.985,82 |
| TOTAL GERAL (7+8) = 9 | R\$ | 1.822.263,27 |

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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



HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

Diretor Presidente do IGHS



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

7. LISTA DE ANEXOS

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110177391801
01/07/2024 10:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 244.728,94 C |
| 03/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 03/06 16:54 ALLMED S MEDICOS LTDA | 550.536.000.045.210 | 69.824,40 D | |
| 03/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 03/06 16:54 ALLMED S MEDICOS LTDA | 550.536.000.045.210 | 4.692,50 D | |
| 03/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 03/06 10:57 INSTITUTO G H SAUDE - IG | 550.536.000.048.048 | 1.100,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13049 345 | BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 244.728,94 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES | 60.301 | 3.000,00 D | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil | 2.100 | 78.616,90 C | 0,00 C |
| 04/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 04/06 15:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA | 554.439.000.033.783 | 50.490,75 D | |
| 04/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 04/06 15:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA | 554.439.000.033.783 | 4.804,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD | 60.401 | 16.893,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil | 2.100 | 72.187,75 C | 0,00 C |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 870 | Transferência recebida 05/06 15:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 550.536.000.031.585 | 314.500,00 C | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 870 | Transferência recebida 05/06 15:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 550.536.000.031.585 | 85.000,00 C | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 870 | Transferência recebida 05/06 15:19 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.053.956 | 600.500,00 C | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 700.005 | 2.500,00 C | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 05/06 16:45 MAXXI DISTRIBUIDORA | 550.239.000.008.601 | 4.267,97 D | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 05/06 16:45 MAXXI DISTRIBUIDORA | 550.239.000.008.601 | 3.686,66 D | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 05/06 16:45 S MENDES FERNANDES ME | 550.536.000.018.208 | 916,80 D | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 05/06 16:45 E G DE OLIVEIRA MATERIAI | 550.536.000.040.118 | 260,60 D | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 05/06 16:45 JEYLSON G S 05540189345 | 550.536.000.051.947 | 2.400,00 D | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 05/06 16:45 JACKSON 02151822354 | 550.536.000.052.774 | 386,00 D | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 05/06 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM | 551.369.000.045.951 | 4.720,10 D | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 05/06 16:45 POINT SUTURE DO BRASIL I | 551.369.000.053.856 | 927,12 D | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 05/06 16:45 ML F C M M H LTDA | 552.906.000.044.015 | 2.209,00 D | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 05/06 16:45 ML F C M M H LTDA | 552.906.000.044.015 | 163,10 D | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada 05/06 16:45 DINAMICA HOSPITALAR | 552.937.000.123.524 | 1.951,28 D | |
| 05/06/2024 | | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.937.000.123.524 | 3.108,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|----------------------|
| | | | 05/06 16:45 DINAMICA HOSPITALAR | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 3.548,80 D |
| | | | 05/06 16:45 COML VALFARMA LTDA ME | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 3.235,29 D |
| | | | 05/06 16:45 COML VALFARMA LTDA ME | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 4.041,50 D |
| | | | 05/06 16:45 COML VALFARMA LTDA ME | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.006.376 | 1.326,00 D |
| | | | 05/06 16:45 REPIFARMA COM MED L | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 3.820,75 D |
| | | | 05/06 16:45 BELIEVE FARMA | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 2.701,80 D |
| | | | 05/06 16:45 BELIEVE FARMA | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.644 | 639,00 D |
| | | | 05/06 16:45 LAMED C R LTDA. | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 515,96 D |
| | | | 05/06 16:45 NUTRIENTES EPP | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 1.022,00 D |
| | | | 05/06 16:45 NUTRIENTES EPP | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.272.000.027.972 | 992,10 D |
| | | | 05/06 16:45 HOSPMEDICA D M LTDA | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 30.697,30 D |
| | | | 05/06 17:28 CEARENSE H EIRELI | | |
| 05/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 23.691,20 D |
| | | | 05/06 17:28 CEARENSE H EIRELI | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 60.501 | 740,00 D |
| | | | IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.502 | 220,00 D |
| | | | 260 0001 036398505000101 SERTAO PARAFU | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.503 | 2.831,12 D |
| | | | 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.504 | 2.500,00 D |
| | | | 104 2843 054827946000155 54.827.946 SI | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.505 | 3.765,00 D |
| | | | 341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.506 | 400,00 D |
| | | | 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.571.200.008.381 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 05/06/2024 | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.571.200.008.382 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 05/06/2024 | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.571.200.008.383 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 05/06/2024 | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.571.200.008.384 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 05/06/2024 | | |
| 05/06/2024 | 0000 | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços | 891.571.200.499.347 | 72,00 D 890.695,55 C |
| | | | Cobrança referente 05/06/2024 | | |
| 06/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.239.000.009.600 | 680,04 D |
| | | | 06/06 16:22 F CESAR PARENTE ME | | |
| 06/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.239.000.009.600 | 14.498,55 D |
| | | | 06/06 16:22 F CESAR PARENTE ME | | |
| 06/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.239.000.009.600 | 125,40 D |
| | | | 06/06 16:22 F CESAR PARENTE ME | | |
| 06/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.029.565 | 407,90 D |
| | | | 06/06 16:22 R & A VARIEDADES-ME | | |
| 06/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.049.438 | 15.000,00 D |
| | | | 06/06 16:22 C O R CLINICA - ME | | |
| 06/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.006.376 | 590,00 D |
| | | | 06/06 16:22 REPIFARMA COM MED L | | |
| 06/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.007.261 | 1.580,00 D |
| | | | 06/06 16:22 COPY MITA | | |
| 06/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.007.261 | 487,50 D |
| | | | 06/06 16:22 COPY MITA | | |
| 06/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.007.261 | 1.580,00 D |
| | | | 06/06 16:22 COPY MITA | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 06/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.007.261 | 709,50 D | |
| | | | 06/06 16:22 COPY MITA | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13049 345 | BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 890.695,55 D | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 60.601 | 3.679,92 D | |
| | | | J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS L | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.602 | 4.200,00 D | |
| | | | 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.603 | 2.380,00 D | |
| | | | 104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.604 | 719,60 D | |
| | | | 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.605 | 24.401,00 D | |
| | | | 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.606 | 3.500,00 D | |
| | | | 077 0001 038216266000149 M SOUSA AMORI | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.607 | 2.500,00 D | |
| | | | 104 2843 08758038302 SIBELLY ARAUJO DA | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.608 | 346,00 D | |
| | | | 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.581.100.007.735 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2024 | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.581.100.007.736 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2024 | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.581.100.007.737 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2024 | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.581.100.007.738 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2024 | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.581.100.007.739 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2024 | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.581.100.007.740 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2024 | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.581.100.007.741 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/06/2024 | | | |
| 06/06/2024 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 77.469,41 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Agil | | | |
| 07/06/2024 | 0536 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.536.000.053.956 | 800.000,00 C | |
| | | | 07/06 16:40 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 07/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.023.681 | 3.864,79 D | |
| | | | 07/06 19:53 EVANDIR F MEDEIROS | | | |
| 07/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.041.089 | 3.864,79 D | |
| | | | 07/06 19:53 LUIZA R ALMEIDA SILVA | | | |
| 07/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.043.213 | 3.336,76 D | |
| | | | 07/06 19:53 PAULA M MOREIRA SOUZA | | | |
| 07/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.218.000.086.420 | 1.736,30 D | |
| | | | 07/06 19:53 IGOR V CARNEIRO | | | |
| 07/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 36.246,10 D | |
| | | | 07/06 17:05 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 07/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 33.052,75 D | |
| | | | 07/06 17:05 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 07/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 45.894,75 D | |
| | | | 07/06 17:05 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 07/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 39.144,75 D | |
| | | | 07/06 17:05 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 07/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 34.537,30 D | |
| | | | 07/06 17:05 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 12.297 | 591.383,79 D | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.701 | 4.282,40 D | |
| | | | 237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA | | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.702 | 6.000,00 D | |
| | | | 237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG | | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.703 | 3.958,99 D | |
| | | | 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH | | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.704 | 1.976,80 D | |
| | | | 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S | | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.705 | 1.882,67 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|--------|------------|
| | | | 260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.706 | 1.871,37 D |
| | | | 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.707 | 2.982,58 D |
| | | | 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.708 | 1.694,98 D |
| | | | 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.709 | 4.666,87 D |
| | | | 237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.710 | 2.922,19 D |
| | | | 104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.711 | 1.694,40 D |
| | | | 260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.712 | 3.536,78 D |
| | | | 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.713 | 1.820,07 D |
| | | | 237 0722 82806896304 BAYMA KERTH DOS S | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.714 | 3.590,82 D |
| | | | 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.715 | 3.366,53 D |
| | | | 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.716 | 3.303,41 D |
| | | | 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.717 | 2.971,45 D |
| | | | 237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.718 | 2.817,67 D |
| | | | 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.719 | 3.513,87 D |
| | | | 260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.720 | 3.756,22 D |
| | | | 237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.721 | 2.694,01 D |
| | | | 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.722 | 518,63 D |
| | | | 104 2843 63462555332 JOSE CARLOS HENRI | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.723 | 1.306,10 D |
| | | | 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.724 | 3.550,11 D |
| | | | 237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.725 | 2.586,31 D |
| | | | 237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.726 | 1.976,80 D |
| | | | 260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.727 | 2.355,22 D |
| | | | 104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.728 | 1.948,56 D |
| | | | 237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.729 | 1.821,48 D |
| | | | 237 0722 03323419332 FRANCISCO ANTONIO | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.730 | 1.228,51 D |
| | | | 623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.731 | 2.762,40 D |
| | | | 104 1254 00397650167 KARLA S AMARA VIT | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.732 | 2.126,47 D |
| | | | 623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.733 | 1.694,40 D |
| | | | 237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.734 | 1.973,98 D |
| | | | 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.735 | 3.992,19 D |
| | | | 237 0722 71856102300 MARA REGIA DE ALM | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.736 | 1.856,41 D |
| | | | 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.737 | 1.687,17 D |
| | | | 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.738 | 4.088,87 D |
| | | 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.739 | 1.563,09 D |
| | | 104 2843 07163662319 MARIA NATALIA DE | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.740 | 2.963,35 D |
| | | 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.741 | 1.794,37 D |
| | | 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.742 | 3.940,75 D |
| | | 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.743 | 1.927,09 D |
| | | 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.744 | 1.832,50 D |
| | | 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.745 | 1.929,95 D |
| | | 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.570 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.571 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.572 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.573 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.574 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.575 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.576 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.577 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.578 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.579 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.580 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.581 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.582 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.583 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.584 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.585 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.586 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.587 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.588 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.589 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.590 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.591 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.592 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.593 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.594 | 12,00 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------|
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.595 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.596 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.597 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.598 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.599 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.600 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.601 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.602 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.603 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.604 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.605 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.606 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.607 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.608 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.609 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.610 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.611 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.612 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.613 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.591.100.083.614 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 841.591.100.217.710 | 836,50 D |
| | | | Cobrança referente 07/06/2024 | | |
| 07/06/2024 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 113.167,37 C |
| | | | BB RF Simples Agil | | |
| 10/06/2024 | 0536 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.536.000.048.457 | 10.000,00 C |
| | | | 10/06 12:03 NATALIA S PEREIRA | | |
| 10/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.241.000.038.985 | 6.600,00 D |
| | | | 10/06 13:59 ALINE DE SOUSA FERREIRA | | |
| 10/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.024.589 | 330,00 D |
| | | | 10/06 12:01 MARCOS A S FERNANDES | | |
| 10/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.040.414 | 2.385,34 D |
| | | | 10/06 13:59 FRANCISCO SOARES BARBOSA | | |
| 10/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.048.048 | 1.980,00 D |
| | | | 10/06 09:42 INSTITUTO G H SAUDE - IG | | |
| 10/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.053.457 | 1.675,87 D |
| | | | 10/06 16:39 VERA LUCIA MOURA MARTINS | | |
| 10/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.409.000.039.059 | 12.000,00 D |
| | | | 10/06 15:15 TRANS S T L S EIRELI | | |
| 10/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 141,20 D |
| | | | 10/06 12:01 SINDICATO E S S N E CEAR | | |
| 10/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.140.000.062.726 | 6.600,00 D |
| | | | 10/06 13:59 MICHELLE C | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.001 | 3.000,00 D |
| | | | 260 0001 00014218321 ALLEF FERNANDES M | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 10/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.002 | 3.754,00 D | |
| | | 748 2301 028760509000151 JS MEDIC ASSI | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.003 | 2.500,00 D | |
| | | 077 0001 038216266000149 M SOUSA AMORI | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.004 | 2.000,00 D | |
| | | 077 0001 038216266000149 M SOUSA AMORI | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 61.005 | 368,82 D | |
| | | 10/06 15:46 Caixa Economica Federal | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.621.100.028.546 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 10/06/2024 | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.621.100.028.547 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 10/06/2024 | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.621.100.028.548 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 10/06/2024 | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.621.100.028.549 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 10/06/2024 | | | |
| 10/06/2024 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 33.383,23 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Agil | | | |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.101 | 7.000,00 D | |
| | | 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO | | | |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 61.102 | 6.605,88 D | |
| | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 11/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.631.100.090.123 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/06/2024 | | | |
| 11/06/2024 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 13.617,88 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Agil | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 870 Transferência recebida | 550.536.000.053.958 | 76.058,95 C | |
| | | 12/06 15:25 CE 231140 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 870 Transferência recebida | 550.536.000.053.958 | 150.556,89 C | |
| | | 12/06 15:25 CE 231140 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 329,00 D | |
| | | 12/06 14:02 S MENDES FERNANDES ME | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.049.346 | 152,50 D | |
| | | 12/06 16:48 ALMEIDA A P A LTDA | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.027.744 | 965,76 D | |
| | | 12/06 14:02 LABTECNICA PRODUTOS PARA | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.045.951 | 10.853,29 D | |
| | | 12/06 14:02 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.045.951 | 2.943,30 D | |
| | | 12/06 14:02 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.053.856 | 596,16 D | |
| | | 12/06 14:02 POINT SUTURE DO BRASIL I | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.057.447 | 4.469,94 D | |
| | | 12/06 14:02 CENTRAL DAS FRALDAS DIST | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.057.447 | 1.096,00 D | |
| | | 12/06 14:02 CENTRAL DAS FRALDAS DIST | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 234,00 D | |
| | | 12/06 14:02 ML F C M M H LTDA | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 1.027,50 D | |
| | | 12/06 14:02 ML F C M M H LTDA | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.123.524 | 686,70 D | |
| | | 12/06 14:02 DINAMICA HOSPITALAR | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.123.524 | 3.731,00 D | |
| | | 12/06 14:02 DINAMICA HOSPITALAR | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 234,30 D | |
| | | 12/06 14:02 COML VALFARMA LTDA ME | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 1.082,10 D | |
| | | 12/06 14:02 COML VALFARMA LTDA ME | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 5.050,80 D | |
| | | 12/06 14:02 COML VALFARMA LTDA ME | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.005.165 | 1.410,00 D | |
| | | 12/06 14:02 OMNIELMASTER LTDA | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.006.376 | 1.244,00 D | |
| | | 12/06 14:02 REPIFARMA COM MED L | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.006.376 | 140,00 D | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 12/06 14:02 REPIFARMA COM MED L | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.010.306 | 1.514,00 D | |
| 12/06 14:02 BIENUTRIR COM DE PRODUTO | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 975,25 D | |
| 12/06 14:02 BELIEVE FARMA | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 1.119,70 D | |
| 12/06 14:02 BELIEVE FARMA | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.077.996 | 378,00 D | |
| 12/06 14:02 PROMIX HOSPITALAR | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 426,00 D | |
| 12/06 14:02 NUTRIENTES EPP | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 1.059,50 D | |
| 12/06 14:02 NUTRIENTES EPP | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.272.000.027.972 | 3.103,60 D | |
| 12/06 14:02 HOSPMEDICA D M LTDA | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.272.000.027.972 | 1.432,00 D | |
| 12/06 14:02 HOSPMEDICA D M LTDA | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 16.986,00 D | |
| 12/06 16:48 CEARENSE H EIRELI | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 39.606,10 D | |
| 12/06 16:48 CEARENSE H EIRELI | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.201 | 1.305,00 D | |
| 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.202 | 3.780,88 D | |
| 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.203 | 33.800,00 D | |
| 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.204 | 1.412,00 D | |
| 336 0001 045294912000151 ANTONIO JOAO | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.205 | 4.400,00 D | |
| 341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.641.102.373.187 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 12/06/2024 | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.641.102.373.188 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 12/06/2024 | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.641.102.373.189 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 12/06/2024 | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.641.102.373.190 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 12/06/2024 | | | | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.641.102.373.191 | 12,00 D | 79.011,46 C |
| Cobrança referente 12/06/2024 | | | | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 13049 345 | BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 79.011,46 D | 0,00 C |
| 17/06/2024 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 500.005 | 1.410,53 C | |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 8.375 | 188.146,94 D | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.701 | 1.610,73 D | |
| 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES | | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.702 | 1.205,94 D | |
| 237 0722 07702988347 KALYNNE OLIVEIRA | | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.703 | 846,98 D | |
| 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L | | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.704 | 1.610,73 D | |
| 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL | | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.705 | 1.205,94 D | |
| 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH | | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.706 | 1.410,53 D | |
| 104 2843 07163662319 MARIA NATALIA DE | | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.707 | 1.610,73 D | |
| 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD | | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.708 | 3.751,00 D | |
| 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC | | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.709 | 866,71 D | |
| 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO | | | | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.710 | 1.610,73 D | |
| 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.711 | 1.410,53 D | |
| | | 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.712 | 846,98 D | |
| | | 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.713 | 4.776,00 D | |
| | | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.714 | 8.625,00 D | |
| | | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.087 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.088 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.089 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.090 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.091 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.092 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.093 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.094 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.095 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.096 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.097 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.691.100.061.098 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 881.691.100.131.111 | 490,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/06/2024 | | | |
| 17/06/2024 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 218.758,94 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Agil | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.052.774 | 1.309,86 D | |
| | | 18/06 15:22 JACKSON 02151822354 | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.745 | 3.876,40 D | |
| | | 18/06 10:07 TOP CLEAN NORDESTE LTDA | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.745 | 493,73 D | |
| | | 18/06 10:07 TOP CLEAN NORDESTE LTDA | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.745 | 13.156,15 D | |
| | | 18/06 10:07 TOP CLEAN NORDESTE LTDA | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.045.951 | 2.956,09 D | |
| | | 18/06 15:22 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.045.951 | 5.972,69 D | |
| | | 18/06 15:22 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.053.856 | 1.736,40 D | |
| | | 18/06 15:22 POINT SUTURE DO BRASIL I | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.057.447 | 1.725,00 D | |
| | | 18/06 15:22 CENTRAL DAS FRALDAS DIST | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.057.447 | 2.640,44 D | |
| | | 18/06 15:22 CENTRAL DAS FRALDAS DIST | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 1.230,20 D | |
| | | 18/06 15:22 ML F C M M H LTDA | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.123.524 | 2.906,40 D | |
| | | 18/06 15:22 DINAMICA HOSPITALAR | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.123.524 | 646,00 D | |
| | | 18/06 15:22 DINAMICA HOSPITALAR | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 2.051,70 D | |
| | | 18/06 15:22 COML VALFARMA LTDA ME | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 4.621,90 D | |
| | | 18/06 15:22 COML VALFARMA LTDA ME | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.006.376 | 1.458,00 D | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/06 15:22 REPIFARMA COM MED L | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.006.376 | 215,52 D | |
| 18/06 15:22 REPIFARMA COM MED L | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 1.134,14 D | |
| 18/06 15:22 BELIEVE FARMA | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 632,00 D | |
| 18/06 15:22 BELIEVE FARMA | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.077.996 | 1.066,40 D | |
| 18/06 10:07 PROMIX HOSPITALAR | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 1.318,08 D | |
| 18/06 15:22 NUTRIENTES EPP | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 1.325,58 D | |
| 18/06 15:22 NUTRIENTES EPP | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.272.000.027.972 | 2.998,46 D | |
| 18/06 15:22 HOSPMEDICA D M LTDA | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.272.000.027.972 | 1.060,00 D | |
| 18/06 15:22 HOSPMEDICA D M LTDA | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 31.157,60 D | |
| 18/06 16:56 CEARENSE H EIRELI | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 42.022,10 D | |
| 18/06 16:56 CEARENSE H EIRELI | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 25.733,60 D | |
| 18/06 16:56 CEARENSE H EIRELI | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 43.766,10 D | |
| 18/06 16:56 CEARENSE H EIRELI | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 61.801 | 52.779,57 D | |
| 18/06 15:20 Caixa Economica Federal | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.802 | 1.410,53 D | |
| 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.803 | 455,00 D | |
| 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.804 | 1.408,00 D | |
| 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.805 | 59,60 D | |
| 237 0722 011031938000195 SILVIA REGINA | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.701.100.034.235 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 18/06/2024 | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.701.100.034.236 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 18/06/2024 | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.701.100.034.237 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 18/06/2024 | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.701.100.034.238 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 18/06/2024 | | | | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 255.371,24 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Ágil | | | | | | |
| 19/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.053.824 | 10.060,00 D | |
| 19/06 16:37 ADRIANO MOREIRA LUZ | | | | | | |
| 19/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.369.000.027.744 | 957,15 D | |
| 19/06 16:37 LABTECNICA PRODUTOS PARA | | | | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 61.901 | 4.792,48 D | |
| 19/06 13:52 Caixa Economica Federal | | | | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 15.809,63 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Ágil | | | | | | |
| 20/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 116,00 D | |
| 20/06 15:37 ML F C M M H LTDA | | | | | | |
| 20/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 348,00 D | |
| 20/06 15:37 ML F C M M H LTDA | | | | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 62.001 | 15.843,20 D | |
| FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 62.002 | 25,23 D | |
| FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 16.332,43 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Ágil | | | | | | |
| 21/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.239.000.009.600 | 258,00 D | |
| 21/06 16:22 F CESAR PARENTE ME | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 21/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.239.000.009.600 | 713,50 D | |
| | | | 21/06 16:22 F CESAR PARENTE ME | | | |
| 21/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.032.658 | 1.400,00 D | |
| | | | 21/06 16:22 IGOR PIMENTEL DA SILVA | | | |
| 21/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.034.447 | 3.620,00 D | |
| | | | 21/06 16:22 HUMBERTO ALMEIDA JALLES | | | |
| 21/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.049.785 | 1.650,04 D | |
| | | | 21/06 16:22 JARLNE ALVES SOUSA | | | |
| 21/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.049.785 | 5.859,56 D | |
| | | | 21/06 16:22 JARLNE ALVES SOUSA | | | |
| 21/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.052.865 | 870,00 D | |
| | | | 21/06 16:22 JOAQUIM ROCHA LIMA | | | |
| 21/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.052.865 | 2.721,00 D | |
| | | | 21/06 16:22 JOAQUIM ROCHA LIMA | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.101 | 7.796,70 D | |
| | | | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.102 | 6.564,70 D | |
| | | | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.103 | 927,69 D | |
| | | | PJBANK PAGAMENTOS S A_1 | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.104 | 9.678,74 D | |
| | | | BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.105 | 5.065,85 D | |
| | | | BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.106 | 215,52 D | |
| | | | BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.107 | 1.787,60 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.108 | 482,59 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.109 | 400,00 D | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.110 | 1.623,46 D | |
| | | | A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.111 | 2.605,10 D | |
| | | | A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 62.112 | 6.500,00 D | |
| | | | 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 62.113 | 1.500,00 D | |
| | | | 260 0001 05677553395 IUMAR MOREIRA DE | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 62.114 | 4.768,64 D | |
| | | | 237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 62.115 | 5.160,00 D | |
| | | | 104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 62.116 | 2.757,17 D | |
| | | | 21/06 16:28 Caixa Economica Federal | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 62.117 | 3.787,85 D | |
| | | | 21/06 16:28 Caixa Economica Federal | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 62.118 | 2.927,86 D | |
| | | | 21/06 16:28 Caixa Economica Federal | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 62.119 | 2.883,62 D | |
| | | | 21/06 16:28 Caixa Economica Federal | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 62.120 | 2.953,61 D | |
| | | | 21/06 16:28 Caixa Economica Federal | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.121 | 6.141,14 D | |
| | | | J E COM DE EMBALAGENS LTDA | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.731.100.157.849 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/06/2024 | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.731.100.157.850 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/06/2024 | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.731.100.157.851 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/06/2024 | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.731.100.157.852 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/06/2024 | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 93.667,94 C | 0,00 C |

