



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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

Handwritten signature

SUMÁRIO

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.

2. APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

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

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

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

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

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

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

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



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

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

Handwritten signature

4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

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

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.897

Fonte: SAME UPA.

Como é observado, na tabela acima, o volume de consultas médicas realizadas na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim no mês de junho de 2024, foi superada, atingindo 153,26% da meta contratada.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

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

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

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

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados	≥ 90%	100%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs	80%	73,50%	-
3	Percentual de resolatividade	70%	96,03%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	0,19%	15
6	Percentual de faturamento SUS	95%	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100%	10
Total				90

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

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. atendimentos Ambulatoriais

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

Procedimentos	Quantidade
Sutura	65
Inalação	1.028
Exame de Raio-X	648
ECG	426
Exames realizados	611
Total	2.778

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	6.897
Assistente Social	1.532
Enfermagem	7.775
Fisioterapeuta Geral	246
Total	16.450

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	6.897
Nº pacientes classificados o risco	6.897
Número transferências solicitadas	302
Número de pacientes transferidos	274
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	222
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	446
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	446
Número óbito	13
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.897

Fonte: SAME UPA.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2024	Janeiro	153	4.349	1.610	114	11	6.237
	Fevereiro	170	4.523	1.367	117	23	6.200
	Março	302	6.069	2.139	157	27	8.694
	Abril	333	6.529	3.084	345	32	10.323
	Maiο	323	5.396	1.985	191	25	7.920
	Junho	165	4.704	1.871	136	21	6.897

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

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

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	-	-
2	-	-

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	-	-
2	-	-

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

6.1.1. Receita

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	239.444,72
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	67.354,72
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	33.829,53
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	1.675,87
1.5. Imposto Sindical	R\$	105,90
SUBTOTAL	R\$	342.410,74
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	187.527,34
SUBTOTAL	R\$	187.527,34
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	115.221,96
3.2. Medicamentos	R\$	257.370,89
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	5.269,94
3.4. Material de escritório	R\$	2.748,20
3.5. Gases medicinais	R\$	10.000,00
3.6. Gêneros alimentícios	R\$	1.650,04
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	870,00
3.8. Outros	R\$	220,00
SUBTOTAL	R\$	393.351,03
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	0,00

SUBTOTAL	R\$	0,00
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	24.000,00
5.2. Serviço de Segurança	R\$	10.060,00
5.3. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	0,00
5.4. Serviço de reforma de estofados	R\$	2.500,00
5.5. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de equipamentos (arcondicionado, etc)	R\$	2.380,00
5.5. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	7.000,00
SUBTOTAL	R\$	45.940,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.192,96
SUBTOTAL	R\$	4.492,96
TOTAL (1+6) = 7	R\$	973.722,07
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	973.722,07

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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



HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS

8. LISTA DE ANEXOS

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



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	550.536.000.045.210	69.824,40 D	
				03/06 16:54 ALLMED S MEDICOS LTDA			
03/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
				03/06 16:54 ALLMED S MEDICOS LTDA			
03/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.100,00 D	
				03/06 10:57 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
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	60.301	3.000,00 D	
				004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES			
03/06/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	78.616,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
04/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	50.490,75 D	
				04/06 15:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	4.804,00 D	
				04/06 15:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	16.893,00 D	
				748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD			
04/06/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	72.187,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/06/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	314.500,00 C	
				05/06 15:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/06/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	
				05/06 15:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/06/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	600.500,00 C	
				05/06 15:19 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
05/06/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	700.005	2.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	4.267,97 D	
				05/06 16:45 MAXXI DISTRIBUIDORA			
05/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.686,66 D	
				05/06 16:45 MAXXI DISTRIBUIDORA			
05/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	916,80 D	
				05/06 16:45 S MENDES FERNANDES ME			
05/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.040.118	260,60 D	
				05/06 16:45 E G DE OLIVEIRA MATERIAI			
05/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.051.947	2.400,00 D	
				05/06 16:45 JEYLSON G S 05540189345			
05/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	386,00 D	
				05/06 16:45 JACKSON 02151822354			
05/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.720,10 D	
				05/06 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
05/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	927,12 D	
				05/06 16:45 POINT SUTURE DO BRASIL I			
05/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.209,00 D	
				05/06 16:45 ML F C M M H LTDA			
05/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	163,10 D	
				05/06 16:45 ML F C M M H LTDA			
05/06/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.951,28 D	
				05/06 16:45 DINAMICA HOSPITALAR			
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 Bolet	62.831	992,91 D
		HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S		
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	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 Bolet	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.KALYNNE 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000317	ANA FLAVIA AMARO					
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

