



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



IGHS

Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

Her

SUMÁRIO

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



IGHS
Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.

4
Aer

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 julho de 2024, que tem por objetivo consolidar as informações, cuja finalidade é a avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade em referência, bem como, apresentar os indicadores de desempenho obtidos no período deste relatório.

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

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

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

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

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

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

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

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

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

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

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



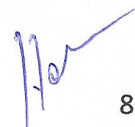
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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



4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

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

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.935

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 julho de 2024, foi superada, atingindo 154,11% 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, julho/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%	50,65%	-
3	Percentual de resolutividade	70%	96,22%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	0,14%	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, julho/2024

Procedimentos	Quantidade
Sutura	65
Inalação	689
Exame de Raio-X	718
ECG	393
Exames realizados	545
Total	2.410

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	6.935
Assistente Social	1.710
Enfermagem	7.705
Fisioterapeuta Geral	289
Total	16.639

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	6.935
Nº pacientes classificados o risco	6.935
Número transferências solicitadas	308
Número de pacientes transferidos	262
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	156
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	377
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	377
Número óbito	10
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.935

Fonte: SAME UPA.

Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, julho/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
	Julho	177	4.921	1.686	125	26	6.935

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 julho de 2024.

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	-	-
2	-	-

Quadro 2 – Profissionais **EXCLUÍDOS** do cadastro, UPA Quixeramobim, julho/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, julho/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
Mai/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Junho/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Julho/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 julho 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, julho/2024

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	247.506,40
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	69.074,24
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	80.171,22
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	0,00
1.5. Imposto Sindical	R\$	105,90
SUBTOTAL	R\$	396.857,76
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	70.134,52
SUBTOTAL	R\$	70.134,52
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	70.923,36
3.2. Medicamentos	R\$	189.386,05
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	5.309,13
3.4. Material de escritório	R\$	2.169,00
3.5. Gases medicinais	R\$	9.520,00
3.6. Material descartável	R\$	5.063,38
SUBTOTAL	R\$	282.370,92

4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	159,90
SUBTOTAL	R\$	159,90
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviço de Segurança	R\$	13.000,00
5.2. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	440,00
5.3. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	3.785,00
5.4. Serviço de manutenção preventiva/corretiva de mobiliários		2.500,00
5.5. Outros (Equipamento de Proteção Individual – EPI)		94,00
SUBTOTAL	R\$	19.819,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.063,10
SUBTOTAL	R\$	4.363,10
TOTAL (1+6) = 7	R\$	773.705,20
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\$	773.705,20

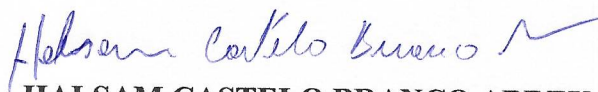
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de julho 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



IGHS

Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

8. LISTA DE ANEXOS

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109103999231
01/08/2024 09:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.736.732	72,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	3.680,00 C	
				11/07 11:13 INSTITUTO H S - IGS			
11/07/2024		0536	16928	002 Cheque	850.434	1.694,40 D	
				11/07 13:16 QUIXERAMOBIM CE			
11/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.985,60 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/07/2024		0536	16928	002 Cheque	850.433	1.976,80 D	
				12/07 10:58 QUIXERAMOBIM CE			
12/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.976,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.610,73 C	
				15/07 10:24 INSTITUTO H S - IGS			
15/07/2024		0536	16928	002 Cheque	850.435	1.610,73 D	0,00 C
				15/07 12:05 QUIXERAMOBIM CE			
18/07/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.000,00 C	
				18/07 11:09 INSTITUTO H S - IGS			
18/07/2024		0536	16928	002 Cheque	850.432	1.000,00 D	0,00 C
				18/07 11:32 QUIXERAMOBIM CE			
31/07/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.330,57 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/07/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	1.330,57 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109033676051
01/08/2024 09:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
				01/07 15:31 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/07/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	69.824,40 D	
				01/07 15:31 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/07/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.323	300,00 D	
				01/07 15:31 MAILSON 07163489340			
01/07/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	8.000,00 D	
				01/07 15:31 CLINICA S M C S-C			
01/07/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	42.875,00 D	
				01/07 15:31 CLINICA S M C S-C			
01/07/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	22.316,15 D	
				01/07 15:31 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
01/07/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	3.705,60 D	
				01/07 15:31 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
01/07/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	25.863,20 D	
				01/07 15:31 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
01/07/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	26.072,20 D	
				01/07 15:31 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	740,00 D	
				IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.102	349,89 D	
				BRISANET			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	159,90 D	
				BRISANET			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	159,90 D	
				BRISANET			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	10.220,50 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	18.200,00 D	
				748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	28.593,75 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	6.800,00 D	
				260 0001 048872930000161 S C AGUIAR LT			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	12.133,33 D	
				260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	26.278,00 D	
				260 0001 049696278000134 HELP MED SERV			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	21.604,00 D	
				748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	3.941,70 D	
				237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	3.209,00 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	6.582,63 D	
				104 2843 013412151000107 D C MARQUES R			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	23.851,75 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
01/07/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.056.074	12,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			

01/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.056.075	12,00 D		
		Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.056.076	12,00 D		
		Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.056.077	12,00 D		
		Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.056.078	12,00 D		
		Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.056.079	12,00 D		
		Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.056.080	12,00 D		
		Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.056.081	12,00 D		
		Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	366.569,40 C		0,00 C
		BB RF Simples Ágil				
02/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	5.255,60 D		
		02/07 16:27 M10 SAUDE LTDA				
02/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D		
		02/07 16:27 M10 SAUDE LTDA				
02/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	13.139,00 D		
		02/07 16:27 M10 SAUDE LTDA				
02/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.042.616	1.751,89 D		
		02/07 16:27 VANEDJ C S S LTDA				
02/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.339	150,00 D		
		02/07 16:27 EV MEDICA COMERCIO E DIS				
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	19.708,50 D		
		077 0001 049595857000190 B1023 MED ASS				
02/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.045.767	12,00 D		
		Cobrança referente 02/07/2024				
02/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	46.398,79 C		0,00 C
		BB RF Simples Ágil				
03/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.301	9,94 D		
		03/07 15:35 Caixa Economica Federal				
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	902,51 D		
		104 2843 63462555332 JOSE CARLOS HENRI				
03/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.303	15,03 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
03/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.304	10,66 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
03/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.052.057	12,00 D		
		Cobrança referente 03/07/2024				
03/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	950,14 C		0,00 C
		BB RF Simples Ágil				
04/07/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	496.500,00 C	496.500,00 C	
		04/07 17:41 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
05/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	2.500,00 C		
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
05/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.044.405	1.735,00 D		
		05/07 14:38 JOSE EVANDO QUEIROZ DA S				
05/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.015.666	24.767,30 D		
		05/07 12:35 JOSE E L FREITAS				
05/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	428,15 D		
		05/07 14:38 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA				
05/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	37,50 D		
		05/07 14:38 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA				
05/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	37.442,00 D		
		05/07 12:35 ALDISLEY 00724749390				
05/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	24.921,84 D		
		05/07 12:35 ALDISLEY 00724749390				
05/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.545	49,00 D		
		05/07 14:38 CREDFACIL VAREJO LTDA				
05/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	256,00 D		
		05/07 10:40 A S F S FARMACIA LTDA				
05/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	326,64 D		

			05/07 10:40 JACKSON 02151822354		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.053.956	96.500,00 D
			05/07 12:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.053.690	3.274,00 D
			05/07 08:13 RAMILLE G OLIVEIRA		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	5.571,05 D
			05/07 16:46 TOP CLEAN NORDESTE LTDA		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.483,20 D
			05/07 10:40 POINT SUTURE DO BRASIL I		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.666	5.832,94 D
			05/07 14:38 J ARY TECIDOS LTDA		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	362,00 D
			05/07 10:40 ML F C M M H LTDA		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	742,80 D
			05/07 10:40 ML F C M M H LTDA		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.628,00 D
			05/07 10:40 DINAMICA HOSPITALAR		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.163,00 D
			05/07 10:40 DINAMICA HOSPITALAR		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	7.301,55 D
			05/07 10:40 COML VALFARMA LTDA ME		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.335,90 D
			05/07 10:40 COML VALFARMA LTDA ME		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.016.044	2.169,00 D
			05/07 14:38 MATEUS SUPER-COHAMA		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.016.044	3.036,60 D
			05/07 14:38 MATEUS SUPER-COHAMA		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.679,00 D
			05/07 10:40 REPIFARMA COM MED L		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.688,00 D
			05/07 10:40 REPIFARMA COM MED L		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.816,80 D
			05/07 10:40 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	7.336,60 D
			05/07 10:40 BELIEVE FARMA		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	4.091,75 D
			05/07 10:40 BELIEVE FARMA		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.788,90 D
			05/07 10:40 BELIEVE FARMA		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	506,45 D
			05/07 10:40 LAMED C R LTDA.		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	895,00 D
			05/07 10:40 NUTRIENTES EPP		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.740,48 D
			05/07 10:40 NUTRIENTES EPP		
05/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.615,64 D
			05/07 10:40 HOSPMEDICA D M LTDA		
05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	5.049,96 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	3.120,00 D
			748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN		
05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.503	1.633,93 D
			A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME		
05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.504	2.645,50 D
			A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME		
05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.505	1.645,26 D
			WWW SUPERMERCADOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.506	33.235,67 D
			WWW SUPERMERCADOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	6.560,00 D
			104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		
05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	2.500,00 D
			104 2843 054827946000155 54.827.946 SI		
05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	2.050,00 D
			104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD		

05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.012.278	12,00 D		
		Cobrança referente 05/07/2024				
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.012.279	12,00 D		
		Cobrança referente 05/07/2024				
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.012.280	12,00 D		
		Cobrança referente 05/07/2024				
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.012.281	12,00 D		
		Cobrança referente 05/07/2024				
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.012.282	12,00 D		
		Cobrança referente 05/07/2024				
05/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.736.737	72,00 D	191.905,59 C	
		Cobrança referente 05/07/2024				
08/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	23.238,75 D		
		08/07 16:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
08/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	31.538,75 D		
		08/07 16:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
08/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	27.700,85 D		
		08/07 16:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
08/07/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	191.905,59 D		
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	996,00 D		
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	896,67 D		
		PJBANK PAGAMENTOS S A				
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	3.754,00 D		
		748 2301 028760509000151 JS MEDIC ASSI				
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.022.566	12,00 D		
		Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	88.137,02 C	0,00 C	
		BB RF Simples Agil				
09/07/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	100.000,00 C	100.000,00 C	
		09/07 10:36 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
10/07/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	900.000,00 C		
		10/07 13:51 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.015.666	25.271,40 D		
		10/07 12:36 JOSE E L FREITAS				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	1.616,60 D		
		10/07 18:15 S MENDES FERNANDES ME				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	408,08 D		
		10/07 16:56 JACKSON 02151822354				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.222,80 D		
		10/07 18:15 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	778,48 D		
		10/07 18:15 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.382,53 D		
		10/07 18:15 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	2.591,04 D		
		10/07 16:56 POINT SUTURE DO BRASIL I				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.156,00 D		
		10/07 16:56 ML F C M M H LTDA				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.843,00 D		
		10/07 16:56 COML VALFARMA LTDA ME				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.653,45 D		
		10/07 16:56 COML VALFARMA LTDA ME				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.720,60 D		
		10/07 16:56 COML VALFARMA LTDA ME				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.896,50 D		
		10/07 16:56 FRESEN 00040542765000178				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.576,50 D		
		10/07 16:56 FRESEN 00040542765000178				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	8.187,10 D		
		10/07 16:56 FRESEN 00040542765000178				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.468,00 D		
		10/07 16:56 REPIFARMA COM MED L				
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	258,00 D		
		10/07 16:56 REPIFARMA COM MED L				