| BB RF Simples Agil | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 24/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 34.733,00 D | |
| 24/06 15:19 CEARENSE H EIRELI | | | | | | |
| 24/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 38.719,70 D | |
| 24/06 15:19 CEARENSE H EIRELI | | | | | | |
| 24/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 37.046,10 D | |
| 24/06 15:19 CEARENSE H EIRELI | | | | | | |
| 24/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 37.514,30 D | |
| 24/06 15:19 CEARENSE H EIRELI | | | | | | |
| 24/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 27.985,10 D | |
| 24/06 15:19 CEARENSE H EIRELI | | | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 62.401 | 600,00 D | |
| 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE | | | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 62.402 | 98,85 D | |
| FGTS BR ARREC.GRDE NOVO | | | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 861.761.100.263.018 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 24/06/2024 | | | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 176.709,05 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Agil | | | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.501 | 282,63 D | |
| PJBANK PAGAMENTOS S A | | | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.502 | 1.507,59 D | |
| WWW SUPERMERCADOS LTDA | | | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 62.503 | 82,00 D | |
| SAAE QUIXERAMBIM | | | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 62.504 | 71,10 D | |
| 237 0722 041220642000183 CARTORIO 1 OF | | | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 62.505 | 42,00 D | |
| SAAE QUIXERAMBIM | | | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.771.100.161.899 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 25/06/2024 | | | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 1.997,32 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Agil | | | | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 62.601 | 2.288,99 D | |
| DARF - 40.542.765/0001-78 -0289 | | | | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 62.602 | 1.831,19 D | |
| DARF - 40.542.765/0001-78 -0289 | | | | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 4.120,18 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Agil | | | | | | |
| 27/06/2024 | 0536 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.536.000.053.956 | 815.000,00 C | |
| 27/06 16:02 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | | | | | | |
| 27/06/2024 | 0536 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.536.000.053.956 | 85.000,00 C | 900.000,00 C |
| 27/06 16:02 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | | | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 339.326.274 | 2.627,80 C | |
| 237 1593 30284584000135 JOB MED LTDA | | | | | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.232.000.030.190 | 23.216,66 D | |
| 28/06 10:05 MEDHELP S SAUDE LTDA | | | | | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.241.000.050.887 | 1.400,00 D | |
| 28/06 10:05 MARIA C DINELLY CARNEIRO | | | | | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.015.666 | 23.089,40 D | |
| 28/06 10:05 JOSE E L FREITAS | | | | | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 223,64 D | |
| 28/06 10:05 S MENDES FERNANDES ME | | | | | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.049.438 | 15.000,00 D | |
| 28/06 10:05 C O R CLINICA - ME | | | | | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.050.952 | 56,25 D | |
| 28/06 10:05 A S F S FARMACIA LTDA | | | | | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.050.952 | 152,40 D | |
| 28/06 10:05 A S F S FARMACIA LTDA | | | | | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.052.774 | 363,00 D | |
| 28/06 10:05 JACKSON 02151822354 | | | | | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.052.774 | 1.309,86 D | |
| 28/06 10:05 JACKSON 02151822354 | | | | | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.369.000.045.951 | 5.243,23 D | |
| 28/06 10:05 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | | | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.045.951 | 598,10 D |
| | | 28/06 10:05 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.059 | 12.000,00 D |
| | | 28/06 10:06 TRANS S T L S EIRELI | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 215,00 D |
| | | 28/06 10:05 ML F C M M H LTDA | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 1.090,95 D |
| | | 28/06 10:05 ML F C M M H LTDA | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.123.524 | 1.211,40 D |
| | | 28/06 10:05 DINAMICA HOSPITALAR | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.123.524 | 2.983,30 D |
| | | 28/06 10:05 DINAMICA HOSPITALAR | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 4.600,00 D |
| | | 28/06 10:05 COML VALFARMA LTDA ME | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 449,80 D |
| | | 28/06 10:05 COML VALFARMA LTDA ME | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.178.000.071.042 | 10.500,00 D |
| | | 28/06 16:59 ORTOCENTER T S MEDICOS L | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.006.376 | 860,40 D |
| | | 28/06 10:05 REPIFARMA COM MED L | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.006.376 | 972,00 D |
| | | 28/06 10:05 REPIFARMA COM MED L | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.014.627 | 21.400,00 D |
| | | 28/06 10:06 DUARTE CLINICA MEDICA LT | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 3.989,25 D |
| | | 28/06 10:05 BELIEVE FARMA | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 984,28 D |
| | | 28/06 10:05 BELIEVE FARMA | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 900,00 D |
| | | 28/06 14:37 BELIEVE FARMA | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.015.644 | 523,00 D |
| | | 28/06 10:05 LAMED C R LTDA. | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.077.996 | 1.577,90 D |
| | | 28/06 10:06 PROMIX HOSPITALAR | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 2.617,00 D |
| | | 28/06 10:05 NUTRIENTES EPP | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 1.601,42 D |
| | | 28/06 10:06 NUTRIENTES EPP | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.655.000.074.723 | 27.600,00 D |
| | | 28/06 14:37 THALES GONCALVES DE SOUS | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.014.468 | 38.200,00 D |
| | | 28/06 10:05 SERVMED SERVICOS MEDICOS | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.014.468 | 11.400,00 D |
| | | 28/06 10:05 SERVMED SERVICOS MEDICOS | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.014.468 | 10.500,00 D |
| | | 28/06 10:05 SERVMED SERVICOS MEDICOS | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.027.972 | 3.192,60 D |
| | | 28/06 10:05 HOSPMEDICA D M LTDA | | |
| 28/06/2024 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.027.972 | 1.037,80 D |
| | | 28/06 10:06 HOSPMEDICA D M LTDA | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13049 345 BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 900.000,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.801 | 2.627,80 D |
| | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.802 | 1.313,90 D |
| | | 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.803 | 14.452,90 D |
| | | 077 0001 054493245000127 CELIO AUGUSTO | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.804 | 20.271,60 D |
| | | 748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.805 | 23.566,66 D |
| | | 077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.806 | 1.313,90 D |
| | | 748 2301 026564082000190 MED CLINIC SE | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.807 | 17.080,70 D |
| | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.808 | 1.332,00 D |
| | | 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.809 | 5.255,60 D |
| | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.810 | 2.627,80 D |
| | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.811 | 420,00 D |
| | | 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.812 | 26.600,00 D |
| | | 033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.813 | 16.100,00 D |
| | | 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.814 | 6.381,80 D |
| | | 077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.815 | 10.511,20 D |
| | | 237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.816 | 9.854,25 D |
| | | 077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.817 | 1.751,86 D |
| | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.818 | 5.600,00 D |
| | | 403 0001 042266837000127 GABRIEL GOMES | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.819 | 8.400,00 D |
| | | 748 2301 001197902000122 CLINICA VALER | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.820 | 3.000,00 D |
| | | 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.821 | 11.200,00 D |
| | | 748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.822 | 4.200,00 D |
| | | 260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.823 | 28.155,00 D |
| | | 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.824 | 5.600,00 D |
| | | 004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.825 | 29.562,75 D |
| | | 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.826 | 25.966,66 D |
| | | 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.827 | 13.139,00 D |
| | | 748 2301 023463602000180 ANGEL CARING | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.828 | 47.600,00 D |
| | | 748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.829 | 16.893,00 D |
| | | 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.830 | 5.255,60 D |
| | | 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.831 | 992,91 D |
| | | HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.832 | 992,91 D |
| | | HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.833 | 8.400,00 D |
| | | 237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.834 | 36.400,00 D |
| | | 237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.835 | 39,00 D |
| | | CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.836 | 1.313,90 D |
| | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.801.100.249.889 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 28/06/2024 | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.801.100.249.890 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 28/06/2024 | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.801.100.249.891 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 28/06/2024 | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.801.100.249.892 | 12,00 D |

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

G3360110127103201
01/07/2024 10:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2024 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 1.100,00 C | |
| | | | | 03/06 10:57 INSTITUTO H S - IGS | | | |
| 03/06/2024 | | 0536 | 16264 | 002 Cheque | 850.436 | 1.000,00 D | |
| | | | | 03/06 13:03 QUIXERAMOBIM CE | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 871.550.803.990.077 | 47,48 D | |
| | | | | Cobr parc ref a 06/05/2024 | | | |
| 03/06/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 52,52 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 891.571.200.499.342 | 52,52 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/06/2024 | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 52,52 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.628.281.444.822 | 346,00 C | |
| | | | | 07/06 16:28 41600953000178 BIOFARMACE | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.590.901.975.820 | 19,48 D | |
| | | | | Cobr parc ref a 05/06/2024 | | | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 326,52 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 10/06/2024 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 1.980,00 C | |
| | | | | 10/06 09:42 INSTITUTO H S - IGS | | | |
| 10/06/2024 | | 0536 | 18029 | 002 Cheque | 850.431 | 1.976,80 D | |
| | | | | 10/06 15:43 QUIXERAMOBIM CE | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 3,20 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 190.010.108.087.221 | 36,00 C | |
| | | | | 21/06 17:16 42801123000171 BEJOTA SERV | | | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 36,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 1.322,49 D | |
| | | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 42.151 | 1.322,49 C | |
| | | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 3.941 | 38.895,03 D | |
| | | | | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | | | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 3.941 | 38.895,03 C | 0,00 C |
| | | | | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | *** Ativo *** | 1.090.544,59 D | 6.932.456,48 | 6.870.695,35 | 1.152.305,72 D |
| 11 | Ativo Circulante | 886.242,38 D | 6.931.927,67 | 6.867.815,14 | 950.354,91 D |
| 111 | Disponível | 562.560,49 D | 6.923.456,23 | 6.865.203,26 | 620.813,46 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 | 244.729,94 D | 4.802.535,02 | 5.047.263,96 | 1,00 D |
| 11102.0001 | Bradesco | 1,00 D | 1.440,00 | 1.440,00 | 1,00 D |
| 11102.0002 | Banco do Brasil 48048-7 | 0,00 | 43.732,04 | 43.732,04 | 0,00 |
| 11102.0003 | Banco do Brasil 48706-6 | 244.728,94 D | 4.757.362,98 | 5.002.091,92 | 0,00 |
| 11104 | Aplicações Financeiras | 316.736,09 D | 2.119.921,21 | 1.816.939,30 | 619.718,00 D |
| 11104.0003 | BB Rende Fácil | 0,00 | 418,43 | 52,52 | 365,91 D |
| 11104.0004 | BB RF Simples Agil | 261.354,30 D | 2.118.591,47 | 1.816.886,71 | 563.059,06 D |
| 11104.0005 | Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9 | 55.381,79 D | 911,31 | 0,07 | 56.293,03 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 | 323.608,05 D | 8.471,44 | 2.611,88 | 329.467,61 D |
| 11601 | Adiantamento de Salário | 28,21 D | 0,00 | 0,00 | 28,21 D |
| 11601.0001 | Adiantamento de Salário | 28,21 D | 0,00 | 0,00 | 28,21 D |
| 11603 | Adiantamento a Fornecedor | 323.579,84 D | 5.859,56 | 0,00 | 329.439,40 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 |
| 11603.0091 | 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 | 3.583,24 D | 5.859,56 | 0,00 | 9.442,80 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 | 18.020,00 D | 0,00 | 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 | 0,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,33 D |
| 11603.0175 | DC Marques Rações ME | 1.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 D |
| 11603.0177 | Suamy Sandres Wanderley - Embalarte Mix | 1.109,56 D | 0,00 | 0,00 | 1.109,56 D |
| 11604 | Antecipações a Recuperar | 0,00 | 2.611,88 | 2.611,88 | 0,00 |
| 11604.0001 | Salário Família | 0,00 | 2.611,88 | 2.611,88 | 0,00 |
| 12 | Ativo Não Circulante | 204.302,21 D | 528,81 | 2.880,21 | 201.950,81 D |
| 123 | Imobilizado | 204.302,21 D | 528,81 | 2.880,21 | 201.950,81 D |
| 12301 | Imobilizado | 285.188,05 D | 0,00 | 0,00 | 285.188,05 D |