000331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	382,46			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		127,49			
		310 INSS	12%		376,35		
		311 IRRF	15%		130,76		
				3.979,49	507,11		
		FGTS: 318,35	Líquido a receber:		3.472,38		
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	3.979,49	3.979,49	3.414,69

000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		112,04			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	560,20			
		310 INSS	14%		388,17		
		311 IRRF	15%		141,93		
				4.066,88	530,10		
		FGTS: 325,35	Líquido a receber:		3.536,78		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	4.066,88	4.066,88	3.489,12

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 2 de 19

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA						
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		119,55			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08			
		310 INSS	9%		164,94		
				2.068,11	164,94		
			FGTS: 165,44	Líquido a receber:	1.903,17		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.068,11	2.068,11	

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

000190 ANTONIA NIVIA DA SILVA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	29dia(s)	3.008,50	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		207,48	
		310 INSS	12%		331,07
		311 IRRF	15%		74,16
		992 Salário Licença	1dia(s)	103,74	
				3.602,12	405,23
			FGTS: 288,16	Líquido a receber:	3.196,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.602,12	3.602,12	3.037,32

000339 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		188,27	
		310 INSS	9%		148,26
				1.882,67	148,26
			FGTS: 150,61	Líquido a receber:	1.734,41

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67	

000184 BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO

Cargo: Motorista

		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	1	1	200:00	1.412,00	1.976,80	1.976,80	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000193	CARLA VIVIANE NOBRE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		470,99	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10	
		310 INSS	14%		399,21
		311 IRRF	15%		155,70
				4.145,73	554,91
		FGTS: 331,65	Líquido a receber:		3.590,82

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.145,73	4.145,73	3.580,93

000369 CRISTIANA MACIEL DA SILVA

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		127,49	
		310 INSS	12%		330,46
		311 IRRF	15%		73,39
				3.597,03	403,85
		FGTS: 287,76	Líquido a receber:		3.193,18

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	1	0	150:00	3.187,14	3.597,03	3.597,03	3.032,23

000386 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: Assistente Social

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (03/05/2024 a 05/05/2024)					
000159	DEBORAH MOREIRA SOUSA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	27dia(s)	2.868,43	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		424,95	
		310 INSS	12%		366,15
		311 IRRF	15%		118,01
		992 Salário Licença	3dia(s)	318,71	
				3.894,49	484,16
			FGTS: 311,55	Líquido a receber:	3.410,33

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	3.894,49	3.894,49	3.329,69

000008 EDERSON ALVES JACINTO

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		569,43			
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	1.147,37			
		310 INSS	14%				544,90
		311 IRRF	22,5%				377,08
							5.186,34
					FGTS: 414,90	Líquido a receber:	4.264,36

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	5.186,34	5.186,34	4.621,54

000348 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		257,92			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16			
		310 INSS	9%				177,40
							2.206,48
					FGTS: 176,51	Líquido a receber:	2.029,08

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.206,48	2.206,48	

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000163	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	371,32			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		348,58		
		311 IRRF	15%		96,04		
				3.748,03	444,62		
		FGTS: 299,84	Líquido a receber:		3.303,41		
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	3.748,03	3.748,03	3.183,23

