



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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL

PATRÍCIA PAULINO

SUMÁRIO

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



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

2. APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

**IGHS**Instituto de Gestão
Hospitalar e SaúdeInstituto 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

3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

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

Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2	980	1.412

Fonte: SIA-SUS.

Como é observado, na tabela acima, o volume de consultas médicas nas diferentes especialidades realizadas no Hospital de Quixeramobim, no mês de agosto de 2024 foi de 144,08% da meta contratada.

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

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

Indicador	Meta pactuada	Meta atingida
Realização de exames de raio X	680	151
Realização de exames de ultrassonografia	410	594
Realização de exames laboratoriais	3.520	11.960

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

O percentual de raio-X foi 22,20%, meta não cumprimenta. Em relação aos exames laboratoriais, a meta foi atingida, sendo alcançados 339,77% da meta pactuada. Quanto aos exames de ultrassonografia realizados a meta foi atingida em 144,88%.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

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

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

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

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito.	100%	100%	15
2	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	15
3	Média de permanência hospitalar.	≤ 6 dias	4,22 dias	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	1,19%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	2,76%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.412	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	185	10
8	Proporção de parto normal.	≥ 27%	39,13%	10
Total				100

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



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) 2149.3738 - E-mail: contato@ighs.org.br

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência

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

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia- ortopedia	Gineco- obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Quixeramobim	0	529	33	338	428	38	17	1.383
Senador Pompeu	0	9	0	4	0	0	1	14
Milhã	0	2	0	3	0	0	0	5
Pedra Branca	0	4	0	2	0	0	0	6
Quixadá	0	4	0	0	0	0	0	4
Banabuiú	0	1	0	2	0	0	0	3
Madalena	0	2	0	0	0	0	0	2
Solonópole	0	7	0	1	0	0	0	8
Jagaretama	0	1	0	0	0	0	0	1
Boa Viagem	0	2	0	1	0	0	0	3
Ibaretama	0	4	0	0	0	0	0	4
Ibicutinga	0	3	0	0	0	0	0	3
TOTAL	0	568	33	351	428	38	18	1.436

Fonte: SAME do HRDP.

4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos

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

Procedimento	Quantidade
Pequenas cirurgias (geral/plástica)	66
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	138
Exames laboratoriais	11.960
Administração de medicamentos na atenção especializada	166
Esofagogastroduodenoscopia	38
Colonoscopia	13
Retirada de pontos (cirurgias básicas)	11
Curativo simples	8
TOTAL	12.400

Fonte: SAME do HRDP.

4.2.3. Internação segundo a especialidade

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

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia Geral	Traumato ortopedia	Gineco- obstetrícia	Total
Banabuiú	0	2	3	1	6
Quixadá	2	3	1	1	7
Milhã	0	1	2	3	6
Pedra Branca	0	0	2	0	2
Quixeramobim	122	99	37	70	328
Senador Pompeu	2	3	4	2	11
Solonópole	0	4	0	2	6
Madalena	0	1	0	0	1
Ibicuitinga	0	1	1	1	3
Boa Viagem	0	2	4	0	6
Tauá	0	0	1	0	1
Ibaretama	0	3	0	0	3
Russas	0	1	0	0	1
Irapuan Pinheiro	0	1	0	0	1
TOTAL	126	121	55	80	382

Fonte: SAME do HRDPN.

A tabela 6 apresenta a distribuição da quantidade de internações realizadas no mês de agosto/2024, por especialidade e municípios atendidos, totalizando 382 internamentos, sendo 32,99% na clínica médica, 31,67% clínica cirúrgicas (geral), 14,40% em traumatologia-ortopedia e 20,94% gineco-obstétricos.

4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

Especificação	Quantitativo
Partos normais de usuárias do próprio município	18
Partos normais de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	0
Cesáreas de usuárias do próprio município	22
Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	6
TOTAL	46

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.5. Saídas hospitalar

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

Clínica	Quantitativo
Clínica COVID	0
Clínica Médica	140
Clínica Cirúrgica	108
Clínica Traumatológica	42
Obstetrícia	72
TOTAL	362

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.6. Alta a pedido

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

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	6
Clínica Traumatológica	0
Clínica Cirúrgica	1
Obstetrícia	0
TOTAL	7

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

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

Clinicas	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	15	09	24
Cirurgia Geral	1	0	1
Traumatologia-ortopedia	14	0	14
COVID	0	0	0
Ginecologia-obstetrícia	31	0	31
Psiquiatria	0	2	2
TOTAL	61	11	72