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 12301.0004 | Máquinas e Equipamentos | 141.039,87 | D | 0,00 | 0,00 | 141.039,87 |
| 12301.0006 | Móveis e Utensílios | 56.292,76 | D | 0,00 | 0,00 | 56.292,76 |
| 12301.0007 | Equipamentos de Informática | 87.855,42 | D | 0,00 | 0,00 | 87.855,42 |
| 12302 | Participação em Consórcios | 3.621,93 | D | 528,81 | 0,00 | 4.150,74 |
| 12302.0001 | Consórcio | 3.621,93 | D | 528,81 | 0,00 | 4.150,74 |
| 12303 | (-) Depreciação Acumulada | 84.507,77 | C | 0,00 | 2.880,21 | 87.387,98 |
| 12303.0003 | Máquinas e Equipamentos | 25.738,02 | C | 0,00 | 912,77 | 26.650,79 |
| 12303.0005 | Móveis e Utensílios | 14.297,00 | C | 0,00 | 478,19 | 14.775,19 |
| 12303.0006 | Equipamentos de Informática | 44.472,75 | C | 0,00 | 1.489,25 | 45.962,00 |
| 2 | *** Passivo *** | 1.625.438,41 | C | 2.928.110,48 | 3.334.518,23 | 2.031.846,16 |
| 21 | Passivo Circulante | 13.598.107,59 | C | 2.924.110,48 | 3.330.518,23 | 14.004.515,34 |
| 212 | Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos | 1.830.463,18 | C | 1.852.776,47 | 1.877.148,75 | 1.854.835,46 |
| 21201 | Fornecedores | 1.830.463,18 | C | 1.852.776,47 | 1.877.148,75 | 1.854.835,46 |
| 21201.0008 | A1004 Med Assistência e Serviços Médicos SS | 0,00 | | 28.155,00 | 28.155,00 | 0,00 |
| 21201.0009 | Allmed Serviços Médicos Ltda | 54.646,35 | C | 79.400,00 | 79.400,00 | 54.646,35 |
| 21201.0011 | J A Saude Ltda - ME | 11.000,00 | C | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.000,00 |
| 21201.0013 | Clinica de Serviços Médicos Cordeiro S/C - ME | 45.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| 21201.0014 | Pontes & Coelho Serviços Médicos SS | 0,00 | | 44.800,00 | 44.800,00 | 0,00 |
| 21201.0015 | Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos | 18.000,00 | C | 39.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 21201.0018 | Angel Caring Assistencia e Serviços Médicos Ltda | 0,40 | C | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,40 |
| 21201.0020 | Multimagem Serviços Médicos Ltda | 6.191,70 | C | 0,00 | 0,00 | 6.191,70 |
| 21201.0024 | EMGN Medicina e Estética Ltda EPP | 0,00 | | 47.600,00 | 47.600,00 | 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 |
| 21201.0029 | Job Med Ltda | 4.962,55 | C | 32.666,66 | 32.666,66 | 4.962,55 |
| 21201.0030 | Gomes & Pimenta Serviços Medicos Ltda | 0,00 | | 0,00 | 3.941,70 | 3.941,70 |
| 21201.0033 | B1010 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda | 418,19 | C | 1.400,00 | 1.400,00 | 418,19 |
| 21201.0034 | M F Aguiar Santos | 0,00 | | 6.381,80 | 6.381,80 | 0,00 |
| 21201.0038 | Clinica Medica Dr Vilmar Felix Martins - Eireli | 26.993,20 | C | 0,00 | 0,00 | 26.993,20 |
| 21201.0041 | Copy Mita Comércio Repres e Serviços Ltda | 28.321,50 | C | 4.357,00 | 0,00 | 23.964,50 |
| 21201.0042 | Maria Edite Rafael Dantas Elida Eletro | 1.880,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| 21201.0043 | Formula Verde | 8.142,83 | C | 0,00 | 0,00 | 8.142,83 |
| 21201.0044 | José Evangivaldo Lins de Freitas | 41.135,90 | C | 23.089,40 | 25.271,40 | 43.317,90 |
| 21201.0046 | Raimundo Nonato Dantas Fernandes ME | 17.918,20 | C | 0,00 | 0,00 | 17.918,20 |
| 21201.0053 | J. Z. Chaves e Cia Ltda | 42.606,14 | C | 0,00 | 0,00 | 42.606,14 |
| 21201.0054 | Panorama Comercio de Produtos Médicos e Farmaceuticos | 40.261,75 | C | 0,00 | 0,00 | 40.261,75 |
| 21201.0055 | Antonio Arrilson Queiroz de Mendonca | 4.140,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| 21201.0056 | Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda | 0,00 | | 9.928,64 | 9.928,64 | 0,00 |
| 21201.0058 | Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hosp | 152.113,16 | C | 7.954,63 | 7.954,63 | 152.113,16 |
| 21201.0060 | Cearense Comércio de Produtos Hospitalares | 14.889,18 | C | 618.533,85 | 618.533,85 | 14.889,18 |
| 21201.0062 | R. R. Ricarte Saude - EPP | 10.511,20 | C | 0,00 | 0,00 | 10.511,20 |
| 21201.0063 | Vicente Mourão Carlos Filho Me | 938,50 | C | 0,00 | 0,00 | 938,50 |
| 21201.0066 | Virtude Consultoria Empresarial Eireli | 6.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 21201.0068 | M J de Queiroz Nogueira Mercearia ME | 1.132,14 | C | 0,00 | 0,00 | 1.132,14 |
| 21201.0070 | Servmed Serviços Médicos Ltda EPP | 0,00 | | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 |
| 21201.0072 | Abelardo Soluções e Com de Material Hospitalar Eireli | 35.260,00 | C | 0,00 | 0,00 | 35.260,00 |
| 21201.0075 | Ana Marília Ricardo de Freitas | 50,73 | C | 0,00 | 0,00 | 50,73 |
| 21201.0077 | Atos Incorporações Empreendimentos Imobiliarios e Serv L | 43.719,50 | C | 0,00 | 0,00 | 43.719,50 |
| 21201.0078 | Igor Pimentel da Silva | 2.100,00 | C | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.100,00 |
| 21201.0081 | Egiglauson Sousa de Lima | 1.020,69 | C | 3.299,60 | 2.580,00 | 301,09 |
| 21201.0083 | Centrix Soluções Graficas e Comunicação Visual Ltda | 4.954,05 | C | 0,00 | 0,00 | 4.954,05 |
| 21201.0086 | Top Clean Nordeste Ltda Me | 39.598,53 | C | 17.526,28 | 17.526,28 | 39.598,53 |
| 21201.0087 | Prohospital Comercio Holanda Ltda | 4.379,13 | C | 0,00 | 0,00 | 4.379,13 |
| 21201.0089 | Medici Hospitalar Ltda - EPP | 160.875,30 | C | 55.294,75 | 77.957,16 | 183.537,71 |

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 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 | 33.320,00 | 139.972,50 C |
| 21201.0101 | Aline de Sousa Ferreira ME | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 21201.0102 | Jarleide Alves Brilhante Evangelista | 1.550,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.550,08 C |
| 21201.0103 | Jarlene Alves de Sousa | 3.298,26 C | 1.650,04 | 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 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 21201.0114 | Gabriel Gomes Lobo Barros | 12.341,70 C | 5.600,00 | 5.600,00 | 12.341,70 C |
| 21201.0115 | Roque Soares Martins Neto | 33.000,00 C | 6.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 C |
| 21201.0117 | Duarte Clinica Medica Ltda | 0,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| 21201.0120 | Bacha e Cia Ltda | 1.543,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.543,20 C |
| 21201.0121 | F 2 Informatica Ltda | 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 | 1.940,41 C | 407,90 | 0,00 | 1.532,51 C |
| 21201.0128 | Www Supermercados Ltda | 1.507,62 C | 1.507,59 | 1.645,26 | 1.645,29 C |
| 21201.0130 | B B I Comercio e Serviços de Equipamentos Medicos | 6.500,00 C | 6.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 712,01 C |
| 21201.0134 | Lima e Sena Distribuidora de Produtos Odonto Medicos | 17.797,77 C | 0,00 | 0,00 | 17.797,77 C |
| 21201.0136 | Sky Docs Tecnologia | 282,63 C | 282,63 | 0,00 | 0,00 |
| 21201.0137 | Repifarma Comercial de Med Ltda | 1.939,98 C | 6.805,92 | 6.805,92 | 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 | 3.765,00 | 3.765,00 | 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 |
| 21201.0163 | Magazine Luiza SA | 0,00 | 1.985,82 | 1.985,82 | 0,00 |
| 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 | 612,20 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.037,70 C | 1.162,00 | 523,00 | 1.398,70 C |
| 21201.0175 | Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda | 1.576,57 C | 896,67 | 0,00 | 679,90 C |
| 21201.0177 | Omnielmaster Hemomed Representação Comercio e Serv | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 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 | 5.534,84 C | 740,00 | 1.580,00 | 6.374,84 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 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 21201.0183 | E G De Oliveira Materiais de Construção | 1.284,60 C | 260,60 | 0,00 | 1.024,00 C |
| 21201.0185 | M Monteiro Serviços Medicos Ltda | 10.511,20 C | 0,00 | 0,00 | 10.511,20 C |
| 21201.0186 | Vicente Alves Giffoni Ltda | 3,00 C | 0,00 | 0,00 | 3,00 C |
| 21201.0187 | Meu Staff Atendimento Medico Ltda | 17.966,80 C | 23.600,00 | 23.600,00 | 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 |

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 21201.0192 | Bejota Serviços Comercio Projetos e Construções | 17.873,00 C | 3.751,00 | 5.226,00 | 19.348,00 C |
| 21201.0194 | Maria Regislane Sales | 2.764,40 C | 0,00 | 0,00 | 2.764,40 C |
| 21201.0195 | 2S Comercio e Serviços Ltda | 588,63 C | 0,00 | 0,00 | 588,63 C |
| 21201.0197 | Aldisley Rocky Bezerra de Almeida | 88.980,84 C | 0,00 | 62.363,84 | 151.344,68 C |
| 21201.0198 | Iplanege Inteligencia em Planejamento e Gestão Publica Ei | 7.708,32 C | 0,00 | 0,00 | 7.708,32 C |
| 21201.0199 | Raimunda Cunha Gomes | 3.684,90 C | 0,00 | 0,00 | 3.684,90 C |
| 21201.0200 | Dental Centro Sul Ltda | 750,00 C | 0,00 | 0,00 | 750,00 C |
| 21201.0201 | Hospmedica Distr de Medicamentos Ltda | 1.547,27 C | 13.816,56 | 13.816,56 | 1.547,27 C |
| 21201.0203 | Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda | 828,76 C | 0,00 | 0,00 | 828,76 C |
| 21201.0208 | C O Rabelo Clinica Me | 15.000,00 C | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 21201.0209 | A V Comercio de Mat Med Cirurgicos | 4.943,33 C | 4.218,14 | 3.690,48 | 4.415,67 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 | 1.469,44 | 1.469,44 | 0,00 |
| 21201.0216 | Centro Cearense de Oftalmologia Ltda Epp | 8.446,45 C | 0,00 | 0,00 | 8.446,45 C |
| 21201.0217 | Dinamica Hospitalar | 10.857,45 C | 17.224,08 | 17.224,08 | 10.857,45 C |
| 21201.0220 | F C de Oliveira Filho | 1.586,26 C | 0,00 | 0,00 | 1.586,26 C |
| 21201.0226 | Point Suture do Brasil | 1.494,79 C | 3.259,68 | 3.259,68 | 1.494,79 C |
| 21201.0227 | Trans Service Transporte Locações | 29.760,00 C | 24.000,00 | 12.000,00 | 17.760,00 C |
| 21201.0228 | Joao Jose Cordeiro | 1.470,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 C |
| 21201.0236 | Jeylson Gonçalves da Silva - Meta Comercio e Serviços | 2.400,00 C | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21201.0238 | Distrimad Comercio de Medicamentos e Material Hospitalar | 41.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 41.750,00 C |
| 21201.0245 | Central das Fraldas Distribuidora Ltda Me | 4.353,37 C | 9.931,38 | 9.931,38 | 4.353,37 C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 C |
| 21201.0256 | Bom Vizinho Dist Alim Ltda | 14.960,11 C | 14.960,11 | 0,00 | 0,00 |
| 21201.0257 | Bienutrir Com de Prod Nutricionais Ltda | 0,00 | 1.514,00 | 1.514,00 | 0,00 |
| 21201.0258 | Almeida e Almeida Produtos Agropecuarios Ltda | 0,00 | 152,50 | 152,50 | 0,00 |
| 21201.0260 | A S F S Farmácia Ltda | 0,00 | 208,65 | 208,65 | 0,00 |
| 21201.0267 | Luis Edson Nogimo Filho Eireli | 1.198,20 C | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.198,20 C |
| 21201.0268 | M10 Saude Ltda | 113.991,43 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 33.286,80 | 33.286,80 | 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 21201.0277 | Comercial Rio Gas | 450,00 C | 0,00 | 0,00 | 450,00 C |
| 21201.0278 | Comercial Valfarma Ltda | 4.581,94 C | 28.916,19 | 28.916,19 | 4.581,94 C |
| 21201.0283 | Medhelp Serviços em Saude Ltda | 0,00 | 23.216,66 | 23.216,66 | 0,00 |
| 21201.0286 | Sertão Parafusos Ltda | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 21201.0287 | Silvia Regina Araujo do Carmo | 0,00 | 59,60 | 59,60 | 0,00 |
| 21201.0289 | D C Marques Rações Me | 1.630,00 C | 0,00 | 6.582,63 | 8.212,63 C |
| 21201.0294 | Brisanet Serviços de Telecomunicações SA | 783,18 C | 0,00 | 0,00 | 783,18 C |
| 21201.0298 | Levy Dourado Serviços Medicos Ltda | 0,00 | 0,00 | 12.133,33 | 12.133,33 C |
| 21201.0301 | Roberto Gomes Me | 0,00 | 0,00 | 17.360,00 | 17.360,00 C |
| 21201.0304 | Believe Farma Com Me e Mat | 606,10 C | 16.257,17 | 16.257,17 | 606,10 C |
| 21201.0306 | Chayandra Sabino Custodio Serviços Medicos Ltda - C6 S | 22,00 C | 0,00 | 0,00 | 22,00 C |
| 21201.0309 | Nutrientes Med Distr de Medicamentos Ltda Epp | 0,00 | 9.885,54 | 9.885,54 | 0,00 |
| 21201.0311 | S C Aguiar Ltda | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 C |
| 21201.0312 | Multmedic Serviços Medicos e Consultoria | 1.313,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.313,90 C |
| 21201.0313 | Promix Comercial Hospitalar Ltda | 860,95 C | 3.022,30 | 3.022,30 | 860,95 C |
| 21201.0315 | Biofarmace Dist de Medicamentos Ltda | 1.052,00 C | 9.698,00 | 9.698,00 | 1.052,00 C |
| 21201.0317 | Fresenius Kabi Brasil Ltda | 17.593,02 C | 27.762,40 | 27.762,40 | 17.593,02 C |
| 21201.0318 | Severo Fernandes Serviços Medicos Ltda | 0,00 | 25.966,66 | 25.966,66 | 0,00 |
| 21201.0324 | Help Med Serviços Médicos Ltda | 0,00 | 0,00 | 26.278,00 | 26.278,00 C |
| 21201.0325 | Jackson de Moura Martins | 0,00 | 3.368,72 | 3.368,72 | 0,00 |

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 21201.0331 | Embalarte mix | 461,29 C | 0,00 | 0,00 | 461,29 C |
| 21201.0347 | Ortocenter Teresina Serviços Medicos Ltda | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 21201.0355 | Antonio Joao Neto Sociedade Individual de Advocacia | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 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 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 21201.0366 | MMAM Serviços Médicos Ltda | 0,00 | 23.566,66 | 23.566,66 | 0,00 |
| 21201.0367 | Francisco Cesar Parente | 16.275,49 C | 16.275,49 | 2.625,00 | 2.625,00 C |
| 21201.0373 | B1023 MED Assistência e Serviços Medicos LTDA | 24.041,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.041,00 C |
| 21201.0376 | Joaquim da Rocha Lima | 3.591,00 C | 3.591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21201.0377 | Clicksign Gestão de Documentos S/A | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| 21201.0380 | Rafaela Sarmiento Farias | 0,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,60 C |
| 21201.0384 | MVTM Serviços Medicos LTDA | 0,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 21201.0385 | RBA Serviços Medicos LTDA | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| 21201.0388 | Antonio Claudio Siqueira Nogueira | 2.380,00 C | 2.380,00 | 2.050,00 | 2.050,00 C |
| 21201.0389 | J. E. Comercio de Embalagens LTDA | 9.568,30 C | 9.568,30 | 6.766,90 | 6.766,90 C |
| 21201.0391 | Cielo S.A | 24,52 C | 0,00 | 0,00 | 24,52 C |
| 21201.0399 | Maria C Dinelly Carneiro | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 21201.0400 | Med Clinic Serviços Médicos LTDA | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 21201.0401 | ML Farma Comércio de Medicamentos e Material Hospitalar | 1.230,20 C | 6.633,75 | 5.403,55 | 0,00 |
| 21201.0402 | Shirley Rejane Silva Mandacaru | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 21201.0407 | Adriano Moreira Luz | 0,00 | 10.060,00 | 10.060,00 | 0,00 |
| 21201.0410 | Labtecnica Produtos | 0,00 | 1.922,91 | 1.922,91 | 0,00 |
| 21201.0414 | Celio Augusto Campos Portela LTDA | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 |
| 21201.0415 | Sibelly Araujo da Silva | 2.500,00 C | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 21201.0417 | B1026 Med Assistencia | 26.000,00 C | 57.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 21201.0419 | M Sousa Amorim | 3.500,00 C | 8.000,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 213 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 8.625.600,50 C | 59.734,11 | 81.020,17 | 8.646.886,56 C |
| 21301 | Impostos e Taxas Federais | 1.037.255,85 C | 172,20 | 42.125,14 | 1.079.208,79 C |
| 21301.0005 | Imposto de Renda - Pessoa Física | 144.451,74 C | 0,00 | 23.049,14 | 167.500,88 C |
| 21301.0007 | Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF | 677.911,52 C | 130,20 | 13.516,00 | 691.297,32 C |
| 21301.0008 | IRRF s/ Serviços | 214.892,59 C | 42,00 | 5.560,00 | 220.410,59 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 | 7.581.904,65 C | 59.561,91 | 38.895,03 | 7.561.237,77 C |
| 21304.0001 | Parcelamento de Debitos de FGTS | 26.046,44 C | 20.666,88 | 0,00 | 5.379,56 C |
| 21304.0002 | Parcelamento de Debitos de INSS nº 644031670 | 47.477,46 C | 0,00 | 0,00 | 47.477,46 C |
| 21304.0003 | Parcelamento IRRF | 15.943,67 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 38.895,03 | 38.895,03 | 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 | 3.142.043,91 C | 1.011.599,90 | 1.372.349,31 | 3.502.793,32 C |
| 21401 | Benefícios a Empregados | 716.828,09 C | 933.077,23 | 942.546,76 | 726.297,62 C |
| 21401.0001 | Salários a Pagar | 702.918,06 C | 916.436,22 | 920.594,75 | 707.076,59 C |
| 21401.0002 | Férias | 13.220,06 C | 14.635,14 | 14.635,14 | 13.220,06 C |
| 21401.0004 | Rescisões | 313,97 C | 1.675,87 | 6.963,87 | 5.601,97 C |
| 21401.0007 | Pensão Alimentícia a Pagar | 376,00 C | 330,00 | 353,00 | 399,00 C |
| 21404 | Encargos Sociais | 1.577.896,86 C | 55.532,65 | 301.251,66 | 1.823.615,87 C |
| 21404.0001 | Inss | 1.479.492,53 C | 2.611,88 | 242.440,36 | 1.719.321,01 C |
| 21404.0002 | Fgts | 52.779,57 C | 52.779,57 | 52.117,63 | 52.117,63 C |
| 21404.0003 | Pis | 45.483,56 C | 0,00 | 6.552,47 | 52.036,03 C |
| 21404.0011 | Mensalidade Sindical | 141,20 C | 141,20 | 141,20 | 141,20 C |
| 21405 | Provisões | 847.318,96 C | 22.990,02 | 128.550,89 | 952.879,83 C |