10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	834,45 D
		10/07 16:56 BELIEVE FARMA		
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.550,50 D
		10/07 16:56 BELIEVE FARMA		
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	6.019,00 D
		10/07 16:56 BELIEVE FARMA		
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.480,09 D
		10/07 16:56 BELIEVE FARMA		
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.376,50 D
		10/07 16:56 NUTRIENTES EPP		
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	302,60 D
		10/07 16:56 NUTRIENTES EPP		
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.597,85 D
		10/07 16:56 HOSPMEDICA D M LTDA		
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	5.408,48 D
		10/07 16:56 HOSPMEDICA D M LTDA		
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	27.388,75 D
		10/07 16:56 CEARENSE H EIRELI		
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	29.463,75 D
		10/07 16:56 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
10/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	33.613,75 D
		10/07 16:56 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
10/07/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	82.500,00 D
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	4.900,00 D
		260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	12.600,00 D
		260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	9.416,00 D
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	12.756,00 D
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	33.320,00 D
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	2.080,80 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	514,00 D
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.010.628	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.010.629	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.010.630	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.010.631	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.010.632	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.010.633	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.010.634	12,00 D 663.763,40 C
		Cobrança referente 10/07/2024		
11/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	2.500,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.036.221	6.702,00 D
		11/07 11:12 TAINA SILVA DE MORAES		
11/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D
		11/07 16:32 ALINE DE SOUSA FERREIRA		
11/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	353,00 D
		11/07 11:12 MARCOS A S FERNANDES		
11/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	46,00 D
		11/07 11:12 MARCOS A S FERNANDES		
11/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.035.671	3.845,17 D
		11/07 11:12 JANIELE G NOGUEIRA		
11/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.285	3.011,77 D
		11/07 11:12 ISABELA BARROS BANDEIRA		

11/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	3.680,00 D
			11/07 11:13 INSTITUTO G H SAUDE - IG		
11/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D
			11/07 11:13 SINDICATO E S S N E CEAR		
11/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D
			11/07 16:32 MICHELLE C		
11/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.023,00 D
			11/07 16:32 PROMIX HOSPITALAR		
11/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.916	586.302,18 D
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.316,04 D
			237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.550,11 D
			237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	3.031,24 D
			341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	2.762,40 D
			104 1254 00397650167 KARLA S AMARA VIT		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	3.513,87 D
			260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	5.373,16 D
			104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	2.380,63 D
			623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	1.948,56 D
			237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	1.882,67 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	3.852,00 D
			237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	3.045,43 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	1.918,45 D
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	3.046,80 D
			237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	3.477,12 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	1.694,40 D
			623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	2.593,42 D
			260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	2.586,31 D
			237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	3.938,24 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	1.841,00 D
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.120	4.188,90 D
			237 0722 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	1.694,40 D
			237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	1.730,28 D
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.123	1.694,40 D
			104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.124	1.500,00 D
			260 0001 00014218321 ALLEF FERNANDES M		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.125	2.023,87 D
			260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.126	1.807,36 D
			260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.127	2.103,88 D
			260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.128	3.514,53 D
			237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		

11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.129	1.794,37 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.130	3.867,81 D
		237 0722 71856102300 MARA REGIA DE ALM		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.131	1.948,56 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.132	4.282,40 D
		237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.133	2.834,30 D
		237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.134	6.000,00 D
		237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.135	3.045,43 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.136	2.894,18 D
		237 0722 03323419332 FRANCISCO ANTONIO		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.137	85,66 D
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.138	3.184,24 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.139	1.927,09 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.140	4.152,27 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.141	1.821,48 D
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.142	3.031,24 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.143	3.311,01 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.144	1.408,90 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.145	2.500,00 D
		104 2843 054827946000155 54.827.946 SI		
11/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.146	6.605,88 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.888	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.889	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.890	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.891	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.892	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.893	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.894	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.895	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.896	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.897	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.898	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.899	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.900	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.901	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.104.902	12,00 D

12/07/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	148.946,16 C
			12/07 14:47 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
12/07/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	77.677,68 C
			12/07 14:47 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
12/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.032.130	301,01 D
			12/07 16:16 JANIELLE MARQUES CASTRO		
12/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	28.537,65 D
			12/07 16:16 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
12/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	22.853,90 D
			12/07 16:16 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
12/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	31.455,87 D
			12/07 16:16 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
12/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	2.500,00 D
			104 2843 08758038302 SIBELLY ARAUJO DA		
12/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.202	1.535,60 D
			341 0382 004666364000166 CDH - CENTRO		
12/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.102.471	12,00 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.102.472	12,00 D 139.415,81 C
			Cobrança referente 12/07/2024		
15/07/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	314.500,00 C
			15/07 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15/07/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C
			15/07 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15/07/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	100.500,00 C
			15/07 13:56 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
15/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.026.376	197,46 D
			15/07 11:18 C II O C QUIXERAMOBIM		
15/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.610,73 D
			15/07 10:24 INSTITUTO G H SAUDE - IG		
15/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.053.824	13.000,00 D
			15/07 14:51 ADRIANO MOREIRA LUZ		
15/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.000,00 D
			15/07 14:51 CEARENSE H EIRELI		
15/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	15.000,00 D
			15/07 14:51 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
15/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.233	186.480,77 D
15/07/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	436.890,32 D
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.501	1.410,53 D
			104 2843 07163662319 MARIA NATALIA DE		
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.502	1.610,73 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.503	1.410,53 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.504	1.610,73 D
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.505	1.610,73 D
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.506	1.610,73 D
			237 0722 03323419332 FRANCISCO ANTONIO		
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.507	1.205,94 D
			237 0722 07702988347 KALYNNE OLIVEIRA		
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.508	866,71 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.509	1.205,94 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.510	846,98 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.511	846,98 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
15/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.512	50.000,00 D
			237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI		
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.395	12,00 D
			Cobrança referente 15/07/2024		
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.396	12,00 D

Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.397	12,00 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.398	12,00 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.399	12,00 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.400	12,00 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.401	12,00 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.402	12,00 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.403	12,00 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.404	12,00 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.405	12,00 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.038.406	12,00 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.023.331	486,50 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	98.630,50 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.601	170,00 D	
ZOOO BRASIL						
16/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.602	1.302,38 D	
DARF - 40.542.765/0001-78 -8301						
16/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.603	1.302,38 D	
DARF - 40.542.765/0001-78 -8301						
16/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.604	1.330,57 D	
DARF - 40.542.765/0001-78 -0561						
16/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.605	1.330,57 D	
DARF - 40.542.765/0001-78 -0561						
16/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.606	1.330,57 D	
DARF - 40.542.765/0001-78 -0561						
16/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.607	1.330,57 D	
DARF - 40.542.765/0001-78 -0561						
16/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.608	1.330,57 D	
DARF - 40.542.765/0001-78 -0561						
16/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.609	1.330,57 D	
DARF - 40.542.765/0001-78 -0561						
16/07/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.610	4.400,00 D	
341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE						
16/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.109.082	12,00 D	
Cobrança referente 16/07/2024						
16/07/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	15.170,18 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
18/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.000,00 D	
18/07 11:09 INSTITUTO G H SAUDE - IG						
18/07/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.000,00 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
19/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.901	2.608,13 D	
19/07 08:58 Caixa Economica Federal						
19/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.902	52.094,01 D	
19/07 08:58 Caixa Economica Federal						
19/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.903	225,23 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
19/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.904	231,44 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
19/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.905	12,65 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
19/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.906	454,79 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						

19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.907	253,55 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.908	287,04 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.909	275,62 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.910	226,96 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.911	220,05 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.912	240,39 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.913	390,06 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.914	240,48 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.915	350,78 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.916	277,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.917	261,60 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.918	240,15 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.919	244,74 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.920	246,03 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.921	247,30 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.922	15.736,19 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.923	221,47 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.924	233,73 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.925	113,69 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.926	226,27 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.927	244,71 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.928	222,72 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
19/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	76.626,80 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil				
22/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461		1.096,95 D	
		22/07 14:18 J COM EMBALAGENS LTDA EP				
22/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461		1.930,75 D	
		22/07 14:18 J COM EMBALAGENS LTDA EP				
22/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461		1.979,55 D	
		22/07 14:18 J COM EMBALAGENS LTDA EP				
22/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		11.538,75 D	
		22/07 14:18 CEARENSE H EIRELI				
22/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783		271,65 D	
		22/07 14:18 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
22/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783		2.658,62 D	
		22/07 14:18 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
22/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783		1.901,20 D	
		22/07 14:18 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
22/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783		13.127,40 D	
		22/07 14:18 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
22/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783		2.780,00 D	
		22/07 14:18 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
22/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	37.284,87 C	0,00 C

				BB RF Simples Agil			
24/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.013.061	600,00 D		
				24/07 11:27 MARIA EDITE RAFAEL DANTA			
24/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	20.101,33 D		
				24/07 11:27 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
24/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	4.212,18 D		
				24/07 11:27 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.401	2.798,90 D		
				LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTU			
24/07/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	27.712,41 C	0,00 C	
				BB RF Simples Agil			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	990,10 D		
				26/07 16:45 S MENDES FERNANDES ME			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.620,00 D		
				26/07 13:26 HUMBERTO ALMEIDA JALLES			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.567,10 D		
				26/07 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	8.621,66 D		
				26/07 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.549,88 D		
				26/07 16:45 ML F C M M H LTDA			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	603,70 D		
				26/07 16:45 ML F C M M H LTDA			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.755,20 D		
				26/07 16:45 DINAMICA HOSPITALAR			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.241,10 D		
				26/07 16:45 DINAMICA HOSPITALAR			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.705,60 D		
				26/07 16:45 COML VALFARMA LTDA ME			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.644,60 D		
				26/07 16:45 COML VALFARMA LTDA ME			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	3.087,50 D		
				26/07 16:45 REPIFARMA COM MED L			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	250,00 D		
				26/07 16:45 REPIFARMA COM MED L			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	911,41 D		
				26/07 16:45 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	7.623,85 D		
				26/07 16:45 BELIEVE FARMA			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	688,50 D		
				26/07 16:45 BELIEVE FARMA			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.202,60 D		
				26/07 16:45 NUTRIENTES EPP			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	898,00 D		
				26/07 16:45 NUTRIENTES EPP			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.658,70 D		
				26/07 16:45 HOSPMEDICA D M LTDA			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.687,54 D		
				26/07 16:45 HOSPMEDICA D M LTDA			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	48.278,35 D		
				26/07 13:26 CEARENSE H EIRELI			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	4.310,90 D		
				26/07 16:45 CEARENSE H EIRELI			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	48.974,35 D		
				26/07 16:45 CEARENSE H EIRELI			
26/07/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	2.025,00 D		
				26/07 16:45 CEARENSE H EIRELI			
26/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.601	479,58 D		
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.602	2.109,89 D		
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	5.625,85 D		
				237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA			
26/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.604	5.323,43 D		
				26/07 15:44 Receita Federal			

26/07/2024	0000	13105 375 Impostos		72.605	42.643,82 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/07/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação		72.606	46.107,66 D	
		GPS- Ident.: 13388031800010 - 07/2024				
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos		72.607	51.727,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.608	345,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO				
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.609	3.209,50 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI				
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.048.264		12,30 D	
		Cobrança referente 26/07/2024				
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.048.265		12,30 D	
		Cobrança referente 26/07/2024				
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.048.266		12,30 D	
		Cobrança referente 26/07/2024				
26/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	309.505,04 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil				
30/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		300.001	6.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.479		4.385,49 D	
		30/07 11:02 GEORGE OLIVEIRA ALMEIDA				
30/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.346		94,00 D	
		30/07 11:02 ALMEIDA A P A LTDA				
30/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059		8.000,00 D	
		30/07 11:29 TRANS S T L S EIRELI				
30/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		52.062,35 D	
		30/07 11:29 CEARENSE H EIRELI				
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.001	39,00 D	
		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A				
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.002	14.085,40 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.003	6.511,40 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.004	6.500,00 D	
		341 7382 027114410000110 B B I COMERCI				
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.005	5.760,00 D	
		104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA				
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.006	6.500,00 D	
		341 0738 027114410000110 B B I COMERCI				
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.221.423		12,30 D	
		Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.221.424		12,30 D	
		Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.221.425		12,30 D	
		Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	97.474,54 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil				
31/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951		3.774,76 D	
		31/07 15:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
31/07/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951		2.351,34 D	
		31/07 15:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.101	6.682,20 D	
		31/07 08:14 Receita Federal				
31/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	12.808,30 C	
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Balancete Contábil