000370	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		188,27			
		310 INSS	9%		148,26		
				1.944,71	148,26		
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:		1.796,45		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67	

000023	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		509,94			
		310 INSS	12%		376,35		
		311 IRRF	15%		130,59		
				3.979,48	506,94		
		FGTS: 318,35	Líquido a receber:		3.472,54		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	3.979,48	3.979,48	3.413,54

000223	FRANCISCA DARA BRITO 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	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 6 de 19

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000161	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA						
	Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		148,53			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	742,63			
		310 INSS	14%		416,31		
		311 IRRF	15%		174,02		
				4.267,87	590,33		
		FGTS: 341,42	Líquido a receber:		3.677,54		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.267,87	4.267,87	3.703,07

000186 FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31	
		032 Insalubridade	40%	747,72	
		310 INSS	9%		214,35
				2.617,03	214,35
		FGTS: 209,36	Líquido a receber:		2.402,68

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.617,03	2.617,03	

000009 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,40	
		016 Adicional Noturno		305,32	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,40	
		032 Insalubridade	40%	747,72	
		310 INSS	12%		316,79
		311 IRRF	7,5%		39,60
				3.483,15	356,39
		FGTS: 278,65	Líquido a receber:		3.126,76

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	2	2	120:00	1.869,31	3.483,15	3.483,15	2.787,18

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		101,66		
		310 INSS	9%		140,46	
				1.920,14	140,46	
		FGTS: 143,68	Líquido a receber:		1.779,68	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.796,06	1.796,06

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

000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	27dia(s)	2.801,02			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%			122,08	
		311 IRRF	15%			43,04	
		992 Salário Licença	3dia(s)	311,22			
				3.394,64		165,12	
		FGTS: 271,57	Líquido a receber:			3.229,52	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.394,64	3.394,64	2.829,84

000162	FRANCYELLY MARTINS FREIRES						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		148,53			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	742,63			
		310 INSS	14%			416,31	
		311 IRRF	15%			174,02	
				4.267,87		590,33	
		FGTS: 341,42	Líquido a receber:			3.677,54	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.267,87	4.267,87	3.703,07

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 8 de 19

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (07/05/2024 a 08/05/2024)					
000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	28dia(s)	1.317,87	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		213,69	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08	
		310 INSS	9%		161,98
		992 Salário Licença	2dia(s)	94,13	
				2.035,17	161,98
		FGTS: 162,81	Líquido a receber:		1.873,19

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.035,17	2.035,17

000152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	26hora(s)	275,34		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		119,55		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		310 INSS	9%			178,29
				2.216,37		178,29
		FGTS: 177,30	Líquido a receber:			2.038,08

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.216,37	2.216,37

000156 HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31		
		016 Adicional Noturno		124,62		
		032 Insalubridade	40%	747,72		
		310 INSS	12%			227,81
				2.741,65		227,81
		FGTS: 219,33	Líquido a receber:			2.513,84

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.741,65	2.741,65

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
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		165,99			
		310 INSS	14%		395,73		
		311 IRRF	15%		148,89		
				4.120,83	544,62		
		FGTS: 329,66	Líquido a receber:		3.576,21		
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	4.120,83	4.120,83	3.535,51

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	29dia(s)	1.364,94			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		176,97			
		071 Gratificação de Viagem		50,00			
		310 INSS	9%		139,61		
		321 Falta(s)			84,72		
		992 Salário Licença	1dia(s)	47,06			
				1.983,41	224,33		
		FGTS: 142,93	Líquido a receber:		1.759,08		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.786,65	1.786,65	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		439,86			
		310 INSS	12%		358,95		
		311 IRRF	15%		109,02		
				3.834,50	467,97		
		FGTS: 306,76	Líquido a receber:		3.366,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.834,50	3.834,50	3.269,70

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 11 de 19

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
	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