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 21405.0001 | Provisões para Férias | 267.016,54 | C | 21.173,73 | 54.092,53 | 299.935,34 |
| 21405.0002 | Provisões para Décimo Terceiro Salário | 185.882,37 | C | 1.816,29 | 40.569,40 | 224.635,48 |
| 21405.0003 | INSS sobre Provisões para Férias | 265.490,48 | C | 0,00 | 15.037,72 | 280.528,20 |
| 21405.0004 | INSS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário | 53.241,99 | C | 0,00 | 11.278,29 | 64.520,28 |
| 21405.0005 | FGTS sobre Provisões para Férias | 60.366,14 | C | 0,00 | 4.327,40 | 64.693,54 |
| 21405.0006 | FGTS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário | 15.321,44 | C | 0,00 | 3.245,55 | 18.566,99 |
| 22 | Passivo Não Circulante | 1.493.725,90 | C | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.493.725,90 |
| 222 | Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos | 0,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 22201 | Fornecedores | 0,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 22201.0001 | JS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD | 0,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 223 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 1.493.725,90 | C | 0,00 | 0,00 | 1.493.725,90 |
| 22301 | Parcelamento de Débitos Federais | 1.493.725,90 | C | 0,00 | 0,00 | 1.493.725,90 |
| 22301.0001 | Parcelamento de Debitos de FGTS | 1.417.121,75 | C | 0,00 | 0,00 | 1.417.121,75 |
| 22301.0002 | Parcelamento de Debitos de INSS nº 644031670 | 166.171,04 | C | 0,00 | 0,00 | 166.171,04 |
| 22301.0006 | (-) Juros a Transcorrer | 89.566,89 | D | 0,00 | 0,00 | 89.566,89 |
| 23 | Patrimônio Líquido | 13.466.395,08 | D | 0,00 | 0,00 | 13.466.395,08 |
| 233 | Superávit ou Déficit Acumulado | 13.496.046,40 | D | 0,00 | 0,00 | 13.496.046,40 |
| 23304 | Resultado do Líquido do Exercício | 13.496.046,40 | D | 0,00 | 0,00 | 13.496.046,40 |
| 23304.0001 | Superávit Líquido do Exercício | 880.115,98 | C | 0,00 | 0,00 | 880.115,98 |
| 23304.0002 | Déficit Líquido do Exercício | 14.376.162,38 | D | 0,00 | 0,00 | 14.376.162,38 |
| 234 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 29.651,32 | C | 0,00 | 0,00 | 29.651,32 |
| 23401 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 29.651,32 | C | 0,00 | 0,00 | 29.651,32 |
| 23401.0001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 46.336,86 | C | 0,00 | 0,00 | 46.336,86 |
| 23401.0002 | (-) Ajuste de Exercícios Anteriores | 16.685,54 | D | 0,00 | 0,00 | 16.685,54 |
| 3 | Contas de Resultado - Receitas | 16.526.181,18 | C | 0,00 | 2.930.771,67 | 19.456.952,85 |
| 31 | Receitas Operacionais | 16.526.181,18 | C | 0,00 | 2.930.771,67 | 19.456.952,85 |
| 311 | Receitas Com Restrição | 16.521.334,17 | C | 0,00 | 2.926.615,84 | 19.447.950,01 |
| 31101 | Receitas com Programas de Saúde | 16.521.334,17 | C | 0,00 | 2.926.615,84 | 19.447.950,01 |
| 31101.0001 | Fundo Municipal | 3.357.390,63 | C | 0,00 | 1.199.500,00 | 4.556.890,63 |
| 31101.0002 | Ce 231140 Fms | 13.163.943,54 | C | 0,00 | 1.727.115,84 | 14.891.059,38 |
| 314 | Receitas Financeiras | 4.847,01 | C | 0,00 | 4.155,83 | 9.002,84 |
| 31401 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 4.847,01 | C | 0,00 | 4.155,83 | 9.002,84 |
| 31401.0002 | BB RF Simples Agil | 3.976,09 | C | 0,00 | 4.155,52 | 8.131,61 |
| 31401.0003 | BB Rende Fácil | 812,28 | C | 0,00 | 0,19 | 812,47 |
| 31401.0004 | Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9 | 58,64 | C | 0,00 | 0,12 | 58,76 |
| 4 | Contas de Resultado - Custo e Despesas | 17.061.075,00 | D | 3.278.579,05 | 3.160,76 | 20.336.493,29 |
| 41 | Despesas Operacionais | 17.061.075,00 | D | 3.278.579,05 | 3.160,76 | 20.336.493,29 |
| 411 | Custo com Captação de Recursos | 62,54 | D | 0,00 | 0,00 | 62,54 |
| 41101 | Encargos com Captação de Recursos | 62,54 | D | 0,00 | 0,00 | 62,54 |
| 41101.0002 | Juros, Mora e Multa por Atraso | 62,54 | D | 0,00 | 0,00 | 62,54 |
| 413 | Despesas Administrativas | 17.061.012,46 | D | 3.278.579,05 | 3.160,76 | 20.336.430,75 |
| 41301 | Despesas de Pessoal | 4.223.937,71 | D | 965.859,74 | 0,00 | 5.189.797,45 |
| 41301.0001 | Salários | 3.544.551,18 | D | 790.624,96 | 0,00 | 4.335.176,14 |
| 41301.0002 | Hora Extra Diurna | 125.140,66 | D | 36.804,67 | 0,00 | 161.945,33 |
| 41301.0003 | Hora Extra Noturna | 68.134,67 | D | 22.817,13 | 0,00 | 90.951,80 |
| 41301.0004 | Periculosidade | 0,00 | | 5.369,28 | 0,00 | 5.369,28 |
| 41301.0005 | Insalubridade | 360.202,14 | D | 78.930,80 | 0,00 | 439.132,94 |
| 41301.0006 | Adicional Noturno | 118.700,84 | D | 29.888,20 | 0,00 | 148.589,04 |
| 41301.0007 | Ajuda de Custo | 7.123,50 | D | 1.424,70 | 0,00 | 8.548,20 |
| 41301.0009 | Devolução Falta Indevida | 84,72 | D | 0,00 | 0,00 | 84,72 |
| 41302 | Encargos Sociais - Salários | 1.213.896,89 | D | 243.135,50 | 1.838,27 | 1.455.194,12 |
| 41302.0001 | Inss | 937.187,98 | D | 183.711,76 | 0,00 | 1.120.899,74 |
| 41302.0002 | Irrf | 314,12 | D | 525,64 | 0,00 | 839,76 |
| 41302.0003 | Fgts | 254.742,14 | D | 52.117,63 | 0,00 | 306.859,77 |

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 41302.0004 | Pis | 35.751,27 D | 6.552,47 | 0,00 | 42.303,74 D |
| 41302.0005 | Vale Transporte | 1.140,00 D | 228,00 | 0,00 | 1.368,00 D |
| 41302.0012 | (-) Falta Injustificada | 13.042,82 C | 0,00 | 1.838,27 | 14.881,09 C |
| 41302.0013 | (-) Dedução de Débito Empregado | 2.195,80 C | 0,00 | 0,00 | 2.195,80 C |
| 41303 | Férias | 257.973,19 D | 54.092,53 | 0,00 | 312.065,72 D |
| 41303.0002 | Provisão de Férias | 253.286,98 D | 54.092,53 | 0,00 | 307.379,51 D |
| 41303.0005 | Abono Pecuniário | 4.686,21 D | 0,00 | 0,00 | 4.686,21 D |
| 41304 | Encargos Sociais - Férias | 90.676,73 D | 19.365,12 | 0,00 | 110.041,85 D |
| 41304.0001 | Inss | 70.413,77 D | 15.037,72 | 0,00 | 85.451,49 D |
| 41304.0003 | Fgts | 20.262,96 D | 4.327,40 | 0,00 | 24.590,36 D |
| 41305 | 13º Salário | 191.518,00 D | 40.569,40 | 0,00 | 232.087,40 D |
| 41305.0002 | Provisão 13º Salário | 191.518,00 D | 40.569,40 | 0,00 | 232.087,40 D |
| 41306 | Encargos Sociais - 13º Salário | 68.563,43 D | 14.523,84 | 0,00 | 83.087,27 D |
| 41306.0001 | Inss | 53.241,99 D | 11.278,29 | 0,00 | 64.520,28 D |
| 41306.0003 | Fgts | 15.321,44 D | 3.245,55 | 0,00 | 18.566,99 D |
| 41307 | Bonificação | 89.660,00 D | 22.512,00 | 0,00 | 112.172,00 D |
| 41307.0001 | Bonificação/Gratificação de Função | 57.560,00 D | 12.962,00 | 0,00 | 70.522,00 D |
| 41307.0002 | Gratificação de Viagem | 32.100,00 D | 9.550,00 | 0,00 | 41.650,00 D |
| 41311 | Rescisão | 124.277,45 D | 19.552,92 | 0,00 | 143.830,37 D |
| 41311.0001 | Rescisão | 9.296,86 D | 691,80 | 0,00 | 9.988,66 D |
| 41311.0002 | Aviso Prévio | 2.906,88 D | 0,00 | 0,00 | 2.906,88 D |
| 41311.0003 | Multa sobre saldo do FGTS | 111.514,69 D | 18.861,12 | 0,00 | 130.375,81 D |
| 41311.0004 | Férias s/ Aviso Prévio | 186,34 D | 0,00 | 0,00 | 186,34 D |
| 41311.0005 | Décimo Terceiro Salário s/ Aviso Prévio | 372,68 D | 0,00 | 0,00 | 372,68 D |
| 41314 | Despesas Tributárias e Fiscais | 2.857,79 D | 7.595,00 | 1.322,49 | 9.130,30 D |
| 41314.0003 | Iof | 2.846,33 D | 2.152,33 | 0,00 | 4.998,66 D |
| 41314.0004 | Irrf | 11,46 D | 0,00 | 0,00 | 11,46 D |
| 41314.0006 | Multas Diversas | 0,00 | 5.442,67 | 1.322,49 | 4.120,18 D |
| 41315 | Despesas Financeiras | 76.491,42 D | 6.780,75 | 0,00 | 83.272,17 D |
| 41315.0001 | Juros Passivos/Iof/loc | 60.375,30 D | 3.810,77 | 0,00 | 64.186,07 D |
| 41315.0002 | Taxas Bancárias | 16.116,12 D | 2.969,98 | 0,00 | 19.086,10 D |
| 41316 | Despesas de Depreciação e Amortização | 14.249,94 D | 2.880,21 | 0,00 | 17.130,15 D |
| 41316.0004 | Depreciação - Máquinas e Equipamentos | 4.563,85 D | 912,77 | 0,00 | 5.476,62 D |
| 41316.0006 | Depreciação - Móveis e Utensílios | 2.239,84 D | 478,19 | 0,00 | 2.718,03 D |
| 41316.0007 | Depreciação - Equipamentos de Informática | 7.446,25 D | 1.489,25 | 0,00 | 8.935,50 D |
| 41317 | Outras Despesas Administrativas | 10.704.378,12 D | 1.881.312,04 | 0,00 | 12.585.690,16 D |
| 41317.0001 | Água | 624,96 D | 124,00 | 0,00 | 748,96 D |
| 41317.0002 | Luz | 11.719,30 D | 2.270,19 | 0,00 | 13.989,49 D |
| 41317.0003 | Telefone | 1.100,00 D | 220,00 | 0,00 | 1.320,00 D |
| 41317.0004 | Aluguéis e Arrendamentos | 17.590,00 D | 3.620,00 | 0,00 | 21.210,00 D |
| 41317.0005 | Conservação e Manutenção | 31.093,91 D | 349,27 | 0,00 | 31.443,18 D |
| 41317.0006 | Limpeza e Higiene | 259.531,60 D | 40.210,68 | 0,00 | 299.742,28 D |
| 41317.0007 | Material de Expediente | 23.532,78 D | 45,00 | 0,00 | 23.577,78 D |
| 41317.0009 | Serviços Médicos | 4.913.896,26 D | 711.329,38 | 0,00 | 5.625.225,64 D |
| 41317.0010 | Assessoria Técnica | 54.153,43 D | 8.000,00 | 0,00 | 62.153,43 D |
| 41317.0012 | Generos Alimentícios | 694.156,18 D | 93.419,50 | 0,00 | 787.575,68 D |
| 41317.0014 | Publicidade e Propaganda | 14.574,50 D | 3.000,00 | 0,00 | 17.574,50 D |
| 41317.0016 | Cópias,encadernações e impressões | 200,41 D | 0,00 | 0,00 | 200,41 D |
| 41317.0017 | Combustível e Lubrificantes | 49.506,38 D | 9.928,64 | 0,00 | 59.435,02 D |
| 41317.0020 | Fretes e Carretos | 470,00 D | 100,00 | 0,00 | 570,00 D |
| 41317.0021 | Cartório | 7.760,78 D | 82,86 | 0,00 | 7.843,64 D |
| 41317.0022 | Veículos/Motos | 1.927,42 D | 230,00 | 0,00 | 2.157,42 D |
| 41317.0023 | Internet | 4.121,72 D | 0,00 | 0,00 | 4.121,72 D |
| 41317.0024 | Material de Consumo | 17.125,45 D | 0,00 | 0,00 | 17.125,45 D |

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 41317.0027 | Aquisição de Bens Duráveis de Pequeno Valor | 13.429,79 D | 1.985,82 | 0,00 | 15.415,61 D |
| 41317.0030 | Manutenção de Equipamentos | 14.063,44 D | 2.062,00 | 0,00 | 16.125,44 D |
| 41317.0031 | Assinatura de Sistemas | 2.601,79 D | 39,00 | 0,00 | 2.640,79 D |
| 41317.0033 | Manutenção de Sistemas | 4.091,52 D | 740,00 | 0,00 | 4.831,52 D |
| 41317.0037 | Aluguel de Equipamentos em Geral | 431.329,50 D | 40.320,00 | 0,00 | 471.649,50 D |
| 41317.0043 | Reformas e Construção | 17.380,34 D | 220,00 | 0,00 | 17.600,34 D |
| 41317.0045 | Medicamentos | 2.541.516,91 D | 736.283,72 | 0,00 | 3.277.800,63 D |
| 41317.0048 | Instrumentos e Aparelhos Médicos e Cirúrgicos | 591.062,78 D | 77.957,16 | 0,00 | 669.019,94 D |
| 41317.0049 | Materiais e Utilidades p/ Copa | 24.414,68 D | 6.602,99 | 0,00 | 31.017,67 D |
| 41317.0050 | Assessoria Jurídica | 24.600,00 D | 5.812,00 | 0,00 | 30.412,00 D |
| 41317.0051 | Manutenção de Veículos | 53.974,72 D | 9.390,00 | 0,00 | 63.364,72 D |
| 41317.0052 | Conselhos e Associações | 1.014,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.014,00 D |
| 41317.0053 | Utensílios Hospitalares | 787.688,57 D | 105.809,83 | 0,00 | 893.498,40 D |
| 41317.0054 | Vigilância e Segurança | 51.500,00 D | 10.060,00 | 0,00 | 61.560,00 D |
| 41317.0055 | Assessoria Contábil | 33.525,00 D | 6.600,00 | 0,00 | 40.125,00 D |
| 41317.0056 | Assessoria Administrativa | 9.100,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 13.600,00 D |
| 41318 | Contribuições e Taxas | 531,79 D | 0,00 | 0,00 | 531,79 D |
| 41318.0008 | Taxa de Vigilância Sanitária | 180,90 D | 0,00 | 0,00 | 180,90 D |
| 41318.0009 | Taxa de Licença e Funcionamento | 350,89 D | 0,00 | 0,00 | 350,89 D |
| 41319 | Despesas Sociais | 2.000,00 D | 400,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 41319.0003 | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional | 2.000,00 D | 400,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| | | 0,00 | 13.139.146,01 | 13.139.146,01 | 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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; 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 |
| 06/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3 | 21201.0419 | 8 | 3.500,00C | 3.500,00C |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.DAIANE LIRAex 05/2024 | 21401.0001 | 7 | 4.282,40C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA IGOR V CARNEIRO | 21401.0002 | 14 | 1.736,30C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA PAULA M MOREIRA | 21401.0002 | 17 | 3.336,76C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIANA SILVA FIGex 05/2024 | 21401.0001 | 20 | 6.000,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BIANCA ZEUMA 05/2024 | 21401.0001 | 37 | 3.513,87C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA LIMA DE ARAUJO 05/2024 | 21401.0001 | 38 | 3.756,22C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.HALSAM 05/2024 | 21401.0001 | 39 | 2.694,01C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSE CARLOS HENRI 05/2024 | 21401.0001 | 40 | 518,63C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KAUANNE MEDEIROS 05/2024 | 21401.0001 | 41 | 1.306,10C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ROSILEIDE PINHEIRO 05/2024 | 21401.0001 | 42 | 3.550,11C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALESKA RODRIGUES 05/2024 | 21401.0001 | 43 | 2.586,31C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KAUANNE MEDEIROS | 21401.0002 | 59 | 1.832,50C | 38.613,21C |
| 10/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 65 | 21201.0361 | 5 | 6.600,00C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 407 | 21201.0101 | 6 | 6.600,00C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 4 | 21201.0419 | 10 | 2.500,00C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5 | 21201.0419 | 11 | 2.000,00C | 56.313,21C |
| 12/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 20 | 21201.0355 | 34 | 1.412,00C | 57.725,21C |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA. | 41315.0002 | 2 | 490,00C | 58.215,21C |
| 21/06/2024 | VALOR PAGO A HUMBERTO ALMEIDA JALLES, REF ALUGUEL SEDE IGHS | 41317.0004 | 7 | 3.620,00C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1075 | 21201.0056 | 14 | 4.768,64C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 761 | 21201.0078 | 16 | 1.400,00C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12397 | 21201.0160 | 27 | 400,00C | 68.403,85C |
| 28/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 484108 | 21201.0377 | 76 | 39,00C | 68.442,85C |
| Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo): | | | | 68.442,85C | 68.442,85C |
| Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO | | | | | |
| *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | |
| | | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 342 | 21201.0009 | 11 | 69.824,40C | |
| 03/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 343 | 21201.0009 | 12 | 4.692,50C | |
| 03/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 42 | 21201.0115 | 14 | 3.000,00C | 77.516,90C |
| 04/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2336 | 21201.0089 | 1 | 50.490,75C | |
| 04/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 251 | 21201.0015 | 3 | 16.893,00C | 144.900,65C |
| 05/06/2024 | VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 1 | 21201.0415 | 31 | 2.500,00D | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 97680 | 21201.0226 | 4 | 927,12C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3373 | 21201.0173 | 7 | 639,00C | |

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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

| Data | Histórico | Contrapart. | Chave | Valor | Saldo |
|---|--|-------------|-------|------------|-------------|
| Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6 | | | | | |
| Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR | | | | | |
| Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO | | | | | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 227 | 21201.0325 | 9 | 386,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5185 | 21201.0212 | 11 | 916,80C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9755 | 21201.0060 | 16 | 30.697,30C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 105769 | 21201.0217 | 17 | 3.108,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12311 | 21201.0304 | 18 | 2.701,80C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF. 1 | 21201.0415 | 19 | 2.500,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2372 | 21201.0401 | 24 | 163,10C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6877 | 21201.0309 | 25 | 1.022,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 202161 | 21201.0137 | 26 | 1.326,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2109 e 2111 | 21201.0315 | 34 | 2.831,12C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 105 | 21201.0145 | 35 | 3.765,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2966 | 21201.0081 | 36 | 400,00C | 193.783,89C |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35470 | 21201.0041 | 1 | 709,50C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35916 | 21201.0041 | 2 | 487,50C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 202251 | 21201.0137 | 3 | 590,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1 | 21201.0417 | 5 | 24.401,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35915 | 21201.0041 | 6 | 1.580,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 35469 | 21201.0041 | 7 | 1.580,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3027 | 21201.0367 | 9 | 14.498,55C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2979 | 21201.0367 | 10 | 125,40C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1464 e 1468 | (diversas) | 11 | 59,70C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 178 | 21201.0208 | 12 | 15.000,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 675853 | (diversas) | 14 | 3.679,92C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 4 | 21201.0402 | 15 | 4.200,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1 | 21201.0415 | 18 | 2.500,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 211 | 21201.0315 | 19 | 346,00C | 263.541,46C |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9772 | 21201.0060 | 6 | 39.144,75C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARA REGIAex 05/2024 | 21401.0001 | 8 | 3.992,19C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9767 | 21201.0060 | 9 | 36.246,10C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LUIZA R ALMEIDA | 21401.0002 | 11 | 3.864,79C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9768 | 21201.0060 | 12 | 33.052,75C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON 05/2024 | 21401.0001 | 13 | 1.794,37C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALINE FERNANDESex 05/2024 | 21401.0001 | 15 | 1.228,51C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA EVANDIR FLORENCIO | 21401.0002 | 18 | 3.864,79C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ADALBERTO MARQUESex 05/2024 | 21401.0001 | 44 | 1.976,80C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANGELA MARIA ALVESex 05/2024 | 21401.0001 | 45 | 2.355,22C | |