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.8. Indicadores

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

Indicadores			Resultados
Taxa de Ocupação			49,29%
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência			14,00%
Taxa de infecção hospitalar			1,19%
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional			0,00%
Taxa de alta a pedido			3,78%
Média de permanência hospitalar por clínica	Clinica Médica	Cirurgia Geral e Traumatologia	Gineco-obstetrícia
	6,18	3,84	1,23

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

4.2.9. Óbitos hospitalares

Clinica	Quantitativo
Clinica Médica	09
Obstetrícia	01
TOTAL	10

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

4.2.9. Taxa de ocupação hospitalar

Leitos	Taxa
Leitos clínicos	59,40%
Leitos cirúrgicos	61,29%
Leitos obstétricos	15,70%

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

5.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

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

5.1.1. Receita

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

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

Mês	Custeio	Pessoal	Total
Janeiro / 2024	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
Fevereiro / 2024	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
Março / 2024	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
Abril / 2024	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
Maió / 2024	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
Junho / 2024	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
Julho / 2024	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
Agosto / 2024	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00

5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	398.015,76
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	135.300,79
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	53.612,87
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	43.981,90
1.5. Pensão alimentícia	R\$	0,00
1.6. Imposto Sindical	R\$	35,30
SUBTOTAL	R\$	630.946,62
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	1.023.129,35
SUBTOTAL	R\$	1.023.129,35
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	59.272,97
3.2. Medicamentos	R\$	394.403,70
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	15.429,33
3.4. Gêneros alimentícios	R\$	128.860,74
3.5. Material descartável	R\$	2.205,53
3.6. Material de escritório	R\$	2.620,32
3.7. Gases medicinais	R\$	29.080,00
3.8. Gás de cozinha	R\$	0,00
3.10. Água engarrafada (20 litros)	R\$	5.226,00
3.11. Material de Construção	R\$	174,50
SUBTOTAL	R\$	637.273,09

4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	RS	0,00
4.2. Internet	RS	479,70
SUBTOTAL	RS	479,70
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	RS	0,00
5.2. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico)	RS	766,39
5.3. Locação de equipamento médico hospitalar	RS	18.000,00
5.4. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, óleo, filtro etc)	RS	0,00
5.5. Serviços gráficos	RS	2.635,40
5.6. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	RS	28.500,00
5.7. Manutenção preventiva/corretiva predial	RS	0,00
5.8. Locação de veículo		8.400,00
5.9. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)		3.731,00
5.10. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)		4.100,00
SUBTOTAL	RS	66.132,79
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	RS	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	RS	1.869,70
6.3. Assessoria Jurídica	RS	8.800,00
SUBTOTAL	RS	13.969,70
TOTAL (1+6) = 7	RS	2.371.931,55
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVEIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	RS	684,28
7.2. Aquisição de equipamentos	RS	21.512,00
TOTAL (7) = 8	RS	22.196,28
TOTAL GERAL (7+8) = 9	RS	2.394.127,53



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

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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

HALSAM CASTELO
BRANCO
ABREU:04305154307

Assinado de forma digital por
HALSAM CASTELO (BRANCO)
ABREU:04305154307
Dados: 2024.10.16 09:44:34
03107

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

7. LISTA DE ANEXOS

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



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

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310113292179341
01/09/2024 15:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	
			01/08 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	314.500,00 C	
			01/08 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	485.000,00 C	
			01/08 12:00 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
01/08/2024		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	125.500,00 C	
			01/08 12:00 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
01/08/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	5	5.912,55 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/08/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	300.015	13.139,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/08/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	3.941,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	12.600,00 D	
			01/08 12:04 MEDHELP S SAUDE LTDA			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.050.887	5.600,00 D	
			01/08 16:19 MARIA C DINELLY CARNEIRO			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
			01/08 12:04 M10 SAUDE LTDA			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	5.255,60 D	
			01/08 12:04 M10 SAUDE LTDA			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	13.139,00 D	
			01/08 12:04 M10 SAUDE LTDA			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.063.517	4.200,00 D	
			01/08 12:04 ISABELLE N LOBO LTDA			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
			01/08 14:26 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	69.824,40 D	
			01/08 14:26 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.360	4.150,78 D	
			01/08 12:54 ANGELICA COSTA DE SOUSA			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
			01/08 12:04 C O R CLINICA - ME			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	63,00 D	
			01/08 17:26 JACKSON 02151822354			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	42.000,00 D	
			01/08 12:04 CLINICA S M C S-C			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	12.000,00 D	
			01/08 12:04 CLINICA S M C S-C			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.114,50 D	
			01/08 17:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	781,52 D	
			01/08 17:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	891,72 D	
			01/08 08:37 POINT SUTURE DO BRASIL I			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.803,00 D	
			01/08 17:26 ML F C M M H LTDA			
01/08/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	749,00 D	