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
	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		365,24			
		310 INSS	9%				164,18
				2.121,68			164,18
		FGTS: 164,77	Líquido a receber:				1.957,50
		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	2.059,64	2.059,64	

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

Férias (22/04/2024 a 21/05/2024)

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

000231	MARCELLE DA SILVA CASTRO						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	94,13			
		310 INSS	9%				50,84
		992 Salário Licença	10dia(s)	470,67			
				626,84			50,84
		FGTS: 45,18	Líquido a receber:				576,00
		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	564,80	564,80	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000230	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	6hora(s)	63,54	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		165,67	
		310 INSS	9%		136,69
		321 Falta(s)			169,44
				1.985,65	306,13
		FGTS: 140,33	Líquido a receber:		1.679,52

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.754,17	1.754,17

000409	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		176,97	
		020 Mensalidade Sindical			35,30
		310 INSS	9%		147,24
				1.871,37	182,54
		FGTS: 149,70	Líquido a receber:		1.688,83

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.871,37	1.871,37

000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		14,83	
		022 Horas Extra Noturna	7hora(s)	74,13	
		071 Gratificação de Viagem		200,00	
		310 INSS	9%		139,32
				1.983,36	139,32
		FGTS: 142,66	Líquido a receber:		1.844,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.412,00	1.783,36	1.783,36

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000155	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31			
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	560,79			
		016 Adicional Noturno		124,62			
		032 Insalubridade	40%	747,72			
		310 INSS	12%		295,11		
		311 IRRF	7,5%		35,88		
				3.302,44	330,99		
		FGTS: 264,19	Líquido a receber:		2.971,45		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	1.869,31	3.302,44	3.302,44	2.737,64

000361	MATHEUS ARAUJO BARBOSA						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.869,31			
		016 Adicional Noturno		180,70			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,40			
		032 Insalubridade	40%	747,72			
		310 INSS	12%		245,75		
		321 Falta(s)	1 dia(s)		186,96		
				3.078,13	432,71		
		FGTS: 231,29	Líquido a receber:		2.645,42		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2021	0	0	120:00	1.869,31	2.891,17	2.891,17	

000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%		154,19		
				1.948,56	154,19		
		FGTS: 155,88	Líquido a receber:		1.794,37		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
03/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.948,56	1.948,56	

000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA						
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	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		176,97		
		310 INSS	9%		147,24	
				1.871,37	147,24	
		FGTS: 149,70	Líquido a receber:		1.724,13	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.871,37	1.871,37

000014	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	3cota(s)	186,12		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%			131,31
				1.880,52		131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:			1.749,21
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
	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		527,01			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	560,20			
		310 INSS	14%			485,48	
		311 IRRF	22,5%			281,59	
				4.761,95		767,07	
		FGTS: 380,95	Líquido a receber:			3.994,88	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	4.761,95	4.761,95	4.197,15

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	PAULA ROBERTA AMANCIO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		161,84	
		310 INSS	12%		280,78
		311 IRRF	7,5%		19,79
		321 Falta(s)	2 dia(s)		373,44
				3.556,48	674,01
		FGTS: 254,64	Líquido a receber:		2.882,47

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.183,04	3.183,04	2.523,08

000025 PAULIANE RODRIGUES PAULINO

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	382,46	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		152,98	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	764,91	
		046 Gratificação de Função		1.000,00	
		310 INSS	14%		626,60
		311 IRRF	27,5%		466,27
				5.769,89	1.092,87
		FGTS: 461,59	Líquido a receber:		4.677,02

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	5.769,89	5.769,89	4.953,70

000263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		207,48	
		310 INSS	12%		331,07
		311 IRRF	15%		74,16
				3.602,12	405,23
		FGTS: 288,16	Líquido a receber:		3.196,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.602,12	3.602,12	3.037,32

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000015	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA						
	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		170,38			
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24			
		310 INSS	9%		192,39		
				2.373,10	192,39		
		FGTS: 189,84	Líquido a receber:		2.180,71		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.373,10	2.373,10	