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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; 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 | | | | | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANTONIO BERNARDINOex 05/2024 | 21401.0001 | 46 | 1.948,56C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FRANCISCO ANTONIOex 05/2024 | 21401.0001 | 47 | 1.821,48C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KARLA SAMARA VITORex 05/2024 | 21401.0001 | 48 | 2.762,40C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUAN NASCIMENTOex 05/2024 | 21401.0001 | 49 | 2.126,47C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUANNA SALDANHAex 05/2024 | 21401.0001 | 50 | 1.694,40C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex 05/2024 | 21401.0001 | 51 | 1.973,98C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO | 21401.0001 | 52 | 1.856,41C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GEYLIANE DA SILVA | 21401.0001 | 53 | 1.687,17C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GILBERTO CORDEIRO | 21401.0001 | 54 | 4.088,87C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA NATALIA 05/2024 | 21401.0001 | 55 | 1.563,09C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES MICKAELI SILVA 05/2024 | 21401.0001 | 56 | 2.963,35C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SUZANI MARIA SARAIVA | 21401.0001 | 57 | 3.940,75C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.VANUSA FERREIRA RODRIGUES | 21401.0001 | 58 | 1.927,09C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex 05/2024 | 21401.0001 | 60 | 1.929,95C | 423.345,70C |
| 10/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA REFERENTE AO PGTO DE PENSAO ALIMEBNTICIA MARCOS S. FERNANDES | 21401.0007 | 8 | 330,00C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5193 | 22201.0001 | 15 | 3.754,00C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 32 | 21201.0360 | 18 | 3.000,00C | 430.429,70C |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 24519 | 21201.0410 | 2 | 965,76C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 97820 | 21201.0226 | 4 | 596,16C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 93126 | 21201.0278 | 5 | 5.050,80C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 31518 | 21201.0245 | 6 | 4.469,94C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6922 | 21201.0309 | 7 | 426,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9803 | 21201.0060 | 8 | 39.606,10C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5212 | 21201.0212 | 9 | 329,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5540 | 21201.0258 | 15 | 152,50C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30566 | 21201.0257 | 16 | 1.514,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 18704 | 21201.0177 | 18 | 1.410,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 202388 | 21201.0137 | 19 | 140,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 202385 | 21201.0137 | 20 | 1.244,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 139305 | 21201.0272 | 23 | 10.853,29C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 93124 | 21201.0278 | 24 | 1.082,10C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 106021 | 21201.0217 | 30 | 3.731,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2968 e 2969 | 21201.0081 | 31 | 1.305,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2157 e 2158 | (diversas) | 32 | 2.880,88C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFs 1065 e 1075 | (diversas) | 33 | 10.000,00C | 516.186,23C |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED DEVOLVIDA MARIA NATALIA complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 3 | 1.410,53D | |

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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; 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 | | | | | |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 1 | 1.410,53C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA NATALIA complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 10 | 1.410,53C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 11 | 1.610,73C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 14 | 1.610,73C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 245877 | 21201.0317 | 17 | 8.625,00C | 529.443,22C |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 140074 | 21201.0272 | 3 | 5.972,69C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 93376 | 21201.0278 | 6 | 4.621,90C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9858 | 21201.0060 | 7 | 42.022,10C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9860 | 21201.0060 | 8 | 31.157,60C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 78056 | 21201.0086 | 9 | 493,73C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 69492 | 21201.0201 | 11 | 2.998,46C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 202599 | 21201.0137 | 16 | 215,52C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 202601 | 21201.0137 | 18 | 1.458,00C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 97981 | 21201.0226 | 19 | 1.736,40C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 78019 | 21201.0086 | 21 | 13.156,15C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12481 | 21201.0304 | 25 | 1.134,14C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 8895 | 21201.0313 | 27 | 1.066,40C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 29 | 1.410,53C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2973 | 21201.0081 | 30 | 455,00C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2206 | 21201.0315 | 31 | 1.408,00C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2115 | 21201.0287 | 32 | 59,60C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 242 | 21201.0325 | 38 | 1.309,86C | 640.119,30C |
| 19/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 24573 | 21201.0410 | 1 | 957,15C | 641.076,45C |
| 20/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2444 | 21201.0401 | 1 | 348,00C | 641.424,45C |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1977 | 21201.0376 | 12 | 2.721,00C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3092 | 21201.0367 | 13 | 258,00C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 246375 | 21201.0317 | 19 | 7.796,70C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 8270 | 21201.0256 | 22 | 9.678,74C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 8269 | 21201.0256 | 23 | 5.065,85C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 8268 | 21201.0256 | 24 | 215,52C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 15234 e 15325 | (diversas) | 29 | 2.605,10C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 271 | 21201.0130 | 30 | 6.500,00C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 363 | 21201.0056 | 31 | 5.160,00C | 681.425,36C |
| 24/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9889 | 21201.0060 | 3 | 37.514,30C | |
| 24/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9875 | 21201.0060 | 5 | 34.733,00C | 753.672,66C |
| 25/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12670 | 21201.0128 | 3 | 1.507,59C | 755.180,25C |

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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; 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 | | | | | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12572 | 21201.0304 | 5 | 984,28C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12623 | 21201.0304 | 6 | 900,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12584 | 21201.0304 | 7 | 3.989,25C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 202855 | 21201.0137 | 9 | 860,40C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 7 | 21201.0014 | 10 | 8.400,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 140990 | 21201.0272 | 12 | 5.243,23C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3478 | 21201.0173 | 15 | 523,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 93682 | 21201.0278 | 16 | 4.600,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 260 | 21201.0325 | 18 | 363,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 6 | 21201.0014 | 19 | 36.400,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 18 | 21201.0070 | 20 | 38.200,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 47 | 21201.0111 | 22 | 27.600,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 106592 | 21201.0217 | 23 | 2.983,30C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 274 | 21201.0044 | 27 | 23.089,40C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7038 | 21201.0309 | 30 | 1.601,42C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5261 | 21201.0212 | 31 | 223,64C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 149 | 21201.0260 | 32 | 152,40C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 977 | 21201.0117 | 33 | 21.400,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9015 | 21201.0313 | 35 | 1.577,90C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 262 | 21201.0325 | 36 | 1.309,86C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 593 | 21201.0018 | 37 | 13.139,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 184 | 21201.0208 | 38 | 15.000,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2475 | 21201.0401 | 40 | 1.090,95C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 185 | 21201.0070 | 41 | 10.500,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 184 | 21201.0070 | 42 | 11.400,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 5439 | 21201.0347 | 44 | 10.500,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 256 | 21201.0015 | 51 | 20.271,60C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2192 e 2193 | (diversas) | 55 | 540,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2980 | 21201.0081 | 58 | 420,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 116 | 21201.0034 | 61 | 6.381,80C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 998 | 21201.0151 | 63 | 9.854,25C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 646 | 21201.0025 | 66 | 8.400,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 44 | 21201.0115 | 67 | 3.000,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 569 | 21201.0011 | 68 | 11.200,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 897 | 21201.0008 | 70 | 28.155,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 280 | 21201.0150 | 71 | 5.600,00C | |

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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; 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 | | | | | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 198 | 21201.0024 | 73 | 47.600,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO N 1965858 | 21201.0163 | 74 | 992,91C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO N 1965852 | 21201.0163 | 75 | 992,91C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2 | 21201.0417 | 112 | 29.562,75C | 1.170.182,50C |
| Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo): | | | | 1.170.182,50C | 1.170.182,50C |
| Centro de Resultado: 003 - UPA | | | | | |
| *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | |
| | | | | | 0,00 |
| 04/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2297 | 21201.0089 | 2 | 4.804,00C | 4.804,00C |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 68473 | 21201.0201 | 3 | 992,10C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6876 | 21201.0309 | 5 | 515,96C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 138563 | 21201.0272 | 6 | 4.720,10C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 92844 | 21201.0278 | 8 | 4.041,50C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12312 | 21201.0304 | 10 | 3.820,75C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 92835 | 21201.0278 | 12 | 3.548,80C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 92843 | 21201.0278 | 13 | 3.235,29C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22856 | 21201.0058 | 14 | 3.686,66C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 22857 | 21201.0058 | 15 | 4.267,97C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1328672 | 21201.0236 | 20 | 2.400,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9754 | 21201.0060 | 22 | 23.691,20C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2371 | 21201.0401 | 23 | 2.209,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 105789 | 21201.0217 | 27 | 1.951,28C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 409 | 21201.0286 | 33 | 220,00C | 64.104,61C |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3009 | 21201.0367 | 4 | 680,04C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1464 e 1468 | (diversas) | 11 | 348,20C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 120 | 21201.0388 | 16 | 2.380,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2951 | 21201.0081 | 17 | 719,60C | 68.232,45C |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9771 | 21201.0060 | 4 | 45.894,75C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9773 | 21201.0060 | 10 | 34.537,30C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex 05/2024 | 21401.0001 | 21 | 3.958,99C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA VIEIRA DA Sex 05/2024 | 21401.0001 | 22 | 1.976,80C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DIANA CORREIAex 05/2024 | 21401.0001 | 23 | 1.882,67C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVSex 05/2024 | 21401.0001 | 24 | 1.871,37C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO SALDANHAex 05/2024 | 21401.0001 | 25 | 2.982,58C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVSex 05/2024 | 21401.0001 | 26 | 1.694,98C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA AURILENEex 05/2024 | 21401.0001 | 27 | 4.666,87C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PAMELA BARBOSAex 05/2024 | 21401.0001 | 28 | 2.922,19C | |

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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; 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 | | | | | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SARA JANE LOURENÇO DA SILVAex 05//2024 | 21401.0001 | 29 | 1.694,40C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO | 21401.0001 | 30 | 3.536,78C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BAYMA KERTH DOS SANTOS 05/2024 | 21401.0001 | 31 | 1.820,07C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE | 21401.0001 | 32 | 3.590,82C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL 05/2024 | 21401.0001 | 33 | 3.366,53C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FLAVIA SUZANNE 05/2024 | 21401.0001 | 34 | 3.303,41C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARTA MARIA PINHEIRO 05/2024 | 21401.0001 | 35 | 2.971,45C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.WVERTON GALDINO | 21401.0001 | 36 | 2.817,67C | 193.722,08C |
| 10/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA NATALIA S PEREIRA VALOR PAGO A MAIOR DE SALÁRIO 06.2024 | 21401.0001 | 16 | 10.000,00D | |
| 10/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCO SOARES BARBOSAex 05/2024 | 21401.0001 | 9 | 2.385,34C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 210 | 21201.0227 | 14 | 12.000,00C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VERA LUCIA MARTINS | 21401.0004 | 17 | 1.675,87C | 199.783,29C |
| 11/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 274 | 21201.0267 | 1 | 7.000,00C | 206.783,29C |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12412 | 21201.0304 | 1 | 975,25C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 106024 | 21201.0217 | 3 | 686,70C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 68891 | 21201.0201 | 10 | 3.103,60C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 139292 | 21201.0272 | 11 | 2.943,30C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 93125 | 21201.0278 | 12 | 234,30C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2404 | 21201.0401 | 13 | 234,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9802 | 21201.0060 | 14 | 16.986,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12410 | 21201.0304 | 21 | 1.119,70C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 31510 | 21201.0245 | 22 | 1.096,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6923 | 21201.0309 | 25 | 1.059,50C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2403 | 21201.0401 | 26 | 1.027,50C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 68982 | 21201.0201 | 29 | 1.432,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2157 e 2158 | (diversas) | 32 | 900,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFs 1065 e 1075 | (diversas) | 33 | 23.800,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 8810 | 21201.0313 | 41 | 378,00C | 262.759,14C |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVESex complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 5 | 1.610,73C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALYNNNE OLIVEIRAex complemento de folha | 21401.0001 | 6 | 1.205,94C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 7 | 846,98C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 8 | 1.610,73C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 9 | 1.205,94C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 13 | 866,71C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE complemento de folha 05/2024 | 21401.0001 | 15 | 846,98C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 245873 | 21201.0317 | 16 | 4.776,00C | 275.729,15C |

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; 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 | | | | | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12479 | 21201.0304 | 1 | 632,00C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 106318 | 21201.0217 | 2 | 646,00C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9857 | 21201.0060 | 5 | 43.766,10C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 78021 | 21201.0086 | 10 | 3.876,40C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 31637 | 21201.0245 | 12 | 2.640,44C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9859 | 21201.0060 | 13 | 25.733,60C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 140064 | 21201.0272 | 14 | 2.956,09C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 93380 | 21201.0278 | 15 | 2.051,70C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 31634 | 21201.0245 | 17 | 1.725,00C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 106319 | 21201.0217 | 20 | 2.906,40C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6992 | 21201.0309 | 22 | 1.318,08C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 6990 | 21201.0309 | 23 | 1.325,58C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2323 | 21201.0401 | 24 | 1.230,20C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 69491 | 21201.0201 | 26 | 1.060,00C | 367.596,74C |
| 19/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 3 | 21201.0407 | 3 | 10.060,00C | 377.656,74C |
| 20/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2445 | 21201.0401 | 2 | 116,00C | 377.772,74C |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1978 | 21201.0376 | 3 | 870,00C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3136 | 21201.0367 | 4 | 713,50C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 678597 | (diversas) | 5 | 6.141,14C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 41 | 21201.0103 | 17 | 1.650,04C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 246374 | 21201.0317 | 20 | 6.564,70C | 393.712,12C |
| 24/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9893 | 21201.0060 | 2 | 38.719,70C | |
| 24/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9879 | 21201.0060 | 4 | 37.046,10C | |
| 24/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9878 | 21201.0060 | 6 | 27.985,10C | 497.463,02C |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA ESTORNO PAGTO DUPLICIDADE, NF 130 | (diversas) | 46 | 2.627,80D | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 202863 | 21201.0137 | 8 | 972,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 140954 | 21201.0272 | 11 | 598,10C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 148 | 21201.0260 | 13 | 56,25C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 765 | 21201.0187 | 14 | 5.255,60C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 93681 | 21201.0278 | 17 | 449,80C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 70066 | 21201.0201 | 21 | 3.192,60C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7037 | 21201.0309 | 25 | 2.617,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2476 | 21201.0401 | 28 | 215,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 766 | 21201.0187 | 29 | 16.893,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 7 | 21201.0399 | 34 | 1.400,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 106597 | 21201.0217 | 39 | 1.211,40C | |

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; 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 | | | | | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 220 | 21201.0227 | 43 | 12.000,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 70014 | 21201.0201 | 45 | 1.037,80C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 130 | 21201.0029 | 48 | 2.627,80C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 458 | 21201.0033 | 49 | 1.313,90C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5 | 21201.0414 | 50 | 14.452,90C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 35 | 21201.0366 | 52 | 23.566,66C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 320 | 21201.0400 | 53 | 1.313,90C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 129 | 21201.0029 | 54 | 17.080,70C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2192 e 2193 | (diversas) | 55 | 792,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 131 | 21201.0029 | 56 | 5.255,60C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 130 | 21201.0029 | 57 | 2.627,80C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 23 | 21201.0385 | 59 | 26.600,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 18 | 21201.0384 | 60 | 16.100,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 74 | 21201.0109 | 62 | 10.511,20C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 132 | 21201.0029 | 64 | 1.751,86C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 77 | 21201.0114 | 65 | 5.600,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 22 | 21201.0276 | 69 | 4.200,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 22 | 21201.0318 | 72 | 25.966,66C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 133 | 21201.0029 | 77 | 1.313,90C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1863 | 21201.0283 | 113 | 23.216,66C | 725.025,31C |
| Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo): | | | | 725.025,31C | 725.025,31C |
| Centro de Resultado: 004 - GERAL | | | | | |
| *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | |
| | | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 15 | 78.616,90D | |
| 03/06/2024 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. | 11102.0002 | 10 | 1.100,00C | |
| 03/06/2024 | VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL. | 11104.0004 | 13 | 244.728,94C | 167.212,04C |
| 04/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 4 | 72.187,75D | 95.024,29C |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA | 31101.0001 | 28 | 314.500,00D | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA | 31101.0001 | 29 | 85.000,00D | |
| 05/06/2024 | VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM | 31101.0002 | 30 | 600.500,00D | |
| 05/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF | 21201.0183 | 21 | 260,60C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 1252 | 21201.0179 | 32 | 740,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 37 | 12,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 38 | 12,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 39 | 12,00C | |
| 05/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 40 | 12,00C | |

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

| Data | Histórico | Contrapart. | Chave | Valor | Saldo |
|---|--|-------------|-------|-------------|-------------|
| Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6 | | | | | |
| Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR | | | | | |
| Centro de Resultado: 004 - GERAL | | | | | |
| 05/06/2024 | VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | 41315.0002 | 41 | 72,00C | 903.855,11D |
| 06/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 27 | 77.469,41D | |
| 06/06/2024 | VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL. | 11104.0004 | 13 | 890.695,55C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 20 | 12,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 21 | 12,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 22 | 12,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 23 | 12,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 24 | 12,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 25 | 12,00C | |
| 06/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 26 | 12,00C | 90.544,97D |
| 07/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA | 31101.0001 | 16 | 800.000,00D | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 106 | 113.167,37D | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA. | 41315.0002 | 5 | 836,50C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 05/2024 | (diversas) | 19 | 591.383,79C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 61 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 62 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 63 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 64 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 65 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 66 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 67 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 68 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 69 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 70 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 71 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 72 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 73 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 74 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 75 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 76 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 77 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 78 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 79 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 80 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 81 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 82 | 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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; 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 | | | | | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 83 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 84 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 85 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 86 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 87 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 88 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 89 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 90 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 91 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 92 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 93 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 94 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 95 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 96 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 97 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 98 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 99 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 100 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 101 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 102 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 103 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 104 | 12,00C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 105 | 12,00C | 410.952,05D |
| 10/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 23 | 33.383,23D | |
| 10/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VERA LUCIA MARTINS | 41311.0003 | 7 | 368,82C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. | 11102.0002 | 12 | 1.980,00C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SINDICATO E S S N E CEAR | 21404.0011 | 13 | 141,20C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 19 | 12,00C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 20 | 12,00C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 21 | 12,00C | |
| 10/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 22 | 12,00C | 441.797,26D |
| 11/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 4 | 13.617,88D | |
| 11/06/2024 | VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023 | (diversas) | 2 | 6.605,88C | |
| 11/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 3 | 12,00C | 448.797,26D |
| 12/06/2024 | VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM | 31101.0002 | 27 | 76.058,95D | |
| 12/06/2024 | VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM | 31101.0002 | 28 | 150.556,89D | |

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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

| Data | Histórico | Contrapart. | Chave | Valor | Saldo |
|---|--|-------------|-------|-------------|-------------|
| Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6 | | | | | |
| Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR | | | | | |
| Centro de Resultado: 004 - GERAL | | | | | |
| 12/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 44 | 21201.0105 | 35 | 4.400,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 36 | 12,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 37 | 12,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 38 | 12,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 39 | 12,00C | |
| 12/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 40 | 12,00C | 670.953,10D |
| 14/06/2024 | VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL. | 11104.0004 | 1 | 79.011,46C | 591.941,64D |
| 17/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 30 | 218.758,94D | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES | (diversas) | 4 | 188.146,94C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF | 21201.0192 | 12 | 3.751,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 18 | 12,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 19 | 12,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 20 | 12,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 21 | 12,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 22 | 12,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 23 | 12,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 24 | 12,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 25 | 12,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 26 | 12,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 27 | 12,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 28 | 12,00C | |
| 17/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 29 | 12,00C | 618.658,64D |
| 18/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 37 | 255.371,24D | |
| 18/06/2024 | VALOR REF PAGTO FGTS 05/2024 | 21404.0002 | 4 | 52.779,57C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 33 | 12,00C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 34 | 12,00C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 35 | 12,00C | |
| 18/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 36 | 12,00C | 821.202,31D |
| 19/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 4 | 15.809,63D | |
| 19/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GEORGE DE OLIVEIRA ALMEIDA FGTS RESC | 41311.0003 | 2 | 4.792,48C | 832.219,46D |
| 20/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 5 | 16.332,43D | |
| 20/06/2024 | VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022 | (diversas) | 3 | 15.843,20C | |
| 20/06/2024 | VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022 | (diversas) | 4 | 25,23C | 832.683,46D |
| 21/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 36 | 93.667,94D | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA PAMELA BARBOSA FGTS RESC | (diversas) | 6 | 3.787,85C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIO BELARMINO FGTS RESC | (diversas) | 8 | 2.953,61C | |