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.152.305,72 D	4.229.795,49	4.780.240,87	601.860,34 D
11	Ativo Circulante	950.354,91 D	4.226.467,78	4.777.337,34	399.485,35 D
111	Disponível	620.813,46 D	4.223.903,43	4.774.773,02	69.943,87 D
11101	Caixa Geral	1.094,46 D	1.000,00	1.000,00	1.094,46 D
11101.0001	Caixa	1.094,46 D	1.000,00	1.000,00	1.094,46 D
11102	Bancos Contas Operacionais	1,00 D	3.507.222,95	3.507.222,95	1,00 D
11102.0001	Bradesco	1,00 D	528,81	528,81	1,00 D
11102.0002	Banco do Brasil 48048-7	0,00	9.670,10	9.670,10	0,00
11102.0003	Banco do Brasil 48706-6	0,00	3.497.024,04	3.497.024,04	0,00
11104	Aplicações Financeiras	619.718,00 D	715.680,48	1.266.550,07	68.848,41 D
11104.0003	BB Rende Fácil	365,91 D	1.985,95	2.048,91	302,95 D
11104.0004	BB RF Simples Agil	563.059,06 D	713.694,12	1.264.077,83	12.675,35 D
11104.0005	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	56.293,03 D	0,41	423,33	55.870,11 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	329.467,61 D	2.564,35	2.564,32	329.467,64 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	329.439,40 D	0,03	0,00	329.439,43 D
11603.0007	Cearense Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	78.744,55 D	0,00	0,00	78.744,55 D
11603.0017	Servmed Servic	58.650,00 D	0,00	0,00	58.650,00 D
11603.0035	Job Med Ltda	1.957,70 D	0,00	0,00	1.957,70 D
11603.0039	M J de Queiroz Nogueira Merceria ME	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11603.0041	B1007 Med Assistencia e Serviços Médicos	1.313,90 D	0,00	0,00	1.313,90 D
11603.0049	Drogaria Jalles	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
11603.0091	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	9.442,80 D	0,00	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
11603.0178	Vanedj & Caldas Serviços Médicos LTDA	0,00	0,03	0,00	0,03 D
11604	Antecipações a Recuperar	0,00	2.564,32	2.564,32	0,00
11604.0001	Salário Família	0,00	2.564,32	2.564,32	0,00
12	Ativo Não Circulante	201.950,81 D	3.327,71	2.903,53	202.374,99 D
123	Imobilizado	201.950,81 D	3.327,71	2.903,53	202.374,99 D

Balancete Contábil

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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12301	Imobilizado	285.188,05 D	2.798,90	0,00	287.986,95 D
12301.0004	Máquinas e Equipamentos	141.039,87 D	2.798,90	0,00	143.838,77 D
12301.0006	Móveis e Utensílios	56.292,76 D	0,00	0,00	56.292,76 D
12301.0007	Equipamentos de Informática	87.855,42 D	0,00	0,00	87.855,42 D
12302	Participação em Consórcios	4.150,74 D	528,81	0,00	4.679,55 D
12302.0001	Consórcio	4.150,74 D	528,81	0,00	4.679,55 D
12303	(-) Depreciação Acumulada	87.387,98 C	0,00	2.903,53	90.291,51 C
12303.0003	Máquinas e Equipamentos	26.650,79 C	0,00	936,09	27.586,88 C
12303.0005	Móveis e Utensílios	14.775,19 C	0,00	478,19	15.253,38 C
12303.0006	Equipamentos de Informática	45.962,00 C	0,00	1.489,25	47.451,25 C
2	*** Passivo ***	2.140.513,24 C	2.703.096,42	3.609.264,20	3.046.681,02 C
21	Passivo Circulante	14.293.972,26 C	2.699.096,42	3.605.264,20	15.200.140,04 C
212	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	1.961.239,34 C	1.508.057,34	2.198.347,58	2.651.529,58 C
21201	Fornecedores	1.961.239,34 C	1.508.057,34	2.198.347,58	2.651.529,58 C
21201.0008	A1004 Med Assistência e Serviços Médicos SS	0,00	0,00	25.339,50	25.339,50 C
21201.0009	Allmed Serviços Médicos Ltda	54.646,35 C	79.400,00	79.400,00	54.646,35 C
21201.0011	J A Saude Ltda - ME	11.000,00 C	0,00	11.200,00	22.200,00 C
21201.0013	Clinica de Serviços Médicos Cordeiro S/C - ME	45.500,00 C	50.875,00	104.875,00	99.500,00 C
21201.0015	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	0,00	0,00	16.893,00	16.893,00 C
21201.0018	Angel Caring Assistencia e Serviços Médicos Ltda	0,40 C	0,00	13.139,00	13.139,40 C
21201.0020	Multimagem Serviços Médicos Ltda	6.191,70 C	0,00	0,00	6.191,70 C
21201.0024	EMGN Medicina e Estética Ltda EPP	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00 C
21201.0025	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C
21201.0026	Marcelo Nunes de Abreu Moraes	53.273,92 C	0,00	0,00	53.273,92 C
21201.0029	Job Med Ltda	4.962,55 C	0,00	30.564,10	35.526,65 C
21201.0030	Gomes & Pimenta Serviços Medicos Ltda	4.200,00 C	4.200,00	6.131,53	6.131,53 C
21201.0033	B1010 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	418,19 C	0,00	13.139,00	13.557,19 C
21201.0034	M F Aguiar Santos	0,00	0,00	12.763,60	12.763,60 C
21201.0038	Clinica Medica Dr Vilmar Felix Martins - Eireli	26.993,20 C	0,00	0,00	26.993,20 C
21201.0041	Copy Mita Comércio Repres e Serviços Ltda	23.964,50 C	0,00	0,00	23.964,50 C
21201.0042	Maria Edite Rafael Dantas Elida Eletro	1.880,00 C	600,00	600,00	1.880,00 C
21201.0043	Formula Verde	8.142,83 C	0,00	0,00	8.142,83 C
21201.0044	José Evangivaldo Lins de Freitas	68.085,20 C	50.038,70	0,00	18.046,50 C
21201.0046	Raimundo Nonato Dantas Fernandes ME	17.918,20 C	0,00	0,00	17.918,20 C
21201.0053	J. Z. Chaves e Cia Ltda	42.606,14 C	0,00	0,00	42.606,14 C
21201.0054	Panorama Comercio de Produtos Médicos e Farmaceuticos	40.261,75 C	0,00	0,00	40.261,75 C
21201.0055	Antonio Arrilson Queiroz de Mendonca	4.140,00 C	0,00	0,00	4.140,00 C
21201.0056	Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda	0,00	11.385,85	11.385,85	0,00
21201.0058	Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hosp	152.113,16 C	0,00	0,00	152.113,16 C
21201.0060	Cearense Comércio de Produtos Hospitalares	14.889,18 C	214.578,45	256.432,80	56.743,53 C
21201.0061	Evandro Miranda Coelho Junior	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
21201.0062	R. R. Ricarte Saude - EPP	10.511,20 C	0,00	0,00	10.511,20 C
21201.0063	Vicente Mourão Carlos Filho Me	938,50 C	0,00	0,00	938,50 C
21201.0066	Virtude Consultoria Empresarial Eireli	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
21201.0068	M J de Queiroz Nogueira Mercearia ME	1.132,14 C	0,00	0,00	1.132,14 C
21201.0070	Servmed Serviços Médicos Ltda EPP	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00 C
21201.0072	Abelardo Soluções e Com de Material Hospitalar Eireli	35.260,00 C	0,00	0,00	35.260,00 C
21201.0075	Ana Marília Ricardo de Freitas	50,73 C	0,00	0,00	50,73 C
21201.0077	Atos Incorporações Empreendimentos Imobiliarios e Serv L	43.719,50 C	0,00	0,00	43.719,50 C
21201.0078	Igor Pimentel da Silva	2.100,00 C	0,00	1.400,00	3.500,00 C
21201.0081	Egiglauson Sousa de Lima	301,09 C	859,00	859,00	301,09 C
21201.0083	Centrix Soluções Graficas e Comunicação Visual Ltda	4.954,05 C	465,65	0,00	4.488,40 C
21201.0086	Top Clean Nordeste Ltda Me	39.598,53 C	29.884,56	29.884,56	39.598,53 C
21201.0087	Prohospital Comercio Holanda Ltda	4.379,13 C	0,00	0,00	4.379,13 C

Balancete Contábil

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0088	Cred Facil Moveis e Eletro Ltda	0,00	49,00	0,00	49,00 D
21201.0089	Medici Hospitalar Ltda - EPP	183.537,71 C	342.099,29	318.861,69	160.300,11 C
21201.0091	Sersau Serviços de Saude do Ceará Eireli	0,00	39.804,00	77.838,00	38.034,00 C
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	139.972,50 C	35.000,00	35.000,00	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	1.648,22 C	0,00	22.732,22	24.380,44 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	0,00	0,00	0,20 C
21201.0111	Thales Goncalves de Sousa	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00 C
21201.0114	Gabriel Gomes Lobo Barros	12.341,70 C	0,00	4.200,00	16.541,70 C
21201.0115	Roque Soares Martins Neto	30.000,00 C	0,00	3.000,00	33.000,00 C
21201.0117	Duarte Clinica Medica Ltda	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00 C
21201.0120	Bacha e Cia Ltda	1.543,20 C	0,00	0,00	1.543,20 C
21201.0121	F 2 Informatica Ltda	6.121,04 C	548,20	548,20	6.121,04 C
21201.0124	Gilvan Teixeira Mauricio Eireli Me	355,90 C	0,00	0,00	355,90 C
21201.0127	R & A Variedades Ltda Me	1.532,51 C	0,00	0,00	1.532,51 C
21201.0128	Www Supermercados Ltda	34.880,96 C	34.880,93	7.111,34	7.111,37 C
21201.0130	B B I Comercio e Serviços de Equipamentos Medicos	6.500,00 C	13.000,00	6.500,00	0,00
21201.0132	V N da Silva Materiais de Construção Me	225,45 C	0,00	0,00	225,45 C
21201.0133	Comercial de Medicam Feitosa Ltda Me	712,01 C	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
21201.0137	Repifarma Comercial de Med Ltda	1.939,98 C	8.430,50	11.335,50	4.844,98 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	0,00	0,00	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	0,00	5.600,00	5.600,00 C
21201.0151	B1013 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	15.109,85 C	0,00	9.854,25	24.964,10 C
21201.0152	Core Clinic Ltda	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 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	0,00	333,33	10.086,66 C
21201.0161	Atenas Rent a Car	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
21201.0166	Invest Ltda	5.975,53 C	0,00	0,00	5.975,53 C
21201.0167	Prime 118 Med Serviços de Saude Ltda	612,20 C	0,00	0,00	612,20 C
21201.0168	Distrimedica Comer Prod Med Odont Lt	4.379,76 C	911,41	3.403,49	6.871,84 C
21201.0172	LC Comercio de Artigos Medicos Eireli	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
21201.0173	Lamed Comercio e Representação	1.398,70 C	506,45	506,45	1.398,70 C
21201.0175	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	1.028,37 C	348,47	1.245,14	1.925,04 C
21201.0177	Omnielmaster Hemomed Representação Comercio e Serv	0,00	0,00	820,00	820,00 C
21201.0178	Francisco Joao Reis	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
21201.0179	Id Rep Tecnologia Comercio e Serviço de Relogio e Acessc	2.069,84 C	740,00	740,00	2.069,84 C
21201.0181	Comercial de Rua Conego Aureliano Centro	454,70 C	0,00	0,00	454,70 C
21201.0182	Iumar Moreira de Oliveira Junior	3.000,00 C	0,00	1.500,00	4.500,00 C
21201.0183	E G De Oliveira Materiais de Construção	1.024,00 C	0,00	0,00	1.024,00 C
21201.0185	M Monteiro Serviços Medicos Ltda	10.511,20 C	0,00	0,00	10.511,20 C
21201.0186	Vicente Alves Giffoni Ltda	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
21201.0187	Meu Staff Atendimento Medico Ltda	17.966,80 C	0,00	18.394,60	36.361,40 C