000191	RUTH REIS DE SOUSA						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		186,73			
		310 INSS	12%				362,19
		311 IRRF	15%				113,06
				3.861,47			475,25
		FGTS: 308,91	Líquido a receber:				3.386,22
		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	3.861,47	3.861,47	3.296,67

000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				131,31
				1.756,44			131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:				1.625,13
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

000374	SALETE NARA SOUZA SILVA						
	Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				131,31
				1.756,44			131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:				1.625,13
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (12/05/2024 a 13/05/2024)					
000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	28dia(s)	2.904,76	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		228,23	
		310 INSS	12%		333,56
		311 IRRF	15%		77,27
		992 Salário Licença	2dia(s)	207,48	
				3.622,87	410,83
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.212,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

000228 SUELY SOUSA DE LIMA

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	

000225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

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	1.882,67	1.882,67	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000429	VERA LUCIA DE MOURA MARTINS					
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		11,30		
		310 INSS	9%		143,77	
				1.832,78	143,77	
		FGTS: 146,62	Líquido a receber:		1.689,01	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	3	3	220:00	1.412,00	1.832,78	1.832,78

000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
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		160,03		
		310 INSS	9%		145,71	
				1.916,47	145,71	
		FGTS: 148,35	Líquido a receber:		1.770,76	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.854,43	1.854,43

000185	WVERTON GALDINO GOMES					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		016 Adicional Noturno		180,03		
		022 Horas Extra Noturna	37hora(s)	391,83		
		071 Gratificação de Viagem		250,00		
		310 INSS	12%		235,15	
				3.052,82	235,15	
		FGTS: 224,22	Líquido a receber:		2.817,67	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.802,82	2.802,82

Total Geral (59 empregados)					
		011 Salario- Base		126.588,19	
		012 Horas Extra Diurna	236hora(s)	4.326,27	
		013 Salário-Família		1.116,72	
		015 Insalubridade		15.626,13	
		016 Adicional Noturno		9.197,17	
		020 Mensalidade Sindical			70,60
		022 Horas Extra Noturna	332hora(s)	6.841,44	
		032 Insalubridade		3.738,60	
		046 Gratificação de Função		1.500,00	

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 19 de 19

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(59 empregados)				
		071 Gratificação de Viagem		500,00	
		310 INSS			14.794,23
		311 IRRF			3.524,77
		321 Falta(s)	3 dia(s)		814,56
		992 Salário Licença	23dia(s)	1.656,75	
				<u>171.091,27</u>	<u>19.204,16</u>
			FGTS: 13.492,51	Líquido a receber:	151.887,11
			BC-INSS: 168.659,99	BC-FGTS: 168.659,99	

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 1 de 9

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000317	ANA FLAVIA AMARO						
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

000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS						
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)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.948,10

000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		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

000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
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.: 2 de 9

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000223	FRANCISCA DARA BRITO 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
000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						
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
000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
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	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78
000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES						
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.: 3 de 9

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
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
000212	HIAGO DA SILVA 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	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33
000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
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)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78
000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		122,66		
		311 IRRF	22,5%		226,51		
				1.205,94	349,17		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		856,77		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.205,94	1.205,94	4.553,76

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 4 de 9

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000194	JOICE TORRES						
	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

000213	JULIA DA SILVA COSTA						
	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

000196	KATIA ALINI PEREIRA 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

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
	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

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 5 de 9

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
	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 (22/05/2024 a 01/06/2024)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (03/06/2024 a 05/06/2024)

000231 MARCELLE DA SILVA 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	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: Técnico em Enfermagem

		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

000409 MARIA ANAELICA MARTINS 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)
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.630,52

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 6 de 9

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
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	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		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	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000215	MICHELE TEIXEIRA 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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (03/06/2024 a 05/06/2024)

000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
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)
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