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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

| Data | Histórico | Contrapart. | Chave | Valor | Saldo |
|---|--|-------------|-------|-------------|---------------|
| Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6 | | | | | |
| Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR | | | | | |
| Centro de Resultado: 004 - GERAL | | | | | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA FRANCISCA FGTS RESC | (diversas) | 9 | 2.927,86C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FERNANDO SALDANHA FGTS RESC | (diversas) | 10 | 2.883,62C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LUIS FERNANDO SALDANHA | (diversas) | 11 | 2.757,17C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF | 21201.0182 | 15 | 1.500,00C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JARLNE ALVES SOUSA | 11603.0107 | 18 | 5.859,56C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 179534 | (diversas) | 21 | 927,69C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 05/2024 | 41317.0002 | 25 | 1.787,60C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 05/2024 | 41317.0002 | 26 | 482,59C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 15630 E 15634 | (diversas) | 28 | 1.623,46C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 32 | 12,00C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 33 | 12,00C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 34 | 12,00C | |
| 21/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 35 | 12,00C | 898.812,39D |
| 24/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 9 | 176.709,05D | |
| 24/06/2024 | VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2021 | 41315.0001 | 1 | 98,85C | |
| 24/06/2024 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. | 11102.0001 | 7 | 600,00C | |
| 24/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 8 | 12,00C | 1.074.810,59D |
| 25/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 7 | 1.997,32D | |
| 25/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO CARTORIO 1 OFICIO | 41317.0021 | 1 | 71,10C | |
| 25/06/2024 | VALOR REF PAGTO BOLETO NF 35263 | 21201.0136 | 2 | 282,63C | |
| 25/06/2024 | VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 06/2024 | 41317.0001 | 4 | 82,00C | |
| 25/06/2024 | VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 06/2024 | 41317.0001 | 5 | 42,00C | |
| 25/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 6 | 12,00C | 1.076.318,18D |
| 26/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 3 | 4.120,18D | |
| 26/06/2024 | VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS DARF MULTA CLT A.I. | 41314.0006 | 1 | 2.288,99C | |
| 26/06/2024 | VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS DARF MULTA CLT A.I. | 41314.0006 | 2 | 1.831,19C | 1.076.318,18D |
| 27/06/2024 | VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM | 31101.0002 | 1 | 815.000,00D | |
| 27/06/2024 | VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM | 31101.0002 | 2 | 85.000,00D | 1.976.318,18D |
| 28/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL. | 11104.0004 | 111 | 642.999,54D | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL. | 11104.0004 | 47 | 900.000,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 78 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 79 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 80 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 81 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 82 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 83 | 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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; 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 | | | | | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 84 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 85 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 86 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 87 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 88 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 89 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 90 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 91 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 92 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 93 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 94 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 95 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 96 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 97 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 98 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 99 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 100 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 101 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 102 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 103 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 104 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 105 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 106 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 107 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 108 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 109 | 12,00C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS. | 41315.0002 | 110 | 12,00C | 1.718.921,72D |
| Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo): | | | | 1.718.921,72D | 1.718.921,72D |
| Resumo do estab. 0001 (valor/saldo): | | | | 244.728,94C | 244.728,94C |
| Resumo da conta 11102.0003 (valor/saldo): | | | | 244.728,94C | 244.728,94C |

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 7.215.0

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

| Data | Histórico | Contrapart. | Chave | Valor | Saldo |
|---|--|-------------|-------|------------------|------------------|
| Conta: 11102.0002 - Banco do Brasil 48048-7 | | | | | |
| Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR | | | | | |
| Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO | | | | | |
| *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | |
| | | | | | 0,00 |
| 07/06/2024 | VALOR REF. PIX RECEBIDO CONF. NF 2111 | 21201.0315 | 1 | 346,00D | 346,00D |
| 10/06/2024 | VALOR REF CHEQUE N 850431. CLAUDIA IARAex 05/2024 | 21401.0001 | 2 | 1.976,80C | 1.630,80C |
| Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo): | | | | 1.630,80C | 1.630,80C |
| Centro de Resultado: 004 - GERAL | | | | | |
| *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | |
| | | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. | 11102.0003 | 10 | 1.100,00D | |
| 03/06/2024 | VALOR REF CHEQUE N 850436 | 11101.0001 | 7 | 1.000,00C | |
| 03/06/2024 | VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | 41315.0002 | 8 | 47,48C | |
| 03/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACIL. | 11104.0003 | 9 | 52,52C | 0,00 |
| 05/06/2024 | VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. | 11104.0003 | 2 | 52,52D | |
| 05/06/2024 | VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | 41315.0002 | 1 | 52,52C | 0,00 |
| 07/06/2024 | VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | 41315.0002 | 2 | 19,48C | |
| 07/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACIL. | 11104.0003 | 3 | 326,52C | 346,00C |
| 10/06/2024 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. | 11102.0003 | 12 | 1.980,00D | |
| 10/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACIL. | 11104.0003 | 4 | 3,20C | 1.630,80D |
| 21/06/2024 | VALOR REF. PIX RECEBIDO CONF. NF | 21201.0192 | 1 | 36,00D | |
| 21/06/2024 | VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACIL. | 11104.0003 | 2 | 36,00C | 1.630,80D |
| 28/06/2024 | VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO DARF PARC. SIMPLIFICADO 06/60 | 21304.0007 | 1 | 38.895,03D | |
| 28/06/2024 | VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO MULTA CLT A.I. | 41314.0006 | 4 | 1.322,49D | |
| 28/06/2024 | VALOR REF PAGTO DARF PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 06/60 | 21304.0007 | 2 | 38.895,03C | |
| 28/06/2024 | VALOR REF PAGTO DARF MULTA CLT A.I. | 41314.0006 | 3 | 1.322,49C | 1.630,80D |
| Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo): | | | | 1.630,80D | 1.630,80D |
| Resumo do estab. 0001 (valor/saldo): | | | | 0,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 11102.0002 (valor/saldo): | | | | 0,00 | 0,00 |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000319 | ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 280,10 | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 280,10 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 373,39 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 127,07 |
| | | | | 3.954,84 | 500,46 |
| | | FGTS: 316,38 | Líquido a receber: | | 3.454,38 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 3.954,84 | 3.954,84 | 3.390,04 |

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

000053 AILA MARIA PINHO DO NASCIMENTO

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (16/05/2024 a 16/05/2024)

000178 ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA

Cargo: Auxiliar Administrativo

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|--|----------|
| | | 011 Salario- Base | 29dia(s) | 1.364,94 | | | | |
| | | 013 Salário-Família | 2cota(s) | 124,08 | | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | | | 131,31 |
| | | 992 Salário Licença | 1dia(s) | 47,06 | | | | |
| | | | | 1.818,48 | | | | 131,31 |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | | | | 1.687,17 |

Data: / / Assinatura: _____

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

000032 ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES

Cargo: Auxiliar Administrativo

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------|--|--|--|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s) | 127,08 | | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 228,74 | | | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 108hora(s) | 1.143,72 | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | | | | 282,09 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | | | | 27,75 |
| | | | | 3.193,94 | | | | 309,84 |
| | | FGTS: 255,51 | Líquido a receber: | | | | | 2.884,10 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 3.193,94 | 3.193,94 | 2.629,14 |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000114 | ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA | | | | | | |
| Cargo: Recepcionista | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 132hora(s) | 1.397,88 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 269,89 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 20,12 | | |
| | | | | 3.092,28 | 290,01 | | |
| | | FGTS: 247,38 | Líquido a receber: | | 2.802,27 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 3.092,28 | 3.092,28 | 2.527,48 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000091 | ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 48hora(s) | 1.120,41 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 429,49 | | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s) | 840,30 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 76,26 | | |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 539,51 | | |
| | | | | 5.784,84 | 615,77 | | |
| | | FGTS: 462,78 | Líquido a receber: | | 5.169,07 | | |
| 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 | 5.784,84 | 5.784,84 | 5.220,04 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|--|
| 000432 | ANA GEISA PAULINO DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 135,55 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 143,51 | | |
| | | | | 1.829,95 | 143,51 | | |
| | | FGTS: 146,39 | Líquido a receber: | | 1.686,44 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 02/01/2024 | 0 | 0 | 220:00 | 1.412,00 | 1.829,95 | 1.829,95 | |

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000067 | ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM | | | | | | |
| | Cargo: Assistente Social | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.187,14 | | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 96hora(s) | 1.016,64 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 76,49 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 457,58 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 236,75 | | |
| | | | | 4.562,67 | 694,33 | | |
| | | FGTS: 365,01 | Líquido a receber: | | 3.868,34 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.187,14 | 4.562,67 | 4.562,67 | 3.997,87 |

000431 ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA

Cargo: Auxiliar Administrativo

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salario- Base | | 1.412,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 |
| | | | | 1.694,40 | 131,31 |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.563,09 |

Data: / / Assinatura: _____

| | | | | | | |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 02/01/2024 | 0 | 0 | 220:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 |

000127 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA

Cargo: Recepcionista

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 |
| | | | | 1.694,40 | 131,31 |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.563,09 |

Data: / / Assinatura: _____

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

000305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO

Cargo: Tecnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

| | | | | | | |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.965,50 | 1.965,50 |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000038 | ANDREIA ANGELIM DE SOUSA | | | | | | |
| Cargo: Nutricionista | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 2.847,30 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 274,38 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 22,93 | | |
| | | | | 3.129,70 | 297,31 | | |
| | | FGTS: 250,37 | Líquido a receber: | | 2.832,39 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 180:00 | 2.847,30 | 3.129,70 | 3.129,70 | 2.564,90 |
| 000065 | ANDREIA GOMES DE ALMEIDA | | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 | | |
| | | | | 1.694,40 | 131,31 | | |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.563,09 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 | |
| 000403 | ANDRESSA SARAIVA DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 144,03 | | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s) | 381,24 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 178,59 | | |
| | | | | 2.219,67 | 178,59 | | |
| | | FGTS: 177,57 | Líquido a receber: | | 2.041,08 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 03/01/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 2.219,67 | 2.219,67 | |
| 000320 | ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Farmacia | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 254,16 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 154,19 | | |
| | | | | 2.010,60 | 154,19 | | |
| | | FGTS: 155,88 | Líquido a receber: | | 1.856,41 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.948,56 | 1.948,56 | |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000072 | ANGELICA COSTA DE SOUSA | | | | | |
| Cargo: Recepcionista | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 | |
| | | | | 1.756,44 | 131,31 | |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.625,13 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000026 | ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO | | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 | |
| | | | | 1.694,40 | 131,31 | |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.563,09 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000251 | ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA | | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 72hora(s) | 762,48 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 211,80 | | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s) | 381,24 | | | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 950,00 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 264,80 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 16,94 | | |
| | | | | 3.999,92 | 281,74 | | |
| | | FGTS: 243,99 | Líquido a receber: | | 3.718,18 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 3.049,92 | 3.049,92 | 2.485,12 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000306 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | | | | | |
| Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.600,00 | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 6hora(s) | 66,12 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 500,00 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 199,18 | |
| | | | | 2.448,52 | 199,18 | |
| | | FGTS: 195,88 | Líquido a receber: | | 2.249,34 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.600,00 | 2.448,52 | 2.448,52 |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|--|
| 000226 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 135,55 | | | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 350,00 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 143,51 | | |
| | | | | 2.179,95 | 143,51 | | |
| | | | FGTS: 146,39 | Líquido a receber: | 2.036,44 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.829,95 | 1.829,95 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000090 | ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO | | | | | | |
| Cargo: Motorista | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 108hora(s) | 1.143,72 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 564,80 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 364,29 | | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 108hora(s) | 1.143,72 | | | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 300,00 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | | | 466,81 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | | | 251,57 |
| | | | | 4.928,53 | | | 718,38 |
| | | | FGTS: 370,28 | Líquido a receber: | | | 4.210,15 |
| 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 | 4.628,53 | 4.628,53 | 4.063,73 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 000088 | ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA | | | | | | |
| Cargo: Motorista | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 36hora(s) | 381,24 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 564,80 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 211,80 | | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s) | 381,24 | | | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 650,00 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | | | 252,94 |
| | | | | 3.601,08 | | | 252,94 |
| | | | FGTS: 236,08 | Líquido a receber: | | | 3.348,14 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 2.951,08 | 2.951,08 | |

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000095 | BRUNA PASSOS VIEIRA | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 298,78 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 342,02 | | |
| | | 311 IRRF | 15% | | 87,85 | | |
| | | | | 3.693,42 | 429,87 | | |
| | | FGTS: 295,47 | Líquido a receber: | | 3.263,55 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 1 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 3.693,42 | 3.693,42 | 3.128,62 |

000027 CARLOS DE JESUS

Cargo: Auxiliar Administrativo

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 |
| | | | | 1.694,40 | 131,31 |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.563,09 |

Data: / / Assinatura: _____

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

000175 CINTYA MARLY DO NASCIMENTO DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 271,10 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 155,71 |
| | | | | 2.027,54 | 155,71 |
| | | FGTS: 157,24 | Líquido a receber: | | 1.871,83 |

Data: / / Assinatura: _____

| | | | | | | |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.965,50 | 1.965,50 |

000308 CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA

Cargo: Psicologo

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 2.278,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 026 Atrasos | | | 10,93 |
| | | 310 INSS | 9% | | 208,27 |
| | | | | 2.560,40 | 219,20 |
| | | FGTS: 203,95 | Líquido a receber: | | 2.341,20 |

Data: / / Assinatura: _____

| | | | | | | |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 2.278,00 | 2.549,47 | 2.549,47 |

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|--|
| 000128 | DARA SIQUEIRA EVANGELISTA | | | | | | |
| 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 | | 135,55 | | | |
| | | 026 Atrasos | | | 3,53 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 143,19 | | |
| | | | | 1.891,99 | 146,72 | | |
| | | FGTS: 146,11 | Líquido a receber: | | 1.745,27 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.826,42 | 1.826,42 | |

000170 DIENNE ALVES BATISTA

Cargo: Enfermeiro

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 36hora(s) | 840,30 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 354,80 | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 280,10 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 500,59 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 277,65 |
| | | | | 4.869,84 | 778,24 |
| | | FGTS: 389,58 | Líquido a receber: | | 4.091,60 |

Data: / / Assinatura: _____

| | | | | | | | |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 3.112,24 | 4.869,84 | 4.869,84 | 4.179,66 |

000289 EDILENE RODRIGUES DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000201 | ELENICY CELESTINO NUNES | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 101,66 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 140,46 | |
| | | | | 1.796,06 | 140,46 | |
| | | FGTS: 143,68 | Líquido a receber: | | 1.655,60 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.796,06 | 1.796,06 |
| 000177 | ELENILDA CELESTINO RIBEIRO | | | | | |
| 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 | | 237,22 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 164,10 | |
| | | | | 2.058,70 | 164,10 | |
| | | FGTS: 164,69 | Líquido a receber: | | 1.894,60 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 2.058,70 | 2.058,70 |
| 000111 | ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO | | | | | |
| 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 | | 135,55 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 154,95 | |
| | | | | 1.957,03 | 154,95 | |
| | | FGTS: 156,56 | Líquido a receber: | | 1.802,08 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.957,03 | 1.957,03 |
| 000346 | EMANUELLA BRITO BENJAMIM | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Farmacia | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s) | 127,08 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 135,55 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 147,32 | |
| | | 321 Falta(s) | | | 84,72 | |
| | | | | 1.957,03 | 232,04 | |
| | | FGTS: 149,78 | Líquido a receber: | | 1.724,99 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/05/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.872,31 | 1.872,31 |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|--|
| 000271 | EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 261,43 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 242,49 | | |
| | | 953 SUSPENSÃO | 7 dia(s) | | 792,08 | | |
| | | | | 3.656,07 | 1.034,57 | | |
| | | FGTS: 229,11 | Líquido a receber: | | 2.621,50 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 2.863,99 | 2.863,99 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|--|
| 000257 | FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ | | | | | | |
| | Cargo: Recepcionista | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 | | |
| | | | | 1.694,40 | 131,31 | | |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.563,09 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000070 | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 298,78 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 342,02 | | |
| | | 311 IRRF | 15% | | 87,85 | | |
| | | | | 3.693,42 | 429,87 | | |
| | | FGTS: 295,47 | Líquido a receber: | | 3.263,55 | | |
| | | 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 | 3.693,42 | 3.693,42 | 3.128,62 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|--|
| 000224 | FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO | | | | | | |
| | Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 271,10 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 155,71 | | |
| | | | | 2.027,54 | 155,71 | | |
| | | FGTS: 157,24 | Líquido a receber: | | 1.871,83 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.965,50 | 1.965,50 | |

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 11 de 30

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000392 | FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 306,17 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 33,76 | | |
| | | | | 3.394,64 | 339,93 | | |
| | | FGTS: 271,57 | Líquido a receber: | | 3.054,71 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 01/12/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 3.112,24 | 3.394,64 | 3.394,64 | 2.709,29 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000388 | FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 24hora(s) | 560,20 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 298,78 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | | | 414,32 |
| | | 311 IRRF | 15% | | | | 171,88 |
| | | | | 4.253,62 | | | 586,20 |
| | | FGTS: 340,28 | Líquido a receber: | | | | 3.667,42 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 01/11/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 4.253,62 | 4.253,62 | 3.688,82 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|
| 000080 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | | | | | | |
| | Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 169,44 | | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 24hora(s) | 254,16 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | | 169,44 |
| | | | | 2.118,00 | | | 169,44 |
| | | FGTS: 169,44 | Líquido a receber: | | | | 1.948,56 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 2.118,00 | 2.118,00 | |

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000276 | GEORGE DE OLIVEIRA ALMEIDA | | | | |
| | Cargo: Motorista | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 125hora(s) | 1.323,75 | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 564,80 | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 750,00 | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 100,00 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 385,89 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 141,42 |
| | | | | 4.150,55 | 527,31 |
| | | FGTS: 324,04 | Líquido a receber: | | 3.623,24 |

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 | 4.050,55 | 4.050,55 | 3.485,75 |

000329 GEYLIANE DA SILVA SOUSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000089 GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA

Cargo: Motorista

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 96hora(s) | 1.016,64 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 564,80 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 203,33 | | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 96hora(s) | 1.016,64 | | | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 450,00 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | | | 408,69 |
| | | 311 IRRF | 15% | | | | 165,85 |
| | | | | | | | 4.663,41 |
| | | FGTS: 337,07 | Líquido a receber: | | | | 4.088,87 |

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 | 4.213,41 | 4.213,41 | 3.648,61 |

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 13 de 30

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|--|
| 000229 | GILMARA MARIA MORAES DAMIAO | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 | | |
| | | | | 1.694,40 | 131,31 | | |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.563,09 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000103 | GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 24hora(s) | 560,20 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 373,47 | | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 24hora(s) | 560,20 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | | 503,20 | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | | 281,27 | |
| | | | | 4.888,51 | | 784,47 | |
| | | FGTS: 391,08 | Líquido a receber: | | | 4.104,04 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 3.112,24 | 4.888,51 | 4.888,51 | 4.195,72 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|--|
| 000430 | GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 131,31 | |
| | | | | 1.694,40 | | 131,31 | |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | | 1.563,09 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 02/01/2024 | 0 | 0 | 220:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|--|
| 000043 | ISABELA BARROS BANDEIRA | | | | | | |
| Cargo: Biomedico | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 2.232,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 238,08 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | | 229,11 | |
| | | | | 2.752,48 | | 229,11 | |
| | | FGTS: 220,19 | Líquido a receber: | | | 2.523,37 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 180:00 | 2.232,00 | 2.752,48 | 2.752,48 | |