Balancete Contábil

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0189	Antonio Jamellye da Silva dos Santos	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
21201.0190	Antônio do Vale Aquino	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
21201.0192	Bejota Serviços Comercio Projetos e Construções	28.764,00 C	9.416,00	8.000,00	27.348,00 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	151.344,68 C	62.363,84	0,00	88.980,84 C
21201.0198	Iplanege Inteligencia em Planejamento e Gestão Publica Ei	7.708,32 C	0,00	0,00	7.708,32 C
21201.0199	Raimunda Cunha Gomes	3.684,90 C	0,00	0,00	3.684,90 C
21201.0200	Dental Centro Sul Ltda	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21201.0201	Hospmedica Distr de Medicamentos Ltda	1.547,27 C	13.968,21	22.375,71	9.954,77 C
21201.0203	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	828,76 C	0,00	0,00	828,76 C
21201.0209	A V Comercio de Mat Med Cirurgicos	4.415,67 C	4.279,43	11.285,88	11.422,12 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	2.606,70	2.606,70	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	8.787,30	8.787,30	10.857,45 C
21201.0220	F C de Oliveira Filho	1.586,26 C	0,00	0,00	1.586,26 C
21201.0221	J Ary Tecidos Ltda	5.832,94 C	5.832,94	0,00	0,00
21201.0224	Mateus Supermercados SA	0,00	5.205,60	5.205,60	0,00
21201.0226	Point Suture do Brasil	1.494,79 C	4.074,24	4.965,96	2.386,51 C
21201.0227	Trans Service Transporte Locações	25.760,00 C	8.000,00	0,00	17.760,00 C
21201.0228	Joao Jose Cordeiro	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
21201.0238	Distrimad Comercio de Medicamentos e Material Hospitalar	41.750,00 C	0,00	0,00	41.750,00 C
21201.0245	Central das Fraldas Distribuidora Ltda Me	4.353,37 C	0,00	0,00	4.353,37 C
21201.0249	Ramille Gonçalves Oliveira	3.274,00 C	3.274,00	0,00	0,00
21201.0250	Platinox Comercio de Equipamentos	167,18 C	0,00	0,00	167,18 C
21201.0251	Medserv Serviços Hospitalares	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
21201.0256	Bom Vizinho Dist Alim Ltda	0,00	0,00	9.860,82	9.860,82 C
21201.0257	Bienutrir Com de Prod Nutricionais Ltda	0,00	1.816,80	1.816,80	0,00
21201.0258	Almeida e Almeida Produtos Agropecuarios Ltda	0,00	94,00	94,00	0,00
21201.0260	A S F S Farmácia Ltda	0,00	256,00	256,00	0,00
21201.0265	Jose Evando Queiroz da Silva	1.735,00 C	1.735,00	0,00	0,00
21201.0267	Luis Edson Nogimo Filho Eireli	13.910,20 C	12.756,00	0,00	1.154,20 C
21201.0268	M10 Saude Ltda	140.391,43 C	26.400,00	24.776,40	138.767,83 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	25.698,67	28.594,69	2.896,02 C
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	0,00	4.200,00	4.200,00 C
21201.0277	Comercial Rio Gas	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21201.0278	Comercial Valfarma Ltda	4.581,94 C	27.204,70	36.058,78	13.436,02 C
21201.0283	Medhelp Serviços em Saude Ltda	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00 C
21201.0285	Nort Med Produtos Hospitalares	0,00	65.875,00	65.875,00	0,00
21201.0289	D C Marques Rações Me	8.212,63 C	13.142,63	10.943,00	6.013,00 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	12.133,33 C	12.133,33	0,00	0,00
21201.0301	Roberto Gomes Me	17.360,00 C	0,00	0,00	17.360,00 C
21201.0304	Believe Farma Com Me e Mat	606,10 C	32.413,64	44.920,19	13.112,65 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	7.415,18	9.347,98	1.932,80 C
21201.0311	S C Aguiar Ltda	6.800,00 C	6.800,00	6.800,00	6.800,00 C
21201.0312	Multmedic Serviços Medicos e Consultoria	1.313,90 C	0,00	3.941,70	5.255,60 C
21201.0313	Promix Comercial Hospitalar Ltda	860,95 C	1.023,00	1.023,00	860,95 C
21201.0315	Biofarmace Dist de Medicamentos Ltda	1.052,00 C	10.340,26	15.118,74	5.830,48 C
21201.0317	Fresenius Kabi Brasil Ltda	17.593,02 C	36.256,90	92.207,40	73.543,52 C

Balancete Contábil

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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0318	Severo Fernandes Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00 C
21201.0324	Help Med Serviços Médicos Ltda	28.000,00 C	28.000,00	22.336,30	22.336,30 C
21201.0325	Jackson de Moura Martins	0,00	734,72	12.297,72	11.563,00 C
21201.0331	Embalarte mix	461,29 C	0,00	0,00	461,29 C
21201.0347	Ortocenter Teresina Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00 C
21201.0355	Antonio Joao Neto Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
21201.0360	Allef Fernandes Monteiro	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21201.0361	Michelle Kelly de Sousa Telemaco Contabilidade	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21201.0366	MMAM Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00 C
21201.0367	Francisco Cesar Parente	2.625,00 C	0,00	35.757,66	38.382,66 C
21201.0373	B1023 MED Assistência e Serviços Medicos LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	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	0,00	21.700,00	21.700,00 C
21201.0385	RBA Serviços Medicos LTDA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
21201.0388	Antonio Claudio Siqueira Nogueira	2.050,00 C	2.050,00	900,00	900,00 C
21201.0389	J. E. Comercio de Embalagens LTDA	6.766,90 C	5.007,25	4.226,59	5.986,24 C
21201.0391	Cielo S.A	24,52 C	0,00	0,00	24,52 C
21201.0399	Maria C Dinelly Carneiro	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00 C
21201.0400	Med Clinic Serviços Médicos LTDA	0,00	0,00	1.313,90	1.313,90 C
21201.0401	ML Farma Comércio de Medicamentos e Material Hospitalar	0,00	5.414,38	7.966,38	2.552,00 C
21201.0405	Mercado Pago Inst. Pag. LTDA	0,00	996,00	996,00	0,00
21201.0407	Adriano Moreira Luz	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
21201.0410	Labtecnica Produtos	0,00	0,00	3.840,94	3.840,94 C
21201.0413	Lindvaldo de Oliveira Sousa LTDA	0,00	17.500,00	33.833,33	16.333,33 C
21201.0415	Sibelly Araujo da Silva	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
21201.0416	CDH Centro de Diagnostico Humano LTDA	0,00	1.535,60	1.535,60	0,00
21201.0417	B1026 Med Assistencia	0,00	0,00	19.239,25	19.239,25 C
21201.0418	Vanedj & Caldas Serviços de Saúde LTDA	0,00	1.866,66	1.866,66	0,00
21201.0421	Coelho & Médicos Associados LTDA	0,00	50.000,00	108.800,00	58.800,00 C
21201.0422	Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos	0,00	2.798,90	2.798,90	0,00
21201.0423	Zoop Tecnologia & Instituição de Pagamento S.A.	0,00	170,00	170,00	0,00
21201.0424	EV Medica e Comercio e Distribuição de Artigos Médicos	0,00	150,00	150,00	0,00
21201.0425	Mailson André da Silva Pinheiro	0,00	300,00	300,00	0,00
21201.0426	Queiroz Empreendimentos Médicos LTDA	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00 C
21201.0427	Lucas de Almeida Serviços Médicos LTDA	0,00	0,00	5.912,55	5.912,55 C
21201.0428	Isabelle Neves Lobo LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
213	Obrigações Fiscais e Tributárias	8.829.939,60 C	177.218,70	37.229,13	8.689.950,03 C
21301	Impostos e Taxas Federais	1.081.471,99 C	0,00	36.390,00	1.117.861,99 C
21301.0005	Imposto de Renda - Pessoa Física	167.500,88 C	0,00	24.570,70	192.071,58 C
21301.0007	Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF	693.008,52 C	0,00	7.666,30	700.674,82 C
21301.0008	IRRF s/ Serviços	220.962,59 C	0,00	4.153,00	225.115,59 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	7.742.027,61 C	177.218,70	839,13	7.565.648,04 C
21304.0001	Parcelamento de Debitos de FGTS	186.169,40 C	25.642,34	0,00	160.527,06 C
21304.0002	Parcelamento de Debitos de INSS nº 644031670	47.477,46 C	0,00	0,00	47.477,46 C
21304.0003	Parcelamento IRRF	15.943,67 C	5.873,91	839,13	10.908,89 C
21304.0004	Parcelamento PIS	1.642,48 C	1.642,48	0,00	0,00
21304.0005	Parcelamento PGFN Débitos Previdenciários	7.908.155,62 C	144.059,97	0,00	7.764.095,65 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	0,00	0,00	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 Previdenciarias	3.502.793,32 C	1.013.820,38	1.369.687,49	3.858.660,43 C

Balancete Contábil

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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21401	Benefícios a Empregados	726.297,62 C		931.946,77	932.538,44	726.889,29 C
21401.0001	Salários a Pagar	707.076,59 C		909.083,78	911.159,25	709.152,06 C
21401.0002	Férias	13.220,06 C		16.874,98	16.875,41	13.220,49 C
21401.0004	Rescisões	5.601,97 C		5.589,01	4.150,78	4.163,74 C
21401.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	399,00 C		399,00	353,00	353,00 C
21404	Encargos Sociais	1.823.615,87 C		61.352,00	306.649,45	2.068.913,32 C
21404.0001	Inss	1.719.321,01 C		2.564,32	246.764,02	1.963.520,71 C
21404.0002	Fgts	52.117,63 C		52.094,01	53.080,79	53.104,41 C
21404.0003	Pis	52.036,03 C		6.552,47	6.663,44	52.147,00 C
21404.0011	Mensalidade Sindical	141,20 C		141,20	141,20	141,20 C
21405	Provisões	952.879,83 C		20.521,61	130.499,60	1.062.857,82 C
21405.0001	Provisões para Férias	299.935,34 C		19.674,41	54.912,51	335.173,44 C
21405.0002	Provisões para Décimo Terceiro Salário	224.635,48 C		847,20	41.184,39	264.972,67 C
21405.0003	INSS sobre Provisões para Férias	280.528,20 C		0,00	15.265,68	295.793,88 C
21405.0004	INSS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	64.520,28 C		0,00	11.449,26	75.969,54 C
21405.0005	FGTS sobre Provisões para Férias	64.693,54 C		0,00	4.393,01	69.086,55 C
21405.0006	FGTS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	18.566,99 C		0,00	3.294,75	21.861,74 C
22	Passivo Não Circulante	1.312.936,06 C		4.000,00	4.000,00	1.312.936,06 C
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	1.312.936,06 C		0,00	0,00	1.312.936,06 C
22301	Parcelamento de Débitos Federais	1.312.936,06 C		0,00	0,00	1.312.936,06 C
22301.0001	Parcelamento de Debitos de FGTS	1.236.331,91 C		0,00	0,00	1.236.331,91 C
22301.0002	Parcelamento de Debitos de INSS nº 644031670	166.171,04 C		0,00	0,00	166.171,04 C
22301.0006	(-) Juros a Transcorrer	89.566,89 D		0,00	0,00	89.566,89 D
23	Patrimônio Líquido	13.466.395,08 D		0,00	0,00	13.466.395,08 D
233	Superávit ou Déficit Acumulado	13.496.046,40 D		0,00	0,00	13.496.046,40 D
23304	Resultado do Líquido do Exercício	13.496.046,40 D		0,00	0,00	13.496.046,40 D
23304.0001	Superávit Líquido do Exercício	880.115,98 C		0,00	0,00	880.115,98 C
23304.0002	Déficit Líquido do Exercício	14.376.162,38 D		0,00	0,00	14.376.162,38 D
234	Ajuste de Exercícios Anteriores	29.651,32 C		0,00	0,00	29.651,32 C
23401	Ajuste de Exercícios Anteriores	29.651,32 C		0,00	0,00	29.651,32 C
23401.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	46.336,86 C		0,00	0,00	46.336,86 C
23401.0002	(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	16.685,54 D		0,00	0,00	16.685,54 D
3	Contas de Resultado - Receitas	19.461.257,85 C		96.500,00	2.225.628,51	21.590.386,36 C
31	Receitas Operacionais	19.461.257,85 C		96.500,00	2.225.628,51	21.590.386,36 C
311	Receitas Com Restrição	19.447.950,01 C		96.500,00	2.223.123,84	21.574.573,85 C
31101	Receitas com Programas de Saúde	19.447.950,01 C		96.500,00	2.223.123,84	21.574.573,85 C
31101.0001	Fundo Municipal	4.256.890,63 C		0,00	399.500,00	4.656.390,63 C
31101.0002	Ce 231140 Fms	15.191.059,38 C		96.500,00	1.823.623,84	16.918.183,22 C
314	Receitas Financeiras	9.002,84 C		0,00	2.399,67	11.402,51 C
31401	Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.002,84 C		0,00	2.399,67	11.402,51 C
31401.0002	BB RF Simples Agil	8.131,61 C		0,00	2.398,21	10.529,82 C
31401.0003	BB Rende Fácil	812,47 C		0,00	0,35	812,82 C
31401.0004	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	58,76 C		0,00	1,11	59,87 C
315	Outras Receitas Operacionais	4.305,00 C		0,00	105,00	4.410,00 C
31503	Outras Receitas Operacionais	4.305,00 C		0,00	105,00	4.410,00 C
31503.0002	Outros Reembolsos de Despesas	4.305,00 C		0,00	105,00	4.410,00 C
4	Contas de Resultado - Custo e Despesas	20.449.465,37 D		3.588.617,95	2.876,28	24.035.207,04 D
41	Despesas Operacionais	20.449.465,37 D		3.588.617,95	2.876,28	24.035.207,04 D
411	Custo com Captação de Recursos	62,54 D		0,00	0,00	62,54 D
41101	Encargos com Captação de Recursos	62,54 D		0,00	0,00	62,54 D
41101.0002	Juros, Mora e Multa por Atraso	62,54 D		0,00	0,00	62,54 D