			01/08 17:26 ML F C M M H LTDA		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	5.266,38 D
			01/08 17:00 COML VALFARMA LTDA ME		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.587,70 D
			01/08 17:00 COML VALFARMA LTDA ME		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.071.042	10.500,00 D
			01/08 12:04 ORTOCENTER T S MEDICOS L		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.905,00 D
			01/08 17:26 REPIFARMA COM MED L		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.354,08 D
			01/08 17:00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.138,00 D
			01/08 17:00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.496,60 D
			01/08 17:26 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627	21.400,00 D
			01/08 12:04 DUARTE CLINICA MEDICA LT		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	6.756,00 D
			01/08 17:00 BELIEVE FARMA		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.227,05 D
			01/08 17:00 BELIEVE FARMA		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.793,50 D
			01/08 17:00 BELIEVE FARMA		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	730,00 D
			01/08 17:26 BELIEVE FARMA		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	579,20 D
			01/08 17:00 NUTRIENTES EPP		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.353,60 D
			01/08 17:00 NUTRIENTES EPP		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723	17.400,00 D
			01/08 12:04 THALES GONCALVES DE SOUS		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	38.200,00 D
			01/08 12:04 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	10.500,00 D
			01/08 12:04 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	11.400,00 D
			01/08 12:04 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.747,10 D
			01/08 17:06 HOSPMEDICA D M LTDA		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	390,00 D
			01/08 17:07 HOSPMEDICA D M LTDA		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.688,40 D
			01/08 17:26 HOSPMEDICA D M LTDA		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	41.854,35 D
			01/08 16:33 CEARENSE H EIRELI		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	19.023,85 D
			01/08 16:13 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	17.247,85 D
			01/08 16:13 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
01/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	18.447,85 D
			01/08 16:13 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
01/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	3.941,70 D
			237 1593 049001211000138 MULTMEDIC SER		
01/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.627,80 D
			403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
01/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	15.766,80 D
			403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
01/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	3.754,00 D
			756 4027 032537436000100 QUEIROZ EMPRE		
01/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	6.131,53 D
			237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
01/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	12.600,00 D
			260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE		
01/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	11.825,10 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		

01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	19.239,25 D
		077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	5.912,55 D
		260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.110	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.111	11.200,00 D
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.112	38.800,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.113	4.200,00 D
		403 0001 042266837000127 GABRIEL GOMES		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.114	28.000,00 D
		237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.115	3.000,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.116	21.700,00 D
		077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.117	16.800,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.118	39.200,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.119	21.000,00 D
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.120	23.100,00 D
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.121	22.336,30 D
		260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.122	4.200,00 D
		260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.123	30.800,00 D
		237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.124	6.800,00 D
		260 0001 048872930000161 S C AGUIAR LT		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.125	13.139,00 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.126	16.893,00 D
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.127	21.234,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.128	5.000,00 D
		336 0001 045294912000151 ANTONIO JOAO		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.129	7.883,40 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.130	25.339,50 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.131	5.600,00 D
		004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.132	12.763,60 D
		077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.133	9.854,25 D
		077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.134	1.313,90 D
		748 2301 026564082000190 MED CLINIC SE		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.135	3.733,33 D
		260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.136	13.139,00 D
		077 2301 023463602000180 ANGEL CARING		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.137	3.941,70 D
		077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.138	5.912,55 D
		260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.139	19.040,00 D
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
01/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.140	5.255,60 D