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

000406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE

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)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000195 PAULA ROBERTA AMANCIO

Cargo: Enfermeiro

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)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.758,51

000263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ

Cargo: Enfermeiro

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

000191 RUTH REIS DE SOUSA

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.: 8 de 9

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES						
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)
24/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO						
Cargo: Enfermeiro							
		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)
01/05/2021	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 (08/06/2024 a 12/06/2024)

000228	SUELY SOUSA DE LIMA						
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

000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA 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	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 9 de 9

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO						
	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)
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33
Total Geral	(33 empregados)						
		040 ASSIST FINANCEIRA 05/2024		47.082,24			
		310 INSS					5.114,18
		311 IRRF					3.590,05
				47.082,24			8.704,23
		FGTS: 3.766,54	Líquido a receber:				38.378,01
		BC-INSS: 47.082,24	BC-FGTS: 47.082,24				

Folha de Pagamento

Pág.Pag.: 1 de 9

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000197	ALLANA LEAL BRITO					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		137,43		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
				2.213,07	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.213,07	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS					
Cargo: Gestora Hospitalar						
		011 Salario- Base		3.727,45		
		012 Horas Extra Diurna	60hora(s)	1.677,35		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				5.687,20	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		5.687,20	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2023	2	1	002:20	3.727,45		

000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		160,03		
				1.854,43	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.854,43	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000204	ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY					
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
01/05/2024	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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		284,25		
				<u>3.958,99</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.958,99	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		

000154	ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				<u>1.882,67</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000191	BRUNA VIEIRA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base		1.412,00		
		015 Insalubridade		564,80		
				<u>1.976,80</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.976,80	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	3	3	200:00	1.412,00		

000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		82,84		
		321 Falta(s)	2 dia(s)		169,44	
				<u>1.777,24</u>	169,44	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.607,80	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000115	CARMELITA FARIAS SALDANHA					
	Cargo: Diretora Administrativa					
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
		012 Horas Extra Diurna	60hora(s)	2.700,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				8.982,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		8.982,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2023	2	2	200:00	6.000,00		
000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA					
	Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA 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
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA					
	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	2	0	200:00	1.412,00		
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		176,97	
				1.871,37	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.871,37

Data: / / Assinatura: _____

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

000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		182,62		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
				2.385,34		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.385,34

Data: / / Assinatura: _____

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

000021	GABRIEL PAIVA NOBRE					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	34hora(s)	360,06		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		52,71		
				2.107,17		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.107,17

Data: / / Assinatura: _____

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

000192	ISAC DE SOUZA MELO					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base		1.412,00		
		015 Insalubridade		282,40		
		016 Adicional Noturno		119,55		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
				1.941,03		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.941,03

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000071	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO					
	Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		016 Adicional Noturno		170,38		
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24		
		071 Gratificação de Viagem		200,00		
				2.982,58	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.982,58	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		211,80		
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24		
				2.287,44	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.287,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		024 Atrasos			49,42	
		071 Gratificação de Viagem		50,00		
				1.744,40	49,42	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,98	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				3.394,64	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.394,64	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	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: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				3.394,64	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.394,64	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000198	LILIANE DE OLIVEIRA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.882,67
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		034 Mensalidade Sindical				35,30
		321 Falta(s)	3 dia(s)			254,16
				1.694,40		289,46
		FGTS:	Líquido a receber:			1.404,94
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	15dia(s)	660,00		
		015 Insalubridade	20%	141,20		
		016 Adicional Noturno		90,37		
				891,57		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			891,57
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/05/2024	0	0	200:00	1.320,00		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

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

000183 MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA

Cargo: Assistente Social

011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
012 Horas Extra Diurna		1.197,33		
015 Insalubridade	20%	282,40		
		<u>4.666,87</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			4.666,87

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	0	0	200:00	3.187,14		

000112 MARIA REJANE BRITO

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
071 Gratificação de Viagem		50,00		
		<u>1.744,40</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.744,40