Balancete Contábil

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
413	Despesas Administrativas	20.449.402,83 D	3.588.617,95	2.876,28	24.035.144,50 D
41301	Despesas de Pessoal	5.189.797,45 D	969.377,77	0,00	6.159.175,22 D
41301.0001	Salários	4.335.176,14 D	783.682,18	0,00	5.118.858,32 D
41301.0002	Hora Extra Diurna	161.945,33 D	34.570,48	0,00	196.515,81 D
41301.0003	Hora Extra Noturna	90.951,80 D	34.824,97	0,00	125.776,77 D
41301.0004	Periculosidade	5.369,28 D	5.369,28	0,00	10.738,56 D
41301.0005	Insalubridade	439.132,94 D	77.829,43	0,00	516.962,37 D
41301.0006	Adicional Noturno	148.589,04 D	31.676,73	0,00	180.265,77 D
41301.0007	Ajuda de Custo	8.548,20 D	1.424,70	0,00	9.972,90 D
41301.0009	Devolução Falta Indevida	84,72 D	0,00	0,00	84,72 D
41302	Encargos Sociais - Salários	1.455.194,12 D	246.839,32	2.384,84	1.699.648,60 D
41302.0001	Inss	1.120.899,74 D	186.671,66	0,00	1.307.571,40 D
41302.0002	Irrf	839,76 D	195,43	0,00	1.035,19 D
41302.0003	Fgts	306.859,77 D	53.080,79	0,00	359.940,56 D
41302.0004	Pis	42.303,74 D	6.663,44	0,00	48.967,18 D
41302.0005	Vale Transporte	1.368,00 D	228,00	0,00	1.596,00 D
41302.0012	(-) Falta Injustificada	14.881,09 C	0,00	2.384,84	17.265,93 C
41302.0013	(-) Dedução de Débito Empregado	2.195,80 C	0,00	0,00	2.195,80 C
41303	Férias	312.065,72 D	57.515,68	0,00	369.581,40 D
41303.0002	Provisão de Férias	307.379,51 D	54.912,51	0,00	362.292,02 D
41303.0005	Abono Pecuniário	4.686,21 D	2.603,17	0,00	7.289,38 D
41304	Encargos Sociais - Férias	110.041,85 D	19.658,69	0,00	129.700,54 D
41304.0001	Inss	85.451,49 D	15.265,68	0,00	100.717,17 D
41304.0003	Fgts	24.590,36 D	4.393,01	0,00	28.983,37 D
41305	13º Salário	232.087,40 D	41.184,39	0,00	273.271,79 D
41305.0002	Provisão 13º Salário	232.087,40 D	41.184,39	0,00	273.271,79 D
41306	Encargos Sociais - 13º Salário	83.087,27 D	14.744,01	0,00	97.831,28 D
41306.0001	Inss	64.520,28 D	11.449,26	0,00	75.969,54 D
41306.0003	Fgts	18.566,99 D	3.294,75	0,00	21.861,74 D
41307	Bonificação	112.172,00 D	23.962,00	0,00	136.134,00 D
41307.0001	Bonificação/Gratificação de Função	70.522,00 D	15.062,00	0,00	85.584,00 D
41307.0002	Gratificação de Viagem	41.650,00 D	8.900,00	0,00	50.550,00 D
41311	Rescisão	143.830,37 D	3.088,74	0,00	146.919,11 D
41311.0001	Rescisão	9.988,66 D	470,67	0,00	10.459,33 D
41311.0002	Aviso Prévio	2.906,88 D	0,00	0,00	2.906,88 D
41311.0003	Multa sobre saldo do FGTS	130.375,81 D	2.618,07	0,00	132.993,88 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	9.130,30 D	1.482,53	0,00	10.612,83 D
41314.0003	Iof	4.998,66 D	1.482,53	0,00	6.481,19 D
41314.0004	Irrf	11,46 D	0,00	0,00	11,46 D
41314.0006	Multas Diversas	4.120,18 D	0,00	0,00	4.120,18 D
41315	Despesas Financeiras	83.272,17 D	11.735,99	491,44	94.516,72 D
41315.0001	Juros Passivos/Iof/loc	64.186,07 D	9.058,96	491,44	72.753,59 D
41315.0002	Taxas Bancárias	19.086,10 D	2.547,30	0,00	21.633,40 D
41315.0003	Multas	0,00	129,73	0,00	129,73 D
41316	Despesas de Depreciação e Amortização	17.130,15 D	2.903,53	0,00	20.033,68 D
41316.0004	Depreciação - Máquinas e Equipamentos	5.476,62 D	936,09	0,00	6.412,71 D
41316.0006	Depreciação - Móveis e Utensílios	2.718,03 D	478,19	0,00	3.196,22 D
41316.0007	Depreciação - Equipamentos de Informática	8.935,50 D	1.489,25	0,00	10.424,75 D
41317	Outras Despesas Administrativas	12.698.662,24 D	2.195.791,97	0,00	14.894.454,21 D
41317.0001	Água	748,96 D	0,00	0,00	748,96 D
41317.0002	Luz	13.989,49 D	2.589,47	0,00	16.578,96 D
41317.0003	Telefone	1.320,00 D	220,00	0,00	1.540,00 D

Balancete Contábil

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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41317.0004	Alugueis e Arrendamentos	21.210,00 D	3.620,00	0,00	24.830,00 D
41317.0005	Conservação e Manutenção	31.443,18 D	3.035,00	0,00	34.478,18 D
41317.0006	Limpeza e Higiene	307.742,28 D	34.205,15	0,00	341.947,43 D
41317.0007	Material de Expediente	23.577,78 D	5.205,60	0,00	28.783,38 D
41317.0009	Serviços Médicos	5.635.102,14 D	1.000.066,61	0,00	6.635.168,75 D
41317.0010	Assessoria Técnica	62.153,43 D	9.500,00	0,00	71.653,43 D
41317.0012	Generos Alimentícios	845.578,65 D	77.278,84	0,00	922.857,49 D
41317.0014	Publicidade e Propaganda	17.574,50 D	1.500,00	0,00	19.074,50 D
41317.0016	Cópias, encadernações e impressões	200,41 D	84,00	0,00	284,41 D
41317.0017	Combustível e Lubrificantes	59.435,02 D	11.485,85	0,00	70.920,87 D
41317.0020	Fretes e Carretos	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
41317.0021	Cartório	7.843,64 D	197,46	0,00	8.041,10 D
41317.0022	Veículos/Motos	2.157,42 D	100,00	0,00	2.257,42 D
41317.0023	Internet	4.121,72 D	669,69	0,00	4.791,41 D
41317.0024	Material de Consumo	17.125,45 D	36,00	0,00	17.161,45 D
41317.0027	Aquisição de Bens Duráveis de Pequeno Valor	15.415,61 D	1.596,00	0,00	17.011,61 D
41317.0030	Manutenção de Equipamentos	17.860,44 D	1.125,00	0,00	18.985,44 D
41317.0031	Assinatura de Sistemas	3.537,46 D	1.832,34	0,00	5.369,80 D
41317.0033	Manutenção de Sistemas	4.831,52 D	740,00	0,00	5.571,52 D
41317.0037	Aluguel de Equipamentos em Geral	490.861,50 D	35.000,00	0,00	525.861,50 D
41317.0039	Aquisição de Certificado Digital	0,00	170,00	0,00	170,00 D
41317.0043	Reformas e Construção	17.600,34 D	0,00	0,00	17.600,34 D
41317.0045	Medicamentos	3.277.800,63 D	389.637,54	0,00	3.667.438,17 D
41317.0048	Instrumentos e Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	669.019,94 D	371.609,29	0,00	1.040.629,23 D
41317.0049	Materiais e Utilidades p/ Copa	31.017,67 D	10.943,00	0,00	41.960,67 D
41317.0050	Assessoria Jurídica	30.412,00 D	9.400,00	0,00	39.812,00 D
41317.0051	Manutenção de Veículos	72.780,72 D	8.000,00	0,00	80.780,72 D
41317.0052	Conselhos e Associações	1.014,00 D	0,00	0,00	1.014,00 D
41317.0053	Utensílios Hospitalares	899.331,34 D	196.345,13	0,00	1.095.676,47 D
41317.0054	Vigilância e Segurança	61.560,00 D	13.000,00	0,00	74.560,00 D
41317.0055	Assessoria Contábil	40.125,00 D	6.600,00	0,00	46.725,00 D
41317.0056	Assessoria Administrativa	13.600,00 D	0,00	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	2.400,00 D	333,33	0,00	2.733,33 D
41319.0003	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	2.400,00 D	333,33	0,00	2.733,33 D
		0,00	10.618.009,86	10.618.009,86	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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; 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
01/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0179	14	740,00C	740,00C
03/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JOSE CARLOS HENRIQUE FGTS RESC	41311.0003	1	9,94C	
03/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSE CARLOS HENRI	21401.0004	2	902,51C	1.652,45C
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NFs 79, 80, 81 e 82	21201.0265	29	1.735,00C	3.387,45C
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA TAINA SILVA DE MORAES férias	21401.0002	4	6.702,00C	
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 67	21201.0361	5	6.600,00C	
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 408	21201.0101	6	6.600,00C	
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALESKA RODRIGUES férias	21401.0002	17	3.316,04C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ROSILEIDE PINHEIRO 06/2024	21401.0001	18	3.550,11C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BIANCA ZEUMA	21401.0001	21	3.513,87C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.HALSAM	21401.0001	22	5.373,16C	
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALESKA RODRIGUES 06/2024	21401.0001	33	2.586,31C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA LIMA DE ARAUJO	21401.0001	44	3.514,53C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.DAIANE LIRAex 06/2024	21401.0001	47	4.282,40C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIANA SILVA FIGex	21401.0001	49	6.000,00C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KAUANNE MEDEIROS 06/2024	21401.0001	52	85,66C	55.511,53C
16/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 45	21201.0105	10	4.400,00C	59.911,53C
24/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 4459	21201.0042	2	600,00C	60.511,53C
26/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1080	21201.0056	8	5.625,85C	
26/07/2024	VALOR PAGO A HUMBERTO ALMEIDA JALLES, REF ALUGUEL SEDE IGHS	41317.0004	13	3.620,00C	69.757,38C
30/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 509632	21201.0377	7	39,00C	69.796,38C
Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):				69.796,38C	69.796,38C
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
01/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2474	21201.0089	6	25.863,20C	
01/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2470	21201.0089	7	26.072,20C	
01/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 350	21201.0009	8	69.824,40C	
01/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 351	21201.0009	9	4.692,50C	
01/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 200	21201.0013	10	42.875,00C	
01/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 199	21201.0013	11	8.000,00C	
01/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2471	21201.0089	12	3.705,60C	
01/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 5	21201.0425	13	300,00C	
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 63	21201.0091	19	18.200,00C	
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1681	21201.0285	20	28.593,75C	
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 12	21201.0311	21	6.800,00C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; 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					
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 62	21201.0091	24	21.604,00C	
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFs 494 e 495	(diversas)	27	3.450,00C	
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1680	21201.0285	28	23.851,75C	283.832,40C
02/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 602	21201.0268	1	6.381,80C	
02/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 12136	21201.0424	3	150,00C	
02/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 601	21201.0268	4	13.139,00C	
02/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 320	21201.0373	6	19.708,50C	323.211,70C
05/07/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 1	21201.0415	35	2.500,00D	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12660	21201.0304	5	7.336,60C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 93884	21201.0278	6	7.301,55C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 79116	21201.0086	7	5.571,05C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13516	21201.0221	10	5.832,94C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 117	21201.0197	15	37.442,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13312	21201.0224	18	3.036,60C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 106794	21201.0217	19	2.628,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 118	21201.0197	21	24.921,84C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 278	21201.0044	22	24.767,30C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 93883	21201.0278	23	2.335,90C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 150	21201.0260	25	256,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12658	21201.0304	27	1.788,90C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 203037	21201.0137	31	1.679,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 98343	21201.0226	32	1.483,20C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30725	21201.0257	33	1.816,80C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 106799	21201.0217	34	2.163,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2331	21201.0315	36	5.049,96C	
05/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 325	21201.0061	37	3.120,00C	
05/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12731	21201.0128	40	1.645,26C	
05/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12691	21201.0128	41	33.235,67C	
05/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0415	43	2.500,00C	496.623,27C
08/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2510	21201.0089	1	31.538,75C	
08/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2535	21201.0089	2	27.700,85C	
08/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5297	22201.0001	7	3.754,00C	559.616,87C
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12753	21201.0304	6	834,45C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 142288	21201.0272	7	778,48C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12755	21201.0304	8	6.019,00C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 94129	21201.0278	10	4.720,60C	