01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.030.871	12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.030.872	12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.030.873	12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.030.874	12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.030.875	12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.030.876	12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.030.877	12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.030.878	12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.030.879	12,30 D	52.646,76 C
		Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	100.000,00 C	
		02/08 10:52 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	17.424,08 D	
		02/08 12:45 F CESAR PARENTE ME			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D	
		02/08 14:19 IGOR PIMENTEL DA SILVA			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.650,04 D	
		02/08 14:19 JARLNE ALVES SOUSA			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.650,04 D	
		02/08 14:19 JARLNE ALVES SOUSA			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.296,06 D	
		02/08 14:19 JARLNE ALVES SOUSA			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	11.500,00 D	
		02/08 14:19 JACKSON 02151822354			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	708,00 D	
		02/08 14:19 JOAQUIM ROCHA LIMA			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.742,00 D	
		02/08 14:19 JOAQUIM ROCHA LIMA			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	3.840,94 D	
		02/08 12:45 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	3.720,40 D	
		02/08 14:19 A. V. COMERCIO DE MATERI			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	820,00 D	
		02/08 12:45 OMNIELMASTER LTDA			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	108,00 D	
		02/08 11:15 HOSPMEDICA D M LTDA			
02/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.473,50 D	
		02/08 11:15 HOSPMEDICA D M LTDA			
02/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	13.139,00 D	
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING			
02/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.328,48 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
02/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.203	333,33 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI			
02/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.204	766,39 D	
		IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
02/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.205	289,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
02/08/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	80.206	83,64 D	
		SAAE QUIXERAMBIM			
02/08/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	80.207	42,84 D	
		SAAE QUIXERAMBIM			
02/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	28.500,00 D	
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
02/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.209	425,41 D	
		A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME			
02/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.210	2.615,49 D	

			A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME				
02/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.211	2.643,75 D		
			A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME				
02/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.212	1.603,67 D		
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI				
02/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.213	12.821,40 D		
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
02/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	1.500,00 D		
			260 0001 05677553395 IUMAR MOREIRA DE				
02/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.046.078	12,30 D		
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.046.079	12,30 D		
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.046.080	12,30 D		
			Cobrança referente 02/08/2024				
02/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.046.081	12,30 D	32.172,10 C	
			Cobrança referente 02/08/2024				
05/08/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	32.172,10 D		
05/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	12.000,00 D		
			748 2301 054930710000140 ATAANDA OHARA				
05/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.032.227	12,30 D		
			Cobrança referente 05/08/2024				
05/08/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.605.419	73,80 D		
			Cobrança referente 05/08/2024				
05/08/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	12.086,10 C	0,00 C	
			BB RF Simples Agil				
06/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.031.845	174,50 D		
			06/08 16:32 LAMORYM MATERIAL CONST				
06/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.890	1.400,00 D		
			06/08 16:31 FRANCISCO J R F LTDA				
06/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.042.616	3.503,73 D		
			06/08 16:31 VANEDJ C S S LTDA				
06/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.020.887	1.525,40 D		
			06/08 16:31 TECNO IND COM DE COM LTD				
06/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.020.887	490,00 D		
			06/08 16:31 TECNO IND COM DE COM LTD				
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.601	919,34 D		
			HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S				
06/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	3.360,00 D		
			748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN				
06/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	2.800,00 D		
			260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE				
06/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.064.452	12,30 D		
			Cobrança referente 06/08/2024				
06/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.064.453	12,30 D		
			Cobrança referente 06/08/2024				
06/08/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	14.197,57 C	0,00 C	
			BB RF Simples Agil				
08/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	6.066,66 D		
			260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO				
08/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.248	12,30 D		
			Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	6.078,96 C	0,00 C	
			BB RF Simples Agil				
09/08/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	1.000.000,00 C		
			09/08 13:58 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
09/08/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	500.007	4.039,28 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.030.078	10.640,00 D		
			09/08 15:34 JULIANA CAPISTRANO CAMAR				
09/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D		
			09/08 16:58 ALINE DE SOUSA FERREIRA				
09/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.000.032	3.845,17 D		
			09/08 15:34 ANTONIA NIVIA DA SILVA				