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: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000086 | JAFIA DANTAS COUTINHO | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 | | |
| | | | | 1.756,44 | 131,31 | | |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.625,13 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 | |
| 000235 | JAINARA MARTINS DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 | | |
| | | | | 1.756,44 | 131,31 | | |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.625,13 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 | |
| 000122 | JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA | | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 135,55 | | | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 100,00 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 143,51 | | |
| | | | | 1.929,95 | 143,51 | | |
| | | FGTS: 146,39 | Líquido a receber: | | 1.786,44 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.829,95 | 1.829,95 | |
| 000209 | JANIELE GONCALVES NOGUEIRA | | | | | | |
| 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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000110 | JANIELY SARAIVA SILVA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 50,83 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,89 | |
| | | | | 1.807,27 | 135,89 | |
| | | FGTS: 139,61 | Líquido a receber: | | 1.671,38 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.745,23 | 1.745,23 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000274 | JEANE RODRIGUES DE LIMA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 271,10 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 155,71 | |
| | | | | 1.965,50 | 155,71 | |
| | | FGTS: 157,24 | Líquido a receber: | | 1.809,79 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.965,50 | 1.965,50 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000238 | JOSE WILLAME ALVES FERREIRA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 254,16 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 154,19 | |
| | | | | 1.948,56 | 154,19 | |
| | | FGTS: 155,88 | Líquido a receber: | | 1.794,37 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.948,56 | 1.948,56 |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000239 | JOSSICLER LEITE DE FREITAS | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 271,10 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 155,71 | |
| | | | | 1.965,50 | 155,71 | |
| | | FGTS: 157,24 | Líquido a receber: | | 1.809,79 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.965,50 | 1.965,50 |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000135 | JULIANA BANDEIRA PINTO | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 271,10 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 155,71 | |
| | | | | 2.027,54 | 155,71 | |
| | | FGTS: 157,24 | Líquido a receber: | | 1.871,83 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.965,50 | 1.965,50 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (02/05/2024 a 06/05/2024)

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000028 | LARISSA FERREIRA MENDES | | | | | |
| Cargo: Recepcionista | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 25dia(s) | 1.176,67 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 131,31 |
| | | 992 Salário Licença | 5dia(s) | 235,33 | | |
| | | | | 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 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000275 | LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 271,10 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 155,71 |
| | | | | 2.027,54 | | 155,71 |
| | | FGTS: 157,24 | Líquido a receber: | | | 1.871,83 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.965,50 | 1.965,50 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000078 | LEILA MARA BRITO DE SOUZA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 203,32 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 134,36 |
| | | 321 Falta(s) | 2 dia(s) | | | 169,44 |
| | | | | 1.897,72 | | 303,80 |
| | | FGTS: 138,26 | Líquido a receber: | | | 1.593,92 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.728,28 | 1.728,28 |

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 17 de 30

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000094 | LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 261,43 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 337,54 | | |
| | | 311 IRRF | 15% | | 82,25 | | |
| | | | | 3.656,07 | 419,79 | | |
| | | FGTS: 292,48 | Líquido a receber: | | 3.236,28 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 3.656,07 | 3.656,07 | 3.091,27 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000071 | MALTA GARDENIA MARTINS | | | | | | |
| | Cargo: Assistente Social | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.187,14 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 101,99 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | | | 327,40 |
| | | 311 IRRF | 15% | | | | 69,57 |
| | | | | 3.571,53 | | | 396,97 |
| | | FGTS: 285,72 | Líquido a receber: | | | | 3.174,56 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 150:00 | 3.187,14 | 3.571,53 | 3.571,53 | 3.006,73 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|
| 000203 | MARCIANA JERONIMO DA SILVA | | | | | | |
| | Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 203,32 | | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 48hora(s) | 508,32 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | | 195,36 |
| | | | | 2.406,04 | | | 195,36 |
| | | FGTS: 192,48 | Líquido a receber: | | | | 2.210,68 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 2.406,04 | 2.406,04 | |

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

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------|--------|------------|---------|---------|------|
| 000277 | MARIA ANTONELDA BARBOSA DA SILVA | | | | | | |
| | Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | | |

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 18 de 30

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

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

000134 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

| | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| 310 INSS | 9% | | | 131,31 |
| | | | 1.694,40 | 131,31 |
| FGTS: 135,55 | | Líquido a receber: | | 1.563,09 |

Data: / / Assinatura: _____

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

000062 MARIA CREUSA ALVES MATIAS

Cargo: Técnico em Enfermagem

| | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| 310 INSS | 9% | | | 131,31 |
| | | | 1.694,40 | 131,31 |
| FGTS: 135,55 | | Líquido a receber: | | 1.563,09 |

Data: / / Assinatura: _____

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

000126 MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA

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 | | 186,38 | | |
| 022 Horas Extra Noturna | 48hora(s) | 508,32 | | |
| 310 INSS | 9% | | | 216,71 |
| | | | 2.643,26 | 216,71 |
| FGTS: 211,46 | | Líquido a receber: | | 2.426,55 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 2.643,26 | 2.643,26 |

000296 MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA

Cargo: Enfermeiro

| | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | |
| 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| 016 Adicional Noturno | | 186,73 | | |
| 310 INSS | 12% | | | 328,58 |
| 311 IRRF | 15% | | | 71,05 |
| | | | 3.581,37 | 399,63 |
| FGTS: 286,50 | | Líquido a receber: | | 3.181,74 |

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|--|
| 000063 | MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 254,16 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 154,19 | | |
| | | | | 2.010,60 | 154,19 | | |
| | | FGTS: 155,88 | Líquido a receber: | | 1.856,41 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.948,56 | 1.948,56 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|
| 000279 | MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 254,16 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | | 154,19 |
| | | | | 2.010,60 | | | 154,19 |
| | | FGTS: 155,88 | Líquido a receber: | | | | 1.856,41 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.948,56 | 1.948,56 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000160 | MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|
| 000066 | MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 169,44 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | | 146,56 |
| | | | | 1.863,84 | | | 146,56 |
| | | FGTS: 149,10 | Líquido a receber: | | | | 1.717,28 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.863,84 | 1.863,84 | |

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 20 de 30

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|
| 000382 | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 |
| | | | | 1.756,44 | 131,31 |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.625,13 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 01/07/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 |

000297 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO

Cargo: Tecnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000064 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|--|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 131,31 |
| | | | | 1.694,40 | | 131,31 |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | | 1.563,09 |

Data: / / Assinatura: _____

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/05/2024 a 19/05/2024)

000280 MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA

Cargo: Enfermeiro

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|----------|--|----------|
| | | 011 Salario- Base | 29dia(s) | 3.008,50 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 149,39 | | |
| | | 310 INSS | 12% | | | 324,10 |
| | | 311 IRRF | 15% | | | 65,44 |
| | | 992 Salário Licença | 1dia(s) | 103,74 | | |
| | | | | 3.544,03 | | 389,54 |
| | | FGTS: 283,52 | Líquido a receber: | | | 3.154,49 |

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 | 3.544,03 | 3.544,03 | 2.979,23 |

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000281 | MARILIA BARROS FIGUEREDO | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 448,16 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 359,95 | | |
| | | 311 IRRF | 15% | | 110,26 | | |
| | | | | 3.842,80 | 470,21 | | |
| | | FGTS: 307,42 | Líquido a receber: | | 3.372,59 | | |
| | | 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 | 3.842,80 | 3.842,80 | 3.278,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000205 | MICHELLE RODRIGUES DA SILVA | | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 135,55 | | | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 250,00 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | | 143,51 |
| | | | | 2.079,95 | | | 143,51 |
| | | FGTS: 146,39 | Líquido a receber: | | | | 1.936,44 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.829,95 | 1.829,95 | |

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (13/05/2024 a 26/05/2024)

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000412 | MICKAELI SILVA CRUZ | | | | | | |
| | Cargo: Psicologo | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 15dia(s) | 1.139,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 722,00 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | | | 292,70 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | | | 26,35 |
| | | 992 Salário Licença | 15dia(s) | 1.139,00 | | | |
| | | | | 3.282,40 | | | 319,05 |
| | | FGTS: 262,59 | Líquido a receber: | | | | 2.963,35 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 01/02/2022 | 2 | 2 | 200:00 | 2.278,00 | 3.282,40 | 3.282,40 | 2.610,52 |

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: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000044 | MIRELLY PEREIRA DE MORAIS | | | | |
| Cargo: Auxiliar em Laboratório | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 28hora(s) | 296,52 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 203,33 | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 96hora(s) | 1.016,64 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 284,12 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 29,02 |
| | | | | 3.210,89 | 313,14 |
| | | FGTS: 256,87 | Líquido a receber: | | 2.897,75 |

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 | 3.210,89 | 3.210,89 | 2.646,09 |

000092 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA

Cargo: Enfermeiro

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s) | 280,10 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 448,16 | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 48hora(s) | 1.120,41 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 552,87 |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 390,59 |
| | | | | 5.243,31 | 943,46 |
| | | FGTS: 419,46 | Líquido a receber: | | 4.299,85 |

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 | 5.243,31 | 5.243,31 | 4.678,51 |

000423 NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO

Cargo: Auxiliar de Farmacia

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

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 04/08/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.813,01 | 1.813,01 |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000105 | NATHALYA CRISTINO MOREIRA | | | | | | |
| 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 |
| 000093 | NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 261,43 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 337,54 | | |
| | | 311 IRRF | 15% | | 82,25 | | |
| | | | | 3.656,07 | 419,79 | | |
| | | FGTS: 292,48 | Líquido a receber: | | 3.236,28 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 3.656,07 | 3.656,07 | 3.091,27 |
| 000173 | NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA | | | | | | |
| Cargo: Coordenador de Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.727,45 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 1.200,00 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 548,19 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 343,45 | | |
| | | | | 5.209,85 | 891,64 | | |
| | | FGTS: 416,78 | Líquido a receber: | | 4.318,21 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 3.727,45 | 5.209,85 | 5.209,85 | 4.472,07 |
| 000335 | PATRICIA PAULINO | | | | | | |
| Cargo: Coordenador(a) Administrativa | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 6.000,00 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 698,35 | | |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 535,34 | | |
| | | | | 6.282,40 | 1.233,69 | | |
| | | FGTS: 502,59 | Líquido a receber: | | 5.048,71 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 26/04/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 6.000,00 | 6.282,40 | 6.282,40 | 5.204,87 |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000154 | PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO | | | | |
| Cargo: Técnico em Radiologia | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.869,31 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 48hora(s) | 1.121,59 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 299,08 | |
| | | 032 Insalubridade | 40% | 747,72 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 384,09 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 139,50 |
| | | | | 4.037,70 | 523,59 |
| | | FGTS: 323,01 | Líquido a receber: | | 3.514,11 |

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 | 4.037,70 | 4.037,70 | 3.472,90 |

000123 PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS

Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 564,80 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 156,73 |
| | | | | 1.976,80 | 156,73 |
| | | FGTS: 158,14 | Líquido a receber: | | 1.820,07 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.976,80 | 1.976,80 |

000299 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000169 REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA

Cargo: Fisioterapeuta

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.094,31 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 304,02 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 41,45 |
| | | | | 3.376,71 | 345,47 |
| | | FGTS: 270,13 | Líquido a receber: | | 3.031,24 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 150:00 | 3.094,31 | 3.376,71 | 3.376,71 | 2.811,91 |

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 25 de 30

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000045 | ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO | | | | | |
| 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 | | 194,86 | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s) | 381,24 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 206,03 | |
| | | | | 2.524,66 | 206,03 | |
| | | | FGTS: 201,97 | Líquido a receber: | 2.318,63 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 2.524,66 | 2.524,66 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000176 | ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 | |
| | | | | 1.694,40 | 131,31 | |
| | | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | 1.563,09 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000112 | SAMARA PEREIRA DA SILVA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 013 Salário-Família | 2cota(s) | 124,08 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 254,16 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 154,19 | |
| | | | | 2.072,64 | 154,19 | |
| | | | FGTS: 155,88 | Líquido a receber: | 1.918,45 | |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000301 | SINARA FERREIRA DA SILVA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 177,91 | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s) | 381,24 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 181,63 | |
| | | | | 2.253,55 | 181,63 | |
| | | | FGTS: 180,28 | Líquido a receber: | 2.071,92 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 2.253,55 | 2.253,55 |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215.0

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

000061 SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|--------------------|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| 310 INSS | 9% | | | 131,31 |
| | | | 1.694,40 | 131,31 |
| FGTS: 135,55 | | | Líquido a receber: | 1.563,09 |

Data: / / Assinatura: _____

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

000333 STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO

Cargo: Recepcionista

| | | | | |
|------------------------|----------|----------|--------------------|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| 012 Horas Extra Diurna | 6hora(s) | 63,54 | | |
| 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| 016 Adicional Noturno | | 135,55 | | |
| 310 INSS | 9% | | | 149,23 |
| | | | 1.893,49 | 149,23 |
| FGTS: 151,47 | | | Líquido a receber: | 1.744,26 |

Data: / / Assinatura: _____

| | | | | | | |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.893,49 | 1.893,49 |

000309 SUYANNE CAETANO DIAS

Cargo: Tecnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000302 SUZANI MARIA SARAIVA COSTA

Cargo: Fisioterapeuta

| | | | | |
|----------------------------|----------|----------|--------------------|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.094,31 | | |
| 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| 046 Gratificação de Função | | 1.300,00 | | |
| 310 INSS | 14% | | | 473,55 |
| 311 IRRF | 22,5% | | | 262,41 |
| | | | 4.676,71 | 735,96 |
| FGTS: 374,13 | | | Líquido a receber: | 3.940,75 |

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 | 4.676,71 | 4.676,71 | 4.111,91 |

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

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

000099 TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES

Cargo: Recepcionista

| | | | | |
|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| 310 INSS | 9% | | | 131,31 |
| | | | 1.694,40 | 131,31 |
| FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | | 1.563,09 |

Data: / / Assinatura: _____

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

000108 THAIANE DA SILVA LIMA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000303 THAKELLINY MIZABELLY DO CARMO AZEVEDO

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000284 THALYTA SILVESTRE DA CUNHA

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

Pág.Pag.: 28 de 30

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000034 | THANYLA LOURENCO DA SILVA | | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 013 Salário-Família | 1cota(s) | 62,04 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 | |
| | | | | 1.756,44 | 131,31 | |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.625,13 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 |
| 000417 | VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 013 Salário-Família | 2cota(s) | 124,08 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 131,31 |
| | | | | 1.818,48 | | 131,31 |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | | 1.687,17 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 16/03/2022 | 3 | 2 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 |
| 000030 | VANUSA FERREIRA RODRIGUES | | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 400,00 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 167,31 |
| | | | | 2.094,40 | | 167,31 |
| | | FGTS: 167,55 | Líquido a receber: | | | 1.927,09 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 2.094,40 | 2.094,40 |
| 000116 | VICTOR DO CARMO MARREIRO | | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 131,31 |
| | | | | 1.694,40 | | 131,31 |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | | 1.563,09 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 |

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: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000285 | VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 020 Mensalidade Sindical | | | 35,30 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 | |
| | | | | 1.694,40 | 166,61 | |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.527,79 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000069 | VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 149,39 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 324,10 | | |
| | | 311 IRRF | 15% | | 65,44 | | |
| | | | | 3.544,03 | 389,54 | | |
| | | FGTS: 283,52 | Líquido a receber: | | 3.154,49 | | |
| 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 | 3.544,03 | 3.544,03 | 2.979,23 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000312 | WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 131,31 | |
| | | | | 1.694,40 | 131,31 | |
| | | FGTS: 135,55 | Líquido a receber: | | 1.563,09 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.694,40 | 1.694,40 |

| Total Geral (108 empregados) | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 011 Salario- Base | | 200.677,53 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 993hora(s) | 12.967,97 | |
| | | 013 Salário-Família | | 1.488,96 | |
| | | 015 Insalubridade | | 31.064,00 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 13.747,20 | |
| | | 020 Mensalidade Sindical | | | 35,30 |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 840hora(s) | 10.578,83 | |
| | | 026 Atrasos | | | 14,46 |
| | | 032 Insalubridade | | 747,72 | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 4.872,00 | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 3.150,00 | |
| | | 310 INSS | | | 23.558,43 |
| | | 311 IRRF | | | 4.987,93 |
| | | 321 Falta(s) | 2 dia(s) | | 254,16 |

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Total Geral | (108 empregados) | | | | |
| | | 953 SUSPENSÃO | | | 792,08 |
| | | 992 Salário Licença | 22dia(s) | 1.525,13 | |
| | | | | 280.819,34 | 29.642,36 |
| | | | FGTS: 22.009,20 | Líquido a receber: | 251.176,98 |
| | | | BC-INSS: 275.119,68 | BC-FGTS: 275.119,68 | |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 1 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

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

000319 ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA

Cargo: Enfermeiro

040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024

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 |

000091 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS

Cargo: Enfermeiro

040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024

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 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | 4.035,78 |

000305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO

Cargo: Técnico em Enfermagem

040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024

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 |

000065 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024

1.610,73

310 INSS

12%

164,12

311 IRRF

7,5%

36,08

1.610,73 200,20

FGTS: 128,86

Líquido a receber:

1.410,53

Data: / / Assinatura: _____

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

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 2 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000403 | ANDRESSA SARAIVA DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000251 | ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000226 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/06/2024 a 20/06/2024)

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000095 | BRUNA PASSOS VIEIRA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 156,72 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 182,51 | | |
| | | | | 1.205,94 | 339,23 | | |
| | | FGTS: 96,47 | Líquido a receber: | | 866,71 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 26/04/2021 | 1 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | 3.948,10 |

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000175 | CINTYA MARLY DO NASCIMENTO DA SILVA | | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 36,08 | | |
| | | | | 1.610,73 | 200,20 | | |
| | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | | 1.410,53 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000170 | DIENNE ALVES BATISTA | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 156,72 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 182,51 | | |
| | | | | 1.205,94 | 339,23 | | |
| | | FGTS: 96,47 | Líquido a receber: | | 866,71 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | 3.948,10 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000289 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA | | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000201 | ELENICY CELESTINO NUNES | | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 36,08 | | |
| | | | | 1.610,73 | 200,20 | | |
| | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | | 1.410,53 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 4 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000177 | ELENILDA CELESTINO RIBEIRO | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000111 | ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 36,08 | | |
| | | | | 1.610,73 | 200,20 | | |
| | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | | 1.410,53 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

Férias (03/06/2024 a 02/07/2024)

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000271 | EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 168,83 | | |
| | | | | 1.205,94 | 168,83 | | |
| | | FGTS: 96,48 | Líquido a receber: | | 1.037,11 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000070 | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 156,72 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 202,24 | | |
| | | | | 1.205,94 | 358,96 | | |
| | | FGTS: 96,47 | Líquido a receber: | | 846,98 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | 4.035,78 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 5 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000224 | FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO | | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000392 | FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 156,72 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 149,13 | | |
| | | | | 1.205,94 | 305,85 | | |
| | | FGTS: 96,47 | Líquido a receber: | | 900,09 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 01/12/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | 3.758,51 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000388 | FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 156,72 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 202,24 | | |
| | | | | 1.205,94 | 358,96 | | |
| | | FGTS: 96,47 | Líquido a receber: | | 846,98 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 01/11/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | 4.035,78 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000080 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 36,08 | | |
| | | | | 1.610,73 | 200,20 | | |
| | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | | 1.410,53 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 6 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000229 | GILMARA MARIA MORAES DAMIAO | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000103 | GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000235 | JAINARA MARTINS DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000122 | JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 36,08 | | |
| | | | | 1.610,73 | 200,20 | | |
| | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | | 1.410,53 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000209 | JANIELE GONCALVES NOGUEIRA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000110 | JANIELY SARAIVA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000274 | JEANE RODRIGUES DE LIMA | | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000238 | JOSE WILLAME ALVES FERREIRA | | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 36,08 | | |
| | | | | 1.610,73 | 200,20 | | |
| | | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | 1.410,53 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 8 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000239 | JOSSICLER LEITE DE FREITAS | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000135 | JULIANA BANDEIRA PINTO | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000275 | LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000078 | LEILA MARA BRITO DE SOUZA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 36,08 | | |
| | | | | 1.610,73 | 200,20 | | |
| | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | | 1.410,53 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 9 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------|--|
| Férias (03/06/2024 a 02/07/2024) | | | | | | | |
| 000094 | LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 168,83 | | |
| | | | | 1.205,94 | 168,83 | | |
| | | | FGTS: 96,48 | Líquido a receber: | 1.037,11 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| 000203 | MARCIANA JERONIMO DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| 000134 | MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA | | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | | | 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 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|--------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (09/06/2024 a 10/06/2024) | | | | | | | |
| 000062 | MARIA CREUSA ALVES MATIAS | | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | | | 1.610,73 | |
| | | 310 INSS | | | 12% | | 164,12 |
| | | 311 IRRF | | | 7,5% | | 36,08 |
| | | | | | | 1.610,73 | 200,20 |
| | | | | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | 1.410,53 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 10 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000126 | MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000296 | MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 156,72 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 202,24 | | |
| | | | | 1.205,94 | 358,96 | | |
| | | FGTS: 96,47 | Líquido a receber: | | 846,98 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | 4.035,78 |