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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
10/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 247378	21201.0317	14	8.187,10C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2544	21201.0089	15	33.613,75C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9986	21201.0060	18	27.388,75C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 98493	21201.0226	20	2.591,04C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 142258	21201.0272	21	5.222,80C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 283	21201.0044	27	25.271,40C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5317	21201.0212	29	1.616,60C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2527	21201.0401	30	1.156,00C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 203273	21201.0137	32	1.468,00C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12734	21201.0304	33	1.480,09C	
10/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 447	21201.0192	37	9.416,00C	
10/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFs 217, 260, 261, 262, 263.	(diversas)	38	792,00C	
10/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFs 1076 e 1095	21201.0099	39	33.320,00C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA Nfs 2377 e 2378	(diversas)	40	1.080,00C	
10/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 2994	21201.0081	41	514,00C	725.086,93C
11/07/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 1	21201.0415	15	2.500,00D	
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANIELE G. NOGUEIRA férias	21401.0002	8	3.845,17C	
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ISABELA BARROS BANDEIRA férias	21401.0002	11	3.011,77C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON 06/2024	21401.0001	12	1.794,37C	
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9201	21201.0313	13	1.023,00C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KARLA SAMARA VITORex 06/2024	21401.0001	20	2.762,40C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUAN NASCIMENTOex 06/2024	21401.0001	23	2.380,63C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANTONIO BERNARDINOex 06/2024	21401.0001	24	1.948,56C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GEYLIANE DA SILVA 06/2024	21401.0001	28	1.918,45C	
11/07/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES MICKAELI SILVA 06/2024	21401.0001	29	3.046,80C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALINE FERNANDESex 06/2024	21401.0001	31	1.694,40C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GILBERTO CORDEIRO 06/2024	21401.0001	32	2.593,42C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO 06/2024	21401.0001	35	1.841,00C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUANNA SALDANHAex 06/2024	21401.0001	37	1.694,40C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANGELA MARIA ALVESex 06/2024	21401.0001	39	1.694,40C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 34	21201.0360	40	1.500,00C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ADALBERTO MARQUESex 06/2024	21401.0001	42	1.807,36C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA REGIA DE ALMEIDAex 06/2024	21401.0001	45	3.867,81C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex 06/2024	21401.0001	46	1.948,56C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FRANCISCO ANTONIOex 06/2024	21401.0001	51	2.894,18C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.VANUSA FERREIRA RODRIGUES 06/2024	21401.0001	54	1.927,09C	

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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; 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					
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SUZANI MARIA SARAIVA 06/2024	21401.0001	57	3.031,24C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA 06/2024	21401.0001	59	1.408,90C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0415	60	2.500,00C	774.720,84C
12/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2559	21201.0089	3	31.455,87C	
12/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2564	21201.0089	5	28.537,65C	
12/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JANIELLE MARQUES CASTRO	21401.0004	9	301,01C	
12/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0415	10	2.500,00C	
12/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 14408	21201.0416	11	1.535,60C	839.050,97C
15/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10039	21201.0060	3	20.000,00C	
15/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2592	21201.0089	5	15.000,00C	
15/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON complemento de folha 06/2024	21401.0001	12	1.410,53C	
15/07/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES COMPLEMENTO DE FOLHA 07/2024	(diversas)	13	125.600,54C	
15/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA NATALIA complemento de folha 06/2024	21401.0001	15	1.410,53C	
15/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex complemento de folha 06/2024	21401.0001	17	1.610,73C	
15/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FRANCISCO ANTONIOex complemento de folha 07/2024	21401.0001	19	1.610,73C	
15/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 10	21201.0421	25	50.000,00C	1.055.694,03C
22/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2592	21201.0089	1	271,65C	
22/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2596	21201.0089	4	1.901,20C	
22/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2594	21201.0089	5	13.127,40C	
22/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10039	21201.0060	6	11.538,75C	
22/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 681600	21201.0389	9	1.979,55C	1.084.512,58C
24/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 79975	21201.0086	3	20.101,33C	
24/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO Nº 25725566	21201.0422	4	2.798,90C	1.107.412,81C
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7190	21201.0309	2	898,00C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 143375	21201.0272	3	8.621,66C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5347	21201.0212	4	990,10C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12836	21201.0304	5	7.623,85C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12837	21201.0304	6	688,50C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10080	21201.0060	11	48.278,35C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 203536	21201.0137	14	3.087,50C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 94433	21201.0278	16	2.644,60C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 143144	21201.0272	17	2.567,10C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 203539	21201.0137	21	250,00C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 107340	21201.0217	23	1.755,20C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 2452 e 2453	(diversas)	32	447,50C	1.185.265,17C
30/07/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 272	21201.0130	6	6.500,00D	

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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
30/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 232	21201.0227	2	8.000,00C	
30/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10082	21201.0060	3	52.062,35C	
30/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 272	21201.0130	4	6.500,00C	
30/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA GEORGE DE OLIVEIRA ALMEIDA	21401.0004	5	4.385,49C	
30/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 24678401	21201.0317	8	14.085,40C	
30/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 370	21201.0056	10	5.760,00C	
30/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 272	21201.0130	11	6.500,00C	1.276.058,41C
31/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 144296	21201.0272	4	2.351,34C	1.278.409,75C
Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):				1.278.409,75C	1.278.409,75C
Centro de Resultado: 003 - UPA					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
01/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2472	21201.0089	5	22.316,15C	
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1682	21201.0285	18	10.220,50C	
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 15	21201.0298	22	12.133,33C	
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 40	21201.0324	23	26.278,00C	
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 89	21201.0030	25	3.941,70C	
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1684	21201.0285	26	3.209,00C	
01/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFs 494 e 495	(diversas)	27	3.132,63C	81.231,31C
02/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 600	21201.0268	2	5.255,60C	
02/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1000035	(diversas)	5	1.751,89C	88.238,80C
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7080	21201.0309	3	895,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2492	21201.0401	4	742,80C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3484	21201.0173	8	506,45C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12659	21201.0304	12	4.091,75C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2493	21201.0401	16	362,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 270	21201.0325	17	326,64C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 40	21201.0249	20	3.274,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13314	21201.0224	24	2.169,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 70381	21201.0201	26	3.615,64C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7082	21201.0309	28	1.740,48C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 203038	21201.0137	30	1.688,00C	
05/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 460	21201.0289	42	6.560,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 145	21201.0388	44	2.050,00C	116.260,56C
08/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2511	21201.0089	3	23.238,75C	139.499,31C
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 134593	21201.0201	9	5.408,48C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 279	21201.0325	11	408,08C	

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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; 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					
10/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 247388	21201.0317	12	3.896,50C	
10/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 247377	21201.0317	13	3.576,50C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2547	21201.0089	16	29.463,75C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 94133	21201.0278	17	2.843,00C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 94131	21201.0278	19	2.653,45C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12737	21201.0304	22	2.550,50C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 203268	21201.0137	23	258,00C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 142263	21201.0272	24	2.382,53C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7124	21201.0309	25	2.376,50C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7123	21201.0309	26	302,60C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 70867	21201.0201	28	1.597,85C	
10/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 17	21201.0413	35	4.900,00C	
10/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 16	21201.0413	36	12.600,00C	
10/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFs 217, 260, 261, 262, 263.	(diversas)	38	11.964,00C	
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 2377 e 2378	(diversas)	40	1.000,80C	227.681,85C
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FLAVIA SUZANNE 06/2024	21401.0001	19	3.031,24C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex 06/2024	21401.0001	25	1.882,67C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA AURILENEex 06/2024	21401.0001	26	3.852,00C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL 06/2024	21401.0001	27	3.045,43C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO 06/2024	21401.0001	30	3.477,12C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex 06/2024	21401.0001	34	3.938,24C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BAYMA KERTH 06/2024	21401.0001	36	4.188,90C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVESex 06/2024	21401.0001	38	1.730,28C	
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DIANA CORREIAex 06/2024	21401.0001	41	2.023,87C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA VIEIRA DA Sex 06/2024	21401.0001	43	2.103,88C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARTA MARIA PINHEIRO 06/2024	21401.0001	48	2.834,30C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE 06/2024	21401.0001	50	3.045,43C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO SALDANHAex 06/2024	21401.0001	53	3.184,24C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PAMELA BARBOSAex 06/2024	21401.0001	55	4.152,27C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SARA JANE LOURENÇO DA SILVAex 06/2024	21401.0001	56	1.821,48C	
11/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.WVERTON GALDINO 06/2024	21401.0001	58	3.311,01C	275.304,21C
12/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2558	21201.0089	4	22.853,90C	298.158,11C
15/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 4	21201.0407	11	13.000,00C	
15/07/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES COMPLEMENTO DE FOLHA 07/2024	(diversas)	13	60.880,23C	
15/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex complemento de folha 06/2024	21401.0001	16	1.610,73C	
15/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVESex complemento de folha 06/2024	21401.0001	18	1.610,73C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; 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					
15/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALYNNE OLIVEIRAex complemento de folha 06/2024	21401.0001	20	1.205,94C	
15/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO complemento de folha 06/2024	21401.0001	21	866,71C	
15/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex complemento de folha 06/2024	21401.0001	22	1.205,94C	
15/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE complemento de folha 06/2024	21401.0001	23	846,98C	
15/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL complemento de folha 06/2024	21401.0001	24	846,98C	380.232,35C
22/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2593	21201.0089	2	2.780,00C	
22/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2595	21201.0089	3	2.658,62C	
22/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 683060	21201.0389	7	1.096,95C	
22/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 681599	21201.0389	8	1.930,75C	388.698,67C
24/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 79979	21201.0086	1	4.212,18C	392.910,85C
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 37995	21201.0168	1	911,41C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2563	21201.0401	7	603,70C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10081	21201.0060	10	48.974,35C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10078	21201.0060	12	4.310,90C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 94440	21201.0278	15	4.705,60C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2562	21201.0401	19	2.549,88C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10079	21201.0060	20	2.025,00C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 107337	21201.0217	22	2.241,10C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 71267	21201.0201	24	1.687,54C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 71259	21201.0201	25	1.658,70C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7193	21201.0309	26	1.202,60C	
26/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 3003	21201.0081	31	345,00C	
26/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 2452 e 2453	(diversas)	32	2.762,00C	466.888,63C
30/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5826	21201.0258	1	94,00C	
30/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 246783	21201.0317	9	6.511,40C	473.494,03C
31/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 144299	21201.0272	5	3.774,76C	477.268,79C
Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):				477.268,79C	477.268,79C
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	37	366.569,40D	
01/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	41317.0023	15	349,89C	
01/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	41317.0023	16	159,90C	
01/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	41317.0023	17	159,90C	
01/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	29	12,00C	
01/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	30	12,00C	
01/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	31	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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; 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					
01/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	32	12,00C	
01/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	33	12,00C	
01/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	34	12,00C	
01/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	35	12,00C	
01/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	36	12,00C	365.803,71D
02/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	8	46.398,79D	
02/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	7	12,00C	412.190,50D
03/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	6	950,14D	
03/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2024	(diversas)	3	15,03C	
03/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2023	(diversas)	4	10,66C	
03/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	5	12,00C	413.102,95D
04/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0002	1	496.500,00D	909.602,95D
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0088	9	49,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FMS CUSTEIO SU	31101.0002	11	96.500,00C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0083	13	37,50C	
05/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0083	14	428,15C	
05/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0209	38	1.633,93C	
05/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0209	39	2.645,50C	
05/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	45	12,00C	
05/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	46	12,00C	
05/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	47	12,00C	
05/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	48	12,00C	
05/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	49	12,00C	
05/07/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	50	72,00C	808.176,87D
08/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	9	88.137,02D	
08/07/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	4	191.905,59C	
08/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 13457	21201.0405	5	996,00C	
08/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO N 370731973	(diversas)	6	896,67C	
08/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	8	12,00C	702.503,63D
09/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0002	1	100.000,00D	802.503,63D
10/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0002	31	900.000,00D	
10/07/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	34	82.500,00C	
10/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	42	12,00C	
10/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	43	12,00C	
10/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	44	12,00C	
10/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	45	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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; 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					
10/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	46	12,00C	
10/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	47	12,00C	
10/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	48	12,00C	1.619.919,63D
11/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	107	84.132,21D	
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARCOS A S FERNANDES, REF. PENSÃO ALIMENTICIA	21401.0007	7	46,00C	
11/07/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0002	9	3.680,00C	
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARCOS A S FERNANDES, REF. PENSÃO ALIMENTICIA	21401.0007	10	353,00C	
11/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SINDICATO E S S N E CEAR	21404.0011	14	141,20C	
11/07/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 06/2024	(diversas)	16	586.302,18C	
11/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023	(diversas)	61	6.605,88C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	62	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	63	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	64	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	65	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	66	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	67	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	68	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	69	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	70	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	71	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	72	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	73	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	74	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	75	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	76	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	77	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	78	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	79	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	80	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	81	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	82	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	83	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	84	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	85	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	86	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	87	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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; 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					
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	88	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	89	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	90	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	91	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	92	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	93	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	94	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	95	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	96	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	97	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	98	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	99	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	100	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	101	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	102	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	103	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	104	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	105	12,00C	
11/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	106	12,00C	
11/07/2024	TAR PAGA SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA 11/07/2024	41315.0002	109	847,00C	1.105.536,58D
12/07/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	6	148.946,16D	
12/07/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	7	77.677,68D	
12/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	12	12,00C	
12/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	13	12,00C	1.332.136,42D
15/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	8	85.000,00D	
15/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	9	314.500,00D	
15/07/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	10	100.500,00D	
15/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	38	98.630,50D	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	4	486,50C	
15/07/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0002	6	1.610,73C	
15/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A IDENTIFICAR C II O C QUIXERAMOBIM	41317.0021	7	197,46C	
15/07/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	14	436.890,32C	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	26	12,00C	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	27	12,00C	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	28	12,00C	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	29	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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	30	12,00C	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	31	12,00C	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	32	12,00C	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	33	12,00C	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	34	12,00C	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	35	12,00C	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	36	12,00C	
15/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	37	12,00C	1.491.437,91D
16/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	12	15.170,18D	
16/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. N 45355890	21201.0423	1	170,00C	
16/07/2024	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS DARF 06/2024	(diversas)	2	1.330,57C	
16/07/2024	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS DARF 07/2024	(diversas)	3	1.330,57C	
16/07/2024	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS DARF 11/2024	(diversas)	4	1.330,57C	
16/07/2024	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS DARF 10/2024	(diversas)	5	1.330,57C	
16/07/2024	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS DARF 09/2024	(diversas)	6	1.330,57C	
16/07/2024	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS DARF 08/2024	(diversas)	7	1.330,57C	
16/07/2024	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS DARF 06/2024	(diversas)	8	1.302,38C	
16/07/2024	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS DARF 07/2024	(diversas)	9	1.302,38C	
16/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	11	12,00C	1.495.837,91D
18/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	4	1.000,00D	
18/07/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0002	3	1.000,00C	1.495.837,91D
19/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	29	76.626,80D	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS 06/2024	21404.0002	1	52.094,01C	
19/07/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANGELICA COSTA DE SOUSA FGTS - RESCISÓRIO	41311.0003	2	2.608,13C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2022	(diversas)	3	225,23C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2022	(diversas)	4	231,44C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022	(diversas)	5	12,65C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2022	(diversas)	6	454,79C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2022	(diversas)	7	253,55C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2023	(diversas)	8	287,04C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2024	(diversas)	9	275,62C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2022	(diversas)	10	226,96C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2022	(diversas)	11	220,05C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2023	(diversas)	12	240,39C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2023	(diversas)	13	390,06C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2023	(diversas)	14	240,48C	