09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.022.400	45,00 D
		09/08 15:34 JOSEANNE ROCHA ANDRADE		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	353,00 D
		09/08 15:34 MARCOS A S FERNANDES		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.760	3.845,17 D
		09/08 15:34 FRANCISCA E R DE ALMEIDA		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.770	3.612,38 D
		09/08 15:34 PATRICK M NASCIMENTO		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.335	2.077,06 D
		09/08 15:34 JAINARA MARTINS DA SILVA		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.381	2.077,06 D
		09/08 15:34 MARCELLE DA SILVA CASTRO		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.386	4.173,61 D
		09/08 15:34 ANA C S NOGUEIRA BARROS		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.634	3.612,38 D
		09/08 15:34 MATHEUS A BARBOSA		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.249	3.845,17 D
		09/08 15:34 PATRIK H L ANDRADE		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.273	2.077,06 D
		09/08 15:34 WANDEVAN R ALVES GUSTAVO		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.346	2.077,06 D
		09/08 15:34 APARECIDA C SANTOS		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.358	45,00 D
		09/08 15:34 MAYANNE R MENESES SAMPAI		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	2.150,00 D
		09/08 15:34 JACKSON 02151822354		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	102,40 D
		09/08 15:34 JACKSON 02151822354		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.024	45,00 D
		09/08 15:34 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.005,82 D
		09/08 15:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	7.399,30 D
		09/08 15:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.290,00 D
		09/08 15:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	394,08 D
		09/08 15:34 POINT SUTURE DO BRASIL I		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.020,00 D
		09/08 15:34 DINAMICA HOSPITALAR		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.146,40 D
		09/08 15:34 COML VALFARMA LTDA ME		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.495,30 D
		09/08 15:34 COML VALFARMA LTDA ME		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D
		09/08 15:34 SINDICATO E S S N E CEAR		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.184,16 D
		09/08 15:34 REPIFARMA COM MED L		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.415,36 D
		09/08 15:34 REPIFARMA COM MED L		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.768,80 D
		09/08 15:34 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	843,50 D
		09/08 15:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.655,40 D
		09/08 15:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.911,97 D
		09/08 15:34 BELIEVE FARMA		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.011,30 D
		09/08 15:34 PROMIX HOSPITALAR		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.405,35 D
		09/08 15:34 NUTRIENTES EPP		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.275,80 D
		09/08 15:34 NUTRIENTES EPP		
09/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.959.000.002.060	3.845,17 D

09/08 15:34 NATHALYA CRISTINO MOREIR					
09/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.947,42 D
09/08 15:34 HOSPMEDICA D M LTDA					
09/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.176,15 D
09/08 15:34 HOSPMEDICA D M LTDA					
09/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.434	579.107,54 D
09/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.901	4.087,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
09/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.902	1.000,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.809,79 D
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	3.638,43 D
237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA					
09/08/2024	0000	13105 375	Impostos	80.905	6.605,89 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	3.519,34 D
237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	3.768,10 D
237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	1.965,50 D
237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	3.550,11 D
237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	1.500,00 D
260 0001 055919057000180 55.919.057 AL					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	3.908,58 D
237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	3.255,22 D
237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	4.039,28 D
237 0722 61386347302 GABRIEL DA SILVA					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	2.963,35 D
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.915	4.753,84 D
237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.916	3.352,15 D
104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.917	2.597,84 D
260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.918	1.933,87 D
104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.919	3.416,51 D
237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.920	1.012,88 D
104 1254 00397650167 KARLA S AMARA VIT					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.921	1.892,08 D
623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.922	2.419,70 D
260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.923	1.976,80 D
260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.924	6.000,00 D
237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.925	5.373,16 D
104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.926	3.359,66 D
237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.927	1.882,67 D
260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.928	3.061,36 D
237 0722 82806896304 BAYMA KERTH DOS S					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.929	1.563,09 D
380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE					
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.930	3.730,60 D

			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.931	2.533,12 D	
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.932	329,46 D	
		260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.933	2.609,38 D	
		237 0722 03323419332 FRANCISCO ANTONIO			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.934	1.694,40 D	
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.935	3.507,41 D	
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.936	4.137,08 D	
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.937	2.219,66 D	
		237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.938	1.973,98 D	
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.939	82,83 D	
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.940	3.469,54 D	
		237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.941	3.513,87 D	
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.942	1.625,13 D	
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.943	1.767,82 D	
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.944	1.807,29 D	
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.945	3.395,05 D	
		237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.946	1.927,09 D	
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.947	3.303,41 D	
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.948	1.362,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.949	2.077,06 D	
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.950	9.140,40 D	
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.951	405,98 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.952	541,60 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.953	463,53 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.954	446,78 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.955	433,50 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.956	727,61 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.957	407,83 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.958	416,01 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.959	560,35 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.960	442,98 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.961	412,60 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.962	408,95 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			

09/08/2024	0000	13105 375 Impostos		80.963	549,71 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos		80.964	410,08 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos		80.965	470,28 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos		80.966	394,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos		80.967	417,59 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos		80.968	415,25 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos		80.969	439,90 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos		80.970	419,94 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos		80.971	694,74 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos		80.972	702,44 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13105 375 Impostos		80.973	539,91 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.710		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.711		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.712		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.713		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.714		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.715		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.716		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.717		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.718		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.719		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.720		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.721		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.722		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.723		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.724		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.725		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.726		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.727		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.728		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.729		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.730		12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.731		12,30 D

Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.732		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.733		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.734		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.735		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.736		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.737		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.738		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.739		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.740		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.741		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.742		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.743		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.744		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.745		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.746		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.747		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.748		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.749		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.750		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.751		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.752		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.753		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.754		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.755		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.080.756		12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.255.865		836,50 D	172.426,31 C
Cobrança referente 09/08/2024						
12/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.390		2.077,06 D	
12/08 09:56 MARIA CREUSA ALVES MATIA						
12/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.416		2.077,06 D	
12/08 09:56 ANA FLAVIA AMARO						
12/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.266		2.077,06 D	
12/08 09:56 ROSA H PATRICIO MAMEDE						
12/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.108		6.414,34 D	
12/08 09:56 PATRICIA PAULINO						
12/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726		4.478,50 D	
12/08 09:56 MICHELLE C						
12/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726		5.000,00 D	

			12/08 09:56 MICHELLE C				
12/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D		
			12/08 09:56 MICHELLE C				
12/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	37.281,70 D		
			12/08 18:47 CEARENSE H EIRELI				
12/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	40.848,45 D		
			12/08 18:47 CEARENSE H EIRELI				
12/08/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	172.426,31 D		
12/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.959,15 D		
			260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC				
12/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	9.291,15 D		
			237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS				
12/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	4.282,40 D		
			237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA				
12/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	2.046,06 D		
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO				
12/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	2.077,06 D		
			380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE				
12/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.031.431	12,30 D		
			Cobrança referente 12/08/2024				
12/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.031.432	12,30 D		
			Cobrança referente 12/08/2024				
12/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.031.433	12,30 D		
			Cobrança referente 12/08/2024				
12/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.031.434	12,30 D		
			Cobrança referente 12/08/2024				
12/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.031.435	12,30 D		
			Cobrança referente 12/08/2024				
12/08/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	126.571,49 C	0,00 C	
			BB RF Simples Agil				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.301	349,89 D		
			BRISANET				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.302	163,15 D		
			BRISANET				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.303	159,90 D		
			BRISANET				
13/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	1.694,40 D		
			237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D				
13/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	4.400,00 D		
			341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE				
13/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	4.039,28 D		
			237 3980 61386347302 GABRIEL DA SILVA				
13/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.503	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.504	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.505	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	10.843,52 C	0,00 C	
			BB RF Simples Agil				
15/08/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	200.000,00 C		
			15/08 15:21 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
15/08/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	100.003	210,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
15/08/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	100.005	210,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	79,52 D		
			15/08 16:06 S MENDES FERNANDES ME				
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	62,64 D		
			15/08 16:06 JACKSON 02151822354				
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.524,37 D		
			15/08 16:06 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	7.601,62 D		
			15/08 16:06 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.100,40 D		

			15/08 16:06 POINT SUTURE DO BRASIL I		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D
			15/08 16:29 TRANS T L S EIRELI		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	4.064,00 D
			15/08 16:06 ML F C M M H LTDA		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	633,30 D
			15/08 16:06 ML F C M M H LTDA		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.669,10 D
			15/08 16:06 DINAMICA HOSPITALAR		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	520,00 D
			15/08 16:06 DINAMICA HOSPITALAR		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.744,45 D
			15/08 16:06 COML VALFARMA LTDA ME		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.700,85 D
			15/08 16:06 COML VALFARMA LTDA ME		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	72,00 D
			15/08 16:06 REPIFARMA COM MED L		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.391,00 D
			15/08 16:06 REPIFARMA COM MED L		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.554,00 D
			15/08 16:06 BELIEVE FARMA		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.073,90 D
			15/08 16:06 BELIEVE FARMA		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.195,64 D
			15/08 16:06 PROMIX HOSPITALAR		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.973,60 D
			15/08 16:06 NUTRIENTES EPP		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.016,09 D
			15/08 16:06 NUTRIENTES EPP		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	523,25 D
			15/08 16:06 HOSPMEDICA D M LTDA		
15/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.820,10 D
			15/08 16:29 HOSPMEDICA D M LTDA		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	210,00 D
			237 0722 45666495801 JOAO FELIPE SOUZA		
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.502	12.034,87 D
			WWW SUPERMERCADOS LTDA		
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.503	139,86 D
			WWW SUPERMERCADOS LTDA		
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.504	657,58 D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	3.414,80 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	820,00 D
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	210,00 D
			237 0722 45666495801 JOAO FELIPE SOUZA		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	33.320,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	6.500,00 D
			341 0738 027114410000110 B B I COMERCI		
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.446	12,30 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.447	12,30 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.448	12,30 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.449	12,30 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.450	12,30 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.451	12,30 D 94.719,26 C
			Cobrança referente 15/08/2024		
16/08/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	150.556,89 C
			16/08 14:07 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		