Data: / / Assinatura: _____

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

000054 MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
		<u>1.694,40</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000074 MAYARA FERREIRA COUTINHO

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		188,27		
024 Atrasos				7,06
		<u>1.882,67</u>		7,06
FGTS:	Líquido a receber:			1.875,61

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000202	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA				
Cargo: Psicologo					
		011 Salario- Base	24dia(s)	1.822,40	
		015 Insalubridade	20%	225,92	
		016 Adicional Noturno		151,87	
		046 Gratificação de Função		722,00	
				<u>2.922,19</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.922,19

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/05/2024	2	2	200:00	2.278,00		

000182	RENATA LOPES CANDIDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		207,48	
				<u>3.602,12</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		3.602,12

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		

000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		188,27	
				<u>1.882,67</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00		

000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				<u>1.694,40</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	SIRDE HORACIO DE MOURA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	38hora(s)	402,42	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		137,43	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
				2.488,41	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.488,41

Data: / / Assinatura: _____

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

000079 STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		176,97	
				1.871,37	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.871,37

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral (35 empregados)

		011 Salario- Base	939dia(s)	64.557,95	
		012 Horas Extra Diurna	264hora(s)	7.252,66	
		015 Insalubridade		10.251,12	
		016 Adicional Noturno		3.472,32	
		022 Horas Extra Noturna	156hora(s)	1.652,04	
		024 Atrasos			56,48
		034 Mensalidade Sindical			35,30
		046 Gratificação de Função		722,00	
		071 Gratificação de Viagem		300,00	
		321 Falta(s)	5 dia(s)		423,60
				88.208,09	515,38
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		87.692,71

BC-INSS: 0,00 BC-FGTS: 0,00

Complemento de Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	ANA PAULA ALMEIDA 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
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00	

000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
	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
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24	

000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
	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	

000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA 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
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00	

000108	FABIANA BENICIO 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	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: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
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	

000109	FELIPE PEREIRA 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
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	

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

000174	JOSELANDIO ALVES 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
11/01/2024	0	0	200:00	1.412,00	

000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE				
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
01/05/2024	0	0	200:00	3.112,24	

Complemento de Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
	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
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24	
000198	LILIANE DE OLIVEIRA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		1.602,73	
				1.602,73	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.602,73
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00	
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		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	
000112	MARIA REJANE 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
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO 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
17/01/2023	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: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
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	
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
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
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24	
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
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
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00	
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
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	(19 empregados)	040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		28.976,71	
				28.976,71	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	28.976,71
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Rescindidos entre: 01/06/2024 a 30/06/2024
Lotação: 003 - UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.215.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000429	VERA LUCIA DE MOURA MARTINS	Rescisão: 01/06/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Auxiliar Administrativo				
		013 Salário-Família	3cota(s)	6,20	
		015 Insalubridade	20%	9,41	
		205 Férias Proporcionais	5	716,20	
		208 13º Salário	5/12	716,20	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		4,23
		504 INSS 13º Salário	7,5%		53,71
		979 Saldo de Salário	1 dia(s)	47,07	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		238,73	
				<u>1.733,81</u>	<u>57,94</u>
	Admissão: 02/01/2024	Aviso: 02/05/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.694,40	Líquido a receber:	1.675,87
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	554,19
	Pagamento: 10/06/2024	BC-INSS: 56,48	BC-INSS 13º: 716,20		BC-FGTS: 772,68
Total Geral	(1 empregado)				
		013 Salário-Família		6,20	
		015 Insalubridade		9,41	
		205 Férias Proporcionais		716,20	
		208 13º Salário		716,20	
		502 INSS (Rescisão)			4,23
		504 INSS 13º Salário			53,71
		979 Saldo de Salário		47,07	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		238,73	
				<u>1.733,81</u>	<u>57,94</u>
				Líquido a receber:	1.675,87