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 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; 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					
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2023	(diversas)	15	350,78C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2022	(diversas)	16	277,02C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2023	(diversas)	17	261,60C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2023	(diversas)	18	240,15C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2023	(diversas)	19	244,74C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2023	(diversas)	20	246,03C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2023	(diversas)	21	247,30C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022	(diversas)	22	15.736,19C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2022	(diversas)	23	221,47C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023	(diversas)	24	233,73C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2023	(diversas)	25	113,69C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2022	(diversas)	26	226,27C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2023	(diversas)	27	244,71C	
19/07/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2022	(diversas)	28	222,72C	1.495.837,91D
22/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	10	37.284,87D	1.533.122,78D
24/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	5	27.712,41D	1.560.835,19D
26/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	36	309.505,04D	
26/07/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PGFN - SISPAR 010546226	(diversas)	9	5.323,43C	
26/07/2024	INSS ARRECADANÇA - GPS- IDENT.: 13083304900030 - 01/2024	21304.0005	18	46.107,66C	
26/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 07/2024	41317.0002	27	479,58C	
26/07/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS 07/2024	41317.0002	28	2.109,89C	
26/07/2024	VALOR REF PAGTO DARF S	21304.0005	29	42.643,82C	
26/07/2024	VALOR REF PAGTO DARF S	21304.0005	30	51.727,77C	
26/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	33	12,30C	
26/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	34	12,30C	
26/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	35	12,30C	1.721.911,18D
30/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	15	97.474,54D	
30/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	12	12,30C	
30/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	13	12,30C	
30/07/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	14	12,30C	1.819.348,82D
31/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	6	12.808,30D	
31/07/2024	PAGO VALOR REF A PIS S/ SALARIOS REF AO MES06/2024, CONF DARF	(diversas)	3	6.682,20C	1.825.474,92D
Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):				1.825.474,92D	1.825.474,92D
Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):				0,00	0,00
Resumo da conta 11102.0003 (valor/saldo):				0,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.216.0

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; 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
11/07/2024	VALOR REF CHEQUE N 850434 MAURA PINHEIRO NOGUEIRAex 06/07	21401.0001	1	1.694,40C	1.694,40C
12/07/2024	VALOR REF CHEQUE N 850433 CLAUDIA IARAAex 06/2024	21401.0001	1	1.976,80C	3.671,20C
15/07/2024	VALOR REF CHEQUE N 850435 MAURA PINHEIROex complemento de folha 07/2024	21401.0001	1	1.610,73C	5.281,93C
Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):				5.281,93C	5.281,93C
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
05/07/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL.	11104.0003	2	72,00D	
05/07/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	1	72,00C	0,00
11/07/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0003	9	3.680,00D	
11/07/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACIL.	11104.0003	3	1.985,60C	1.694,40D
12/07/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL.	11104.0003	2	1.976,80D	3.671,20D
15/07/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0003	6	1.610,73D	5.281,93D
18/07/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0003	3	1.000,00D	
18/07/2024	VALOR REF CHEQUE N 850432	11101.0001	1	1.000,00C	5.281,93D
31/07/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO DARF	(diversas)	2	1.330,57D	
31/07/2024	VALOR REF PAGTO DARF 2024	(diversas)	1	1.330,57C	5.281,93D
Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):				5.281,93D	5.281,93D
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: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

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	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (13/06/2024 a 13/06/2024)

000331 ANA PAULA FERNANDES CAMARA

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	29dia(s)	3.080,90	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		212,48	
		310 INSS	12%		340,66
		311 IRRF	15%		86,14
		992 Salário Licença	1dia(s)	106,24	
				3.682,02	426,80
		FGTS: 294,56	Líquido a receber:		3.255,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.682,02	3.682,02	3.117,22

000405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		012 Horas Extra Diurna	8hora(s)	186,73	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		56,02	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
		310 INSS	12%		368,91
		311 IRRF	15%		121,46
				3.967,49	490,37
		FGTS: 313,39	Líquido a receber:		3.477,12

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	3.917,49	3.917,49	3.352,69

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: 30/06/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216.0

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

000153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		112,96			
		310 INSS	9%		141,48		
				1.807,36	141,48		
			FGTS: 144,58	Líquido a receber:	1.665,88		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.807,36	1.807,36	

000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		186,73			
		310 INSS	12%		283,77		
		311 IRRF	7,5%		28,79		
		321 Falta(s)			373,44		
				3.581,37	686,00		
			FGTS: 256,63	Líquido a receber:	2.895,37		
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	3.207,93	3.207,93	2.643,13

000339	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		188,27			
		310 INSS	9%		159,69		
				2.009,75	159,69		
			FGTS: 160,78	Líquido a receber:	1.850,06		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.009,75	2.009,75	

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: 30/06/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	42hora(s)	444,78	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		374,65	
		022 Horas Extra Noturna	88hora(s)	931,92	
		071 Gratificação de Viagem		900,00	
		310 INSS	12%		346,19
		311 IRRF	15%		93,06
				4.628,15	439,25
		FGTS: 298,25	Líquido a receber:		4.188,90

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	3.728,15	3.728,15	3.163,35

000193 CARLA VIVIANE NOBRE

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

000369 CRISTIANA MACIEL DA SILVA

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		012 Horas Extra Diurna	6hora(s)	191,23	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		338,11
		311 IRRF	15%		82,96
				3.660,77	421,07
		FGTS: 292,86	Líquido a receber:		3.239,70

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	3.660,77	3.660,77	3.095,97

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: 30/06/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
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

000159	DEBORAH MOREIRA SOUSA						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		315,16		
		311 IRRF	15%		54,27		
				3.469,54	369,43		
		FGTS: 277,56	Líquido a receber:		3.100,11		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.469,54	3.469,54	2.904,74

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

000008	EDERSON ALVES JACINTO						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	28dia(s)	2.974,66			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	382,46			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		558,10			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	382,46			
		310 INSS	14%		489,77		
		311 IRRF	22,5%		288,48		
		992 Salário Licença	2dia(s)	212,48			
				4.792,56	778,25		
		FGTS: 383,40	Líquido a receber:		4.014,31		
		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	4.792,56	4.792,56	4.227,76

000348	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA						
	Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%		131,31		
				1.694,40	131,31		
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.563,09		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2021	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: 06/2024
 Emissão: 30/06/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000163	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		304,02		
		311 IRRF	7,5%		41,45		
				3.376,71	345,47		
		FGTS: 270,13	Líquido a receber:		3.031,24		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.376,71	3.376,71	2.811,91

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			
		310 INSS	9%		131,31		
				1.756,44	131,31		
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.625,13		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

000023	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		012 Horas Extra Diurna	6hora(s)	191,23			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		373,96			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	382,46			
		310 INSS	14%		437,22		
		311 IRRF	22,5%		190,07		
				4.417,19	627,29		
		FGTS: 353,37	Líquido a receber:		3.789,90		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	4.417,19	4.417,19	3.790,38

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: 30/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	11hora(s)	116,49			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		071 Gratificação de Viagem		50,00			
		310 INSS	9%		141,80		
				1.922,93	141,80		
			FGTS: 144,87	Líquido a receber:	1.781,13		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.810,89	1.810,89	

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)	2.237,19			
		016 Adicional Noturno		174,00			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		310 INSS	12%				295,54
		311 IRRF	7,5%				36,16
				3.306,07			331,70
			FGTS: 264,48	Líquido a receber:			2.974,37
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.306,07	3.306,07	2.741,27

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: 30/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000009	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES						
	Cargo: Técnico em Radiologia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19			
		016 Adicional Noturno		216,27			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	335,58			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		310 INSS	12%		340,88		
		311 IRRF	15%		63,14		
				3.683,92	404,02		
		FGTS: 294,71	Líquido a receber:		3.279,90		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	2	2	120:00	2.237,19	3.683,92	3.683,92	2.963,86

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		84,72	
		310 INSS	9%		138,94
				1.903,20	138,94
		FGTS: 142,32	Líquido a receber:		1.764,26

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	1.779,12	1.779,12	

000236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		228,23	
		310 INSS	14%		122,51
		311 IRRF	15%		77,27
				3.622,87	199,78
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.423,09

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	3.622,87	3.622,87	3.058,07

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
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

000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		188,27			
		310 INSS	9%		148,26		
				1.944,71	148,26		
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:		1.796,45		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67	

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

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: 30/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (08/06/2024 a 09/06/2024)					
000156	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salario- Base	28dia(s)	2.088,04	
		016 Adicional Noturno		124,29	
		045 Periculosidade	40%	894,88	
		310 INSS	12%		289,58
		311 IRRF	7,5%		32,43
		992 Salário Licença	2dia(s)	149,15	
				3.256,36	322,01
			FGTS: 260,50	Líquido a receber:	2.934,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.256,36	3.256,36	2.691,56

000188 HERYKA DA SILVA PATRICIO

Cargo: Enfermeiro

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

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	3.016,57

000212 HIAGO DA SILVA FERREIRA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pag.: 10 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: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

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			
		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)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.394,64	3.394,64	2.829,84
000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
	Cargo: Coordenador de Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.727,45			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		046 Gratificação de Função		500,00			
		310 INSS					160,73
		311 IRRF	22,5%				224,87
							4.509,85
		FGTS: 360,78	Líquido a receber:				4.124,25
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	4.509,85	4.509,85	3.945,05
000194	JOICE TORRES						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		414,97			
		310 INSS	12%				355,97
		311 IRRF	15%				105,28
							3.809,61
		FGTS: 304,76	Líquido a receber:				3.348,36
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.809,61	3.809,61	3.244,81
000213	JULIA DA SILVA COSTA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		160,03			
		310 INSS	9%				145,71
							1.916,47
		FGTS: 148,35	Líquido a receber:				1.770,76
		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	1.854,43	1.854,43	