16/08/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	77.677,68 C
		16/08 14:07 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
16/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.283.570	657,58 C
		323 0001 40542765000178 INSTITUTO DE G		
16/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.080,00 D
		16/08 12:22 FRESEN 00040542765000178		
16/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	369,60 D
		16/08 12:22 REPIFARMA COM MED L		
16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	4.200,00 D
		323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		
16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	4.200,00 D
		323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	684,28 D
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	600,00 D
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	4.000,00 D
		260 0001 044784399000114 44.784.399 MA		
16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	10.000,00 D
		237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI		
16/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.114.513	12,30 D
		Cobrança referente 16/08/2024		
16/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.114.514	12,30 D
		Cobrança referente 16/08/2024		
16/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.114.515	12,30 D
		Cobrança referente 16/08/2024		
16/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.114.516	12,30 D
		Cobrança referente 16/08/2024		
16/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.114.517	12,30 D
		Cobrança referente 16/08/2024		295.416,03 C
19/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.824	1.500,00 D
		19/08 16:11 ADRIANO MOREIRA LUZ		
19/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.175	188.954,45 D
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	866,71 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	846,98 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	846,98 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.610,73 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	1.610,73 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	1.610,73 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	210,00 D
		380 0001 45666495801 JOAO FELIPE SOUZA		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	1.427,98 D
		104 2843 07163662319 MARIA NATALIA DE		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	1.410,53 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.910	1.205,94 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	1.205,94 D
		237 0722 07702988347 KALYNNE OLIVEIRA		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.912	1.610,73 D
		237 0722 03323419332 FRANCISCO ANTONIO		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.913	1.610,73 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.914	1.500,00 D
		104 4527 02470529220 GERMANO IURY DA S		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.915	4.000,00 D
		033 2433 35746769215 JOACIR ARAUJO CHA		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.916	1.500,00 D

290 0001 01751225399 ANTONIO GEOVANE D						
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.917	1.500,00 D		
104 2843 00933131364 FRANCISCO ROBERTO						
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.918	1.500,00 D		
260 0001 09774159373 GUILHERME CAMILO						
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.919	1.500,00 D		
104 2843 01740147324 VALMIR FERREIRA D						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.287	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.288	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.289	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.290	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.291	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.292	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.293	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.294	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.295	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.296	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.297	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.298	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.299	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.300	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.301	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.302	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.303	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.304	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.305	12,30 D		
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.321.200.320.627	490,00 D	76.663,17 C	
Cobrança referente 19/08/2024						
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.001	53.080,15 D		
20/08 12:41 Caixa Economica Federal						
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.002	15.779,68 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.003	63,47 D	7.739,87 C	
FGTS ARRECADACAO GRF						
21/08/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	300.000,00 C		
21/08 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
21/08/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	200.000,00 C		
21/08 15:47 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	3.428,67 D		
21/08 16:49 F CESAR PARENTE ME						
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	3.036,96 D		
21/08 16:49 F CESAR PARENTE ME						
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.008.687	4.340,00 D		
21/08 18:47 ANTONIO A Q MENDONCA						
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	679,60 D		
21/08 16:17 S MENDES FERNANDES ME						

21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	71,00 D
		21/08 16:17 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	1.135,40 D
		21/08 16:17 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.620,00 D
		21/08 17:14 HUMBERTO ALMEIDA JALLES		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	26.744,61 D
		21/08 16:17 ALDISLEY 00724749390		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.650,04 D
		21/08 16:17 JARLNE ALVES SOUSA		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.050,08 D
		21/08 16:17 JARLNE ALVES SOUSA		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	180,68 D
		21/08 16:17 A S F S FARMACIA LTDA		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	169,50 D
		21/08 16:17 JACKSON 02151822354		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.484,00 D
		21/08 18:37 JOAQUIM ROCHA LIMA		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	567,00 D
		21/08 18:37 JOAQUIM ROCHA LIMA		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	8.150,50 D
		21/08 16:17 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	990,40 D
		21/08 16:17 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	495,00 D
		21/08 16:17 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	782,40 D
		21/08 16:17 POINT SUTURE DO BRASIL I		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	8.180,10 D
		21/08 16:25 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	932,21 D
		21/08 16:25 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	8.666,81 D
		21/08 16:49 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	4.309,83 D
		21/08 16:49 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	9.860,82 D
		21/08 16:49 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	595,00 D
		21/08 16:49 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	1.936,18 D
		21/08 16:49 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.706,00 D
		21/08 16:17 ML F C M M H LTDA		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	639,00 D
		21/08 16:17 ML F C M M H LTDA		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	37,14 D
		21/08 16:17 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.930,75 D
		21/08 16:17 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.979,55 D
		21/08 16:17 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.722,51 D
		21/08 16:25 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	2.610,00 D
		21/08 16:25 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.167,00 D
		21/08 16:17 DINAMICA HOSPITALAR		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	492,00 D
		21/08 16:17 DINAMICA HOSPITALAR		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	392,50 D
		21/08 16:17 COML VALFARMA LTDA ME		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.391,40 D
		21/08 16:17 COML VALFARMA LTDA ME		
21/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	823,00 D