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000063 | MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000279 | MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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.Pag.: 11 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000066 | MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000382 | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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) |
| 01/07/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000297 | MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000064 | MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 36,08 | | |
| | | | | 1.610,73 | 200,20 | | |
| | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | | 1.410,53 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 12 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000280 | MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 156,72 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 202,24 | | |
| | | | | 1.205,94 | 358,96 | | |
| | | FGTS: 96,47 | Líquido a receber: | | 846,98 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | 4.035,78 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000281 | MARILIA BARROS FIGUEREDO | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 156,72 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 202,24 | | |
| | | | | 1.205,94 | 358,96 | | |
| | | FGTS: 96,47 | Líquido a receber: | | 846,98 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | 4.035,78 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000205 | MICHELLE RODRIGUES DA SILVA | | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000092 | MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 156,72 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 202,24 | | |
| | | | | 1.205,94 | 358,96 | | |
| | | FGTS: 96,47 | Líquido a receber: | | 846,98 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | 4.035,78 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 13 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000105 | NATHALYA CRISTINO MOREIRA | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000093 | NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000173 | NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA | | | | | | |
| | Cargo: Coordenador de Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 168,83 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 210,03 | | |
| | | | | 1.205,94 | 378,86 | | |
| | | FGTS: 96,48 | Líquido a receber: | | 827,08 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 3.727,45 | 1.205,94 | 1.205,94 | 4.477,18 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000299 | PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA | | | | | | |
| | Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 36,08 | | |
| | | | | 1.610,73 | 200,20 | | |
| | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | | 1.410,53 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 14 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000045 | ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000176 | ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000112 | SAMARA PEREIRA DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000301 | SINARA FERREIRA DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 15 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000061 | SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA | | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (03/06/2024 a 07/06/2024)

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000309 | SUYANNE CAETANO DIAS | | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000108 | THAIANE DA SILVA LIMA | | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000303 | THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO | | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 36,08 | | |
| | | | | 1.610,73 | 200,20 | | |
| | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | | 1.410,53 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.740,33 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 16 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000284 | THALYTA SILVESTRE DA CUNHA | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.205,94 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 156,72 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 202,24 | | |
| | | | | 1.205,94 | 358,96 | | |
| | | FGTS: 96,47 | Líquido a receber: | | 846,98 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.205,94 | 1.205,94 | 4.035,78 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000417 | VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA | | | | | | |
| | Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 13,63 | | |
| | | | | 1.610,73 | 177,75 | | |
| | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | | 1.432,98 | | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 16/03/2022 | 3 | 2 | 200:00 | 1.412,00 | 1.610,73 | 1.610,73 | 2.440,93 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/06/2024 a 16/06/2024)

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000285 | VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA | | | | | | |
| | Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000069 | VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA | | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 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: 06/2024
Emissão: 20/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000312 | WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | | 1.610,73 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 164,12 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 36,08 |
| | | | | 1.610,73 | 200,20 |
| | | FGTS: 128,86 | Líquido a receber: | | 1.410,53 |

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral (65 empregados)

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024 | 96.601,65 | |
| 310 INSS | | 10.399,41 |
| 311 IRRF | | 5.128,73 |
| | 96.601,65 | 15.528,14 |
| FGTS: 7.728,13 | Líquido a receber: | 81.073,51 |
| BC-INSS: 96.601,65 | BC-FGTS: 96.601,65 | |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000195 | ADALBERTO MARQUES VITORINO | | | | |
| | Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 564,80 | |
| | | | | 1.976,80 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.976,80 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/04/2024 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|------|----------|
| 000030 | ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO | | | | | |
| | 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 | | 211,80 | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 60hora(s) | 635,40 | | |
| | | | | 2.668,68 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 2.668,68 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|------|----------|
| 000063 | ADELIA BARBOSA DE ARAUJO | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s) | 127,08 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 220,27 | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 48hora(s) | 508,32 | | |
| | | | | 2.550,07 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 2.550,07 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|------|----------|
| 000042 | ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 67,77 | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 24hora(s) | 254,16 | | |
| | | | | 2.016,33 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 2.016,33 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/10/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000064 | ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 1.694,40 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.694,40 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 07/06/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000052 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 220,27 | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 48hora(s) | 508,32 | | |
| | | | | 2.422,99 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.422,99 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/01/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000065 | ANA KEYLA ALVES ALMEIDA | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 67,78 | | |
| | | | | 1.762,18 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.762,18 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 07/06/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000044 | ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 271,10 | | |
| | | | | 1.965,50 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.965,50 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/09/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

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

000188 ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA

Cargo: Técnico em Enfermagem

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| 016 Adicional Noturno | | 355,82 | | |
| | | <u>2.050,22</u> | | 0,00 |
| FGTS: | Líquido a receber: | | | 2.050,22 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/03/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

000172 ANA STEFANIA LEITE LEITÃO

Cargo: Assistente Social

| | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|--|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.187,14 | | |
| 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | <u>3.469,54</u> | | 0,00 |
| FGTS: | Líquido a receber: | | | 3.469,54 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2024 | 1 | 1 | 200:00 | 3.187,14 | | |

000169 ANGELA MARIA ALVES DE SOUSA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| 012 Horas Extra Diurna | 48hora(s) | 508,32 | | |
| 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| 016 Adicional Noturno | | 25,42 | | |
| 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 127,08 | | |
| | | <u>2.355,22</u> | | 0,00 |
| FGTS: | Líquido a receber: | | | 2.355,22 |

Data: / / Assinatura: _____

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

000193 ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA

Cargo: Auxiliar Administrativo

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--|----------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| 016 Adicional Noturno | | 245,69 | | |
| 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 127,08 | | |
| | | <u>2.067,17</u> | | 0,00 |
| FGTS: | Líquido a receber: | | | 2.067,17 |

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000156 | ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA | | | | |
| 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 | | 110,14 | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 127,08 | |
| | | | | 2.058,70 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.058,70 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000149 | ANTONIA DIANA DA SILVA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 135,55 | | |
| | | | | 1.829,95 | | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 1.829,95 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/10/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000173 | ANTONIA GARDENIA PEREIRA VIEIRA | | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 500,00 | | |
| | | | | 2.194,40 | | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 2.194,40 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/12/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000136 | ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 271,10 | | |
| | | 039 Salario mes Anterior | 15dia(s) | 706,00 | | |
| | | | | 2.671,50 | | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 2.671,50 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/09/2023 | 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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000067 | ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 25,42 | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 127,08 | | |
| | | | | 1.846,90 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.846,90 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 07/06/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000055 | ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA | | | | | |
| | Cargo: Assistente Social | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.187,14 | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 60hora(s) | 1.912,28 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 1.300,00 | | |
| | | | | 6.681,82 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 6.681,82 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 12/01/2023 | 0 | 0 | 150:00 | 3.187,14 | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000184 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA | | | | | |
| | Cargo: Maqueiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 254,16 | | |
| | | | | 1.948,56 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.948,56 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 09/03/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000155 | ANTONIO RAFAEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 135,55 | | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 400,00 | | |
| | | | | 2.229,95 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.229,95 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000167 | ARLINDO ALMEIDA MESQUITA | | | | |
| | Cargo: Assistente Social | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.187,14 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | | | 3.469,54 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.469,54 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/01/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 3.187,14 | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000008 | ARYELLEN RODRIGUES DA SILVA | | | | | |
| | Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 1.694,40 | | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 1.694,40 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/05/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000094 | CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA | | | | | |
| | Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s) | 127,08 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 254,16 | | |
| | | | | 2.075,64 | | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 2.075,64 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000013 | CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA | | | | | |
| | Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 36hora(s) | 381,24 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 321,93 | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 24hora(s) | 254,16 | | |
| | | | | 2.651,73 | | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 2.651,73 |

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 000190 | CASSIO MARCOS SOARES RIBEIRO | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 564,80 | |
| | | | | 1.976,80 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.976,80 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/03/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 000127 | CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 564,80 | |
| | | | | 1.976,80 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.976,80 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 07/08/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 000178 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | | | | |
| Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 564,80 | |
| | | 321 Falta(s) | 4 dia(s) | | 338,88 |
| | | | | 1.976,80 | 338,88 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.637,92 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 07/02/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 000141 | EUGENIA GONÇALVES DA COSTA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 24hora(s) | 560,20 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 242,75 | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 280,10 | |
| | | | | 4.477,69 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 4.477,69 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/09/2023 | 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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000012 | FABIANE HENRIQUE DA CRUZ | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 033 Pensao Alimenticia | | | 353,00 | |
| | | 953 SUSPENSÃO | 7 dia(s) | | 318,83 | |
| | | | | 1.694,40 | 671,83 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.022,57 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 19/06/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000196 | FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA | | | | | |
| | Cargo: AGENTE DE PORTARIA | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 30% | 423,60 | | |
| | | | | 1.835,60 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.835,60 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 07/04/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000185 | FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO | | | | | |
| | Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 564,80 | | |
| | | | | 1.976,80 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.976,80 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 09/03/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000061 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS VITAL | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | 1.821,48 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.821,48 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 04/06/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000051 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 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 |
| 01/01/2023 | 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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 000170 | GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA | | | | |
| | Cargo: Motorista | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 92hora(s) | 974,28 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | | | <u>2.668,68</u> | <u>0,00</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.668,68 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|--------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|----------|
| 000135 | GLAUCIA ALCANTARA DE LIMA | | | | | |
| | Cargo: Recepcionista | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 271,10 | | |
| | | | | <u>1.965,50</u> | <u>0,00</u> | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 1.965,50 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/09/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|----------|
| 000199 | IVANEIDE FLORENCIO MEDEIROS | | | | | |
| | Cargo: Assistente Social | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.187,14 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 356,96 | | |
| | | | | <u>3.826,50</u> | <u>0,00</u> | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 3.826,50 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/05/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 3.187,14 | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|----------|
| 000158 | JOEL NUNES DA SILVA NETO | | | | | |
| | Cargo: AGENTE DE PORTARIA | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 30% | 423,60 | | |
| | | | | <u>1.835,60</u> | <u>0,00</u> | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 1.835,60 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 08/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000152 | JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE | | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 298,78 | | |
| | | | | 3.693,42 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.693,42 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 09/10/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | | |
| 000179 | JOSUE SOUSA MENDONCA | | | | | |
| | Cargo: Maqueiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 1.694,40 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.694,40 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 07/02/2024 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |
| 000163 | JULIO CEZAR NOGIMO | | | | | |
| | Cargo: Maqueiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 1.694,40 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.694,40 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 08/12/2023 | 0 | 0 | 220:00 | 1.412,00 | | |
| 000200 | KALINE FERNANDES NOGUEIRA | | | | | |
| | Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 23dia(s) | 1.012,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 216,51 | | |
| | | | | 1.228,51 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.228,51 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 09/05/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.320,00 | | |
| 000194 | KARLA SAMARA VITOR AZEVEDO ASSAF | | | | | |
| | Cargo: Farmacêutico | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 2.480,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 2.762,40 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.762,40 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/04/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 2.480,00 | | |

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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000180 | LUAN NASCIMENTO SOUZA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Farmacia | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s) | 127,08 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 50,83 | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 24hora(s) | 254,16 | |
| | | | | 2.126,47 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.126,47 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000187 | LUANA SALDANHA DE ALMEIDA LIMA | | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 1.694,40 | | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 1.694,40 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/03/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000177 | LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA | | | | | |
| 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 | | 279,58 | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 127,08 | | |
| | | 321 Falta(s) | 3 dia(s) | | | 254,16 |
| | | | | 2.228,14 | | 254,16 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 1.973,98 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000201 | MARA REGIA DE ALMEIDA BARBOSA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 597,55 | | |
| | | | | 3.992,19 | | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 3.992,19 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/05/2024 | 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: 05/2024
Emissão: 31/05/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000189 | MARCELA MARIA ALVES DE SOUSA | | | | | |
| | Cargo: Farmacêutico | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 2.480,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 2.762,40 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.762,40 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/03/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 2.480,00 | | |
| 000098 | MARIA DO SOCORRO SIMIAO | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 1.694,40 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.694,40 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |
| 000186 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | | | | | |
| | Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 564,80 | | |
| | | | | 1.976,80 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.976,80 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 09/03/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |
| 000031 | MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 1.694,40 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.694,40 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 18/08/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |
| 000101 | MAURA PINHEIRO NOGUEIRA | | | | | |
| | Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 135,55 | | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 100,00 | | |
| | | | | 1.929,95 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.929,95 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000102 | NATALIA LEMOS DE SOUSA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 12hora(s) | 127,08 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 160,97 | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s) | 381,24 | |
| | | | | 2.363,69 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.363,69 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|--|
| 000132 | ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 42,36 | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 127,08 | | |
| | | | | 1.863,84 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.863,84 | |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|--|
| 000043 | RODRIGO SILVA ALMEIDA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 36hora(s) | 381,24 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 211,80 | | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 36hora(s) | 381,24 | | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 450,00 | | |
| | | | | 3.118,68 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.118,68 | |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|--|
| 000181 | ROGER LUTIANE ROCHA LIMA | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Manutenção | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 30% | 423,60 | | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 400,00 | | |
| | | | | 2.235,60 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.235,60 | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/02/2024 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| 000103 | ROSA MONTEIRO PIMENTA | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 271,10 | | |
| | | | | 1.965,50 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.965,50 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |
| 000104 | ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 36hora(s) | 381,24 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 2.075,64 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.075,64 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |
| 000032 | SARA PEREIRA MAIA ANGELIM | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 1.694,40 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.694,40 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 19/08/2022 | 2 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |
| 000050 | SARAH BARBOSA NUNES | | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | | |
| | | | | 1.694,40 | 0,00 | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.694,40 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 19/12/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | | |

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: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000003 | SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 224,64 | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 500,00 | |
| | | | | 2.419,04 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.419,04 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/05/2022 | 0 | 0 | 220:00 | 1.412,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000105 | TAYNAN DE CASTRO FERNANDES | | | | |
| 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 | | 160,97 | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 127,08 | |
| | | | | 2.109,53 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.109,53 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000080 | VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.412,00 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 24hora(s) | 254,16 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 282,40 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 110,14 | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 12hora(s) | 127,08 | |
| | | | | 2.185,78 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.185,78 |

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 (62 empregados) | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------|------------|------------|
| | | 011 Salario- Base | 1853dia(s) | 101.481,28 | |
| | | 012 Horas Extra Diurna | 464hora(s) | 6.496,68 | |
| | | 015 Insalubridade | | 19.560,91 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 6.609,01 | |
| | | 022 Horas Extra Noturna | 408hora(s) | 4.473,74 | |
| | | 033 Pensao Alimenticia | | | 353,00 |
| | | 039 Salario mes Anterior | 15dia(s) | 706,00 | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 2.700,00 | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | | 950,00 | |
| | | 321 Falta(s) | 7 dia(s) | | 593,04 |
| | | 953 SUSPENSÃO | | | 318,83 |
| | | | | 142.977,62 | 1.264,87 |
| | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | | 141.712,75 |

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: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------------|-----------|--------|---------------|----------|---------------|
| Total Geral (62 empregados) | | | | | |
| | | | BC-INSS: 0,00 | | BC-FGTS: 0,00 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 1 de 7

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000030 | ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 16/08/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000063 | ADELIA BARBOSA DE ARAUJO | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 07/06/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000042 | ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/10/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000064 | ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 07/06/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000052 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/01/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 2 de 7

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000065 | ANA KEYLA ALVES ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 07/06/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000044 | ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/09/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000188 | ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 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 |
| 01/03/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000156 | ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000149 | ANTONIA DIANA DA SILVA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/10/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 3 de 7

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000136 | ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 07/09/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000067 | ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 07/06/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000155 | ANTONIO RAFAEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000008 | ARYELLEN RODRIGUES DA SILVA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 07/05/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000094 | CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 4 de 7

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000013 | CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 20/06/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000141 | EUGENIA GONÇALVES DA COSTA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.205,94 | |
| | | | | 1.205,94 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.205,94 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/09/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000012 | FABIANE HENRIQUE DA CRUZ | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 19/06/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000051 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/01/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000152 | JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.205,94 | |
| | | | | 1.205,94 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.205,94 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 09/10/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 5 de 7

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000177 | LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 02/02/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000098 | MARIA DO SOCORRO SIMIAO | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000031 | MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 18/08/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000101 | MAURA PINHEIRO NOGUEIRA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000102 | NATALIA LEMOS DE SOUSA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000132 | ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/09/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000043 | RODRIGO SILVA ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/10/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000103 | ROSA MONTEIRO PIMENTA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000104 | ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000032 | SARA PEREIRA MAIA ANGELIM | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 19/08/2022 | 2 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

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: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000050 | SARAH BARBOSA NUNES | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | _____ | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 19/12/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000105 | TAYNAN DE CASTRO FERNANDES | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 1.610,73 | |
| | | | | 1.610,73 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.610,73 |
| | | Data: / / | Assinatura: | _____ | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.412,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000080 | VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 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 | (33 empregados) | | | | |
| | | 040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024 | | 52.344,51 | |
| | | | | 52.344,51 | 0,00 |
| | | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 52.344,51 |
| | | | 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 01/06/2024 a 30/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 000271 | EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 3.394,64 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 1.131,55 | |
| | | 310 INSS | | | 432,86 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 228,54 |
| | | | | 4.526,19 | 661,40 |
| | | FGTS: 362,09 | | Líquido a receber: | 3.864,79 |
| | | | | | BC-IRRF(S) : 3.961,39 |
| | Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024 | Gozo: 03/06/2024 a 02/07/2024 | Retorno: 03/07/2024 | | Abono: 0 dia |
| 000094 | LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 3.394,64 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 1.131,55 | |
| | | 310 INSS | | | 432,86 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 228,54 |
| | | | | 4.526,19 | 661,40 |
| | | FGTS: 362,09 | | Líquido a receber: | 3.864,79 |
| | | | | | BC-IRRF(S) : 3.961,39 |
| | Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024 | Gozo: 03/06/2024 a 02/07/2024 | Retorno: 03/07/2024 | | Abono: 0 dia |
| Total Geral | (2 empregados) | | | | |
| | | 110 Remuneração de Férias | | 6.789,28 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 2.263,10 | |
| | | 310 INSS | | | 865,72 |
| | | 311 IRRF | | | 457,08 |
| | | | | 9.052,38 | 1.322,80 |
| | | FGTS: 724,18 | | Líquido a receber: | 7.729,58 |