Folha de Pagamento

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: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216.0

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			
		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

000220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000198 LISANA OLIVEIRA PAIVA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		306,17
		311 IRRF	15%		43,04
				3.394,64	349,21
		FGTS: 271,57	Líquido a receber:		3.045,43

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.394,64	3.394,64	2.829,84

Folha de Pagamento

Pag.: 12 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: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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					
		011 Salario- Base	26dia(s)	1.223,74	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
		310 INSS	9%		131,31
		992 Salário Licença	4dia(s)	188,26	
				1.806,44	131,31
			FGTS: 135,55	Líquido a receber:	1.675,13

Data: / / Assinatura: _____

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

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		213,69		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		310 INSS	9%			161,98
				2.035,17		161,98
			FGTS: 162,81	Líquido a receber:		1.873,19

Data: / / Assinatura: _____

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

000409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		25,42		
		020 Mensalidade Sindical				35,30
		310 INSS	9%			145,04
				1.846,90		180,34
			FGTS: 147,75	Líquido a receber:		1.666,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.846,90	1.846,90

Folha de Pagamento

Pag.: 13 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: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	8hora(s)	84,72	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		80,48	
		022 Horas Extra Noturna	38hora(s)	402,42	
		071 Gratificação de Viagem		550,00	
		310 INSS	9%		182,40
				2.812,02	182,40
		FGTS: 180,96	Líquido a receber:		2.629,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.412,00	2.262,02	2.262,02

000155 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19		
		045 Periculosidade	40%	894,88		
		310 INSS	12%			274,66
		311 IRRF	7,5%			23,11
				3.132,07		297,77
		FGTS: 250,56	Líquido a receber:			2.834,30

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.132,07	3.132,07	2.567,27

000361 MATHEUS ARAUJO BARBOSA

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	671,16		
		016 Adicional Noturno		124,29		
		045 Periculosidade	40%	894,88		
		310 INSS	12%			370,12
		311 IRRF	15%			122,97
				3.927,52		493,09
		FGTS: 314,20	Líquido a receber:			3.434,43

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.927,52	3.927,52	3.362,72

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: 30/06/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216.0

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

000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		071 Gratificação de Viagem		50,00		
		310 INSS	9%		131,31	
				1.806,44	131,31	
		FGTS: 135,55		Líquido a receber:	1.675,13	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA					
Cargo: 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

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						
		011 Salario- Base	27dia(s)	1.270,80		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
		992 Salário Licença	3dia(s)	141,20		
				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
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

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

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: 30/06/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

000195 PAULA ROBERTA AMANCIO

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		186,73	
		310 INSS	12%		328,58
		311 IRRF	15%		49,60
				3.581,37	378,18
		FGTS: 286,50	Líquido a receber:		3.203,19

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	3.581,37	3.581,37	2.873,61

000025 PAULIANE RODRIGUES PAULINO

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		365,46	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	764,91	
		046 Gratificação de Função		1.000,00	
		310 INSS	14%		602,80
		311 IRRF	27,5%		426,07
				5.599,91	1.028,87
		FGTS: 447,99	Líquido a receber:		4.571,04

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	5.599,91	5.599,91	4.807,52

Folha de Pagamento

Pag.: 16 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: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		56,02			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10			
		310 INSS	12%		346,50		
		311 IRRF	15%		93,45		
				3.730,76	439,95		
		FGTS: 298,46	Líquido a receber:		3.290,81		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.730,76	3.730,76	3.165,96

000015 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA

Cargo: Auxiliar de Farmacia

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	508,32	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		230,63	
		022 Horas Extra Noturna	60hora(s)	635,40	
		310 INSS	12%		267,06
		311 IRRF	7,5%		18,36
				3.068,75	285,42
		FGTS: 245,50	Líquido a receber:		2.783,33

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	3.068,75	3.068,75	2.503,95

000191 RUTH REIS DE SOUSA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		228,23	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
		310 INSS	12%		333,56
		311 IRRF	15%		77,27
				3.672,87	410,83
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.262,04

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

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: 30/06/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216.0

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

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	
		026 Atrasos			9,31
		310 INSS	9%		130,47
				1.756,44	139,78
		FGTS: 134,80		Líquido a receber:	1.616,66

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.685,09	1.685,09

000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO				
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)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.394,64	3.394,64	2.829,84

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					
		011 Salario- Base	25dia(s)	1.176,67	
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		131,31
		992 Salário Licença	5dia(s)	235,33	
				1.818,48	131,31
		FGTS: 135,55		Líquido a receber:	1.687,17

Data: / / Assinatura: _____

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

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: 30/06/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
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	148,26	
		FGTS: 150,61		Líquido a receber:	1.796,45	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
		310 INSS	9%		159,69	
				2.009,75	159,69	
		FGTS: 160,78		Líquido a receber:	1.850,06	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	2.009,75	2.009,75

000185	WVERTON GALDINO GOMES						
Cargo: Motorista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	508,32			
		015 Insalubridade	40%	564,80			
		016 Adicional Noturno		202,15			
		022 Horas Extra Noturna	51hora(s)	540,09			
		071 Gratificação de Viagem		400,00			
		310 INSS	12%		286,10		
		311 IRRF	7,5%		30,25		
				3.627,36	316,35		
		FGTS: 258,18		Líquido a receber:	3.311,01		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	3.227,36	3.227,36	2.662,56

Total Geral	(58 empregados)					
		011 Salario- Base		128.581,01		
		012 Horas Extra Diurna	261hora(s)	3.946,78		
		013 Salário-Família		1.116,72		
		015 Insalubridade		15.532,00		
		016 Adicional Noturno		7.244,27		
		020 Mensalidade Sindical				70,60
		022 Horas Extra Noturna	405hora(s)	7.107,98		
		026 Atrasos				9,31

Folha de Pagamento

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: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(58 empregados)				
		045 Periculosidade		4.474,40	
		046 Gratificação de Função		1.500,00	
		071 Gratificação de Viagem		2.100,00	
		310 INSS			14.652,16
		311 IRRF			3.368,18
		321 Falta(s)			373,44
		992 Salário Licença	17dia(s)	1.032,66	
				<u>172.635,82</u>	<u>18.473,69</u>
			FGTS: 13.522,66	Líquido a receber:	154.162,13
			BC-INSS: 169.036,35	BC-FGTS: 169.036,35	

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: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000317	ANA FLAVIA AMARO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS						
Cargo: Enfermeiro							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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

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: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		1.205,94			
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	202,24		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.003,70		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/07/2024 a 23/07/2024)

000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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

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: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (20/07/2024 a 20/07/2024)							
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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: Técnico em Enfermagem							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		1.205,94			
		311 IRRF	22,5%		248,38		
				1.205,94	248,38		
			FGTS: 96,48	Líquido a receber:	957,56		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.205,94	1.205,94	4.650,99

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000194	JOICE TORRES						
	Cargo: Enfermeiro						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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 (02/07/2024 a 04/07/2024)

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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

000231	MARCELLE DA SILVA CASTRO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
	Cargo: Enfermeiro						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000228	SUELY SOUSA DE LIMA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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							
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		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)

047 ASSIST FINANCEIRA 06/2024	47.082,24	
310 INSS		4.991,52
311 IRRF		3.611,92
	47.082,24	8.603,44
FGTS: 3.766,54	Líquido a receber:	38.478,80
BC-INSS: 47.082,24	BC-FGTS: 47.082,24	

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: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

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

000197 ALLANA LEAL BRITO

Cargo: Auxiliar Administrativo

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

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	72hora(s)	2.012,82		
015 Insalubridade	20%	282,40		
		<u>6.022,67</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			6.022,67

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000204 ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY

Cargo: Auxiliar Administrativo

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

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	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: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		263,50		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10		
				3.938,24	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.938,24	
		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		
				1.882,67	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000191	BRUNA VIEIRA DA SILVA					
	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base		1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade		564,80		
				2.103,88	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.103,88	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	3	3	200:00	1.412,00		

000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		94,13		
				1.788,53	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.788,53	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

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 7.216,0

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	72hora(s)	3.240,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				9.522,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		9.522,40

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		202,39		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
				2.023,87	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.023,87	

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		

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 7.216,0

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

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		
		<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
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

000109 FELIPE PEREIRA ALVES

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		188,27		
		<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
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000062 FRANCISCO SOARES BARBOSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		188,27		
		<u>1.882,67</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.882,67

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	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	10hora(s)	105,90		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		108,26		
022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		<u>2.035,64</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.035,64

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	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: 06/2024
 Emissão: 30/06/2024
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000192	ISAC DE SOUZA MELO				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base		1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade		282,40	
		016 Adicional Noturno		144,96	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
				2.220,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.220,60

Data: / / Assinatura: _____

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

000071	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	508,32	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		144,96	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
		071 Gratificação de Viagem		300,00	
				3.184,24	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.184,24

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	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		189,21	
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24	
				2.391,93	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.391,93

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			14,12
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
				1.744,40	14,12
		FGTS:	Líquido a receber:		1.730,28

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	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: 06/2024
 Emissão: 30/06/2024
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		012 Horas Extra Diurna	13hora(s)	303,44		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		207,48		
				<u>3.905,56</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.905,56	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	3.112,24		
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		321 Falta(s)			186,72	
				<u>3.394,64</u>	186,72	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.207,92	
		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						
		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
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		034 Mensalidade Sindical			35,30	
		071 Gratificação de Viagem		50,00		
				<u>1.744,40</u>	35,30	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.709,10	
		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: 06/2024
Emissão: 30/06/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216.0

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

000205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO

Cargo: Técnico 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>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.882,67

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/05/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000183 MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA

Cargo: Assistente Social

011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	382,46		
015 Insalubridade	20%	282,40		
		<u>3.852,00</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			3.852,00

Data: / / Assinatura: _____

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

000112 MARIA REJANE BRITO

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
012 Horas Extra Diurna	27hora(s)	285,93		
015 Insalubridade	20%	282,40		
071 Gratificação de Viagem		300,00		
		<u>2.280,33</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.280,33

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

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		

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 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO					
	Cargo: Técnico 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>	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		
000202	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA					
	Cargo: Psicologo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		151,87		
		046 Gratificação de Função		1.440,00		
				<u>4.152,27</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.152,27	
		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		
		024 Atrasos				108,92
				<u>3.602,12</u>	108,92	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.493,20	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		
000018	SARA FARIAS DE SANTANA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		25,42		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
				<u>1.846,90</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.846,90	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 7.216,0

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

000015 SARA JANE LOURENCO DA SILVA

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	
		<u>1.821,48</u>	0,00
FGTS:	Líquido a receber:		1.821,48

Data: / / Assinatura: _____

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

000146 SIRDE HORACIO DE MOURA

Cargo: Motorista

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
012 Horas Extra Diurna	25hora(s)	264,75	
015 Insalubridade	40%	564,80	
016 Adicional Noturno		38,12	
022 Horas Extra Noturna	18hora(s)	190,62	
071 Gratificação de Viagem		300,00	
		<u>2.770,29</u>	0,00
FGTS:	Líquido a receber:		2.770,29

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		188,27	
321 Falta(s)			84,72
		<u>1.882,67</u>	84,72
FGTS:	Líquido a receber:		1.797,95

Data: / / Assinatura: _____

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

000208 VERA LUCIA DE MOURA MARTINS

Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salario- Base	29dia(s)	1.364,93	
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
015 Insalubridade	20%	272,99	
		<u>1.765,00</u>	0,00
FGTS:	Líquido a receber:		1.765,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/06/2024	3	0	200:00	1.412,00		

Total Geral (36 empregados)

011 Salario- Base	989dia(s)	67.130,48
012 Horas Extra Diurna	339hora(s)	7.739,02
015 Insalubridade		11.004,19

Folha de Pagamento

Pag.: 10 de 10

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 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(36 empregados)				
		016 Adicional Noturno		3.591,76	
		022 Horas Extra Noturna	162hora(s)	1.868,60	
		024 Atrasos			123,04
		034 Mensalidade Sindical			35,30
		046 Gratificação de Função		1.440,00	
		071 Gratificação de Viagem		1.000,00	
		321 Falta(s)			271,44
				<u>93.774,05</u>	<u>429,78</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	93.344,27
			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: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

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: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

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: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

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		1.610,73	
				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
01/04/2024	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	
000205	MAGNA MARIA 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
17/05/2024	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	

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: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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	

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	(20 empregados)				
		040 ASSIST FINANCEIRA 06/2024		30.595,44	
				30.595,44	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	30.595,44
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	