			21/08 16:17 REPIFARMA COM MED L		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	321,00 D
			21/08 16:17 COPY MITA		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
			21/08 16:17 COPY MITA		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
			21/08 16:17 COPY MITA		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	250,00 D
			21/08 16:17 COPY MITA		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	3.089,71 D
			21/08 16:17 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	892,50 D
			21/08 16:17 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	7.008,75 D
			21/08 16:17 BELIEVE FARMA		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	945,24 D
			21/08 16:17 BELIEVE FARMA		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.056,00 D
			21/08 16:17 PROMIX HOSPITALAR		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	250,00 D
			21/08 16:17 NUTRIENTES EPP		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.619,00 D
			21/08 16:17 NUTRIENTES EPP		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.536,15 D
			21/08 16:17 NUTRIENTES EPP		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.753,00 D
			21/08 16:17 HOSPMEDICA D M LTDA		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.611,45 D
			21/08 16:17 HOSPMEDICA D M LTDA		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	56.749,47 D
			21/08 16:49 CEARENSE H EIRELI		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	48.813,47 D
			21/08 16:49 CEARENSE H EIRELI		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	8.342,40 D
			21/08 16:49 CEARENSE H EIRELI		
21/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	46.893,47 D
			21/08 16:49 CEARENSE H EIRELI		
21/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	4.383,00 D
			104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		
21/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.008,60 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
21/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	640,00 D
			104 4550 021437194000167 EGIOLAUSON SO		
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.104	439,50 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.105	1.347,56 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/08/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	82.106	82,00 D
			SAAE QUIXERAMBIM		
21/08/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	82.107	42,00 D
			SAAE QUIXERAMBIM		
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.108	3.798,98 D
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI		
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.109	925,31 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.110	5.196,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.111	12.742,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.112	5.785,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.113	288,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.114	8.017,70 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.127.926	12,30 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.127.927	12,30 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.127.928	12,30 D	163.767,57 C
		Cobrança referente 21/08/2024			
22/08/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	1.800,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.027.570	5.280,00 D	
		22/08 16:53 ROBERTO GOMES			
22/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.027.570	3.400,00 D	
		22/08 16:53 ROBERTO GOMES			
22/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.015.666	21.807,40 D	
		22/08 16:53 JOSE E L FREITAS			
22/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.029.565	1.736,24 D	
		22/08 16:53 R & A VARIEDADES-ME			
22/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.346	91,30 D	
		22/08 16:53 ALMEIDA A P A LTDA			
22/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.802,42 D	
		22/08 16:53 COML VALFARMA LTDA ME			
22/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	56.077,47 D	
		22/08 16:53 CEARENSE H EIRELI			
22/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	45.469,47 D	
		22/08 16:53 CEARENSE H EIRELI			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	282,63 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.202	357,59 D	
		BRISANET			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	159,90 D	
		BRISANET			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.204	159,90 D	
		BRISANET			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.205	300,00 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.206	2.633,33 D	
		A. V. COMERCIO DE MATERIAIS ME			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	1.422,00 D	
		104 0752 004291082000121 JOSE JONCINEU			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	6.521,82 D	
		237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	900,00 D	
		104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	1.800,00 D	
		341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.129.866	12,30 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.129.867	12,30 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.129.868	12,30 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.129.869	12,30 D	13.316,90 C
		Cobrança referente 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	516,00 D	
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
23/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	1.800,00 D	
		341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS			
23/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	4.400,00 D	
		341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE			
23/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.154.661	12,30 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.154.662	12,30 D	6.576,30 C
		Cobrança referente 23/08/2024			
26/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	4.212,18 D	
		26/08 18:40 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			

26/08/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	13.506,38 D	
		26/08 18:40 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
26/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.142,26 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	5.370,00 D	
		SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMEN			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	441,60 D	
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	178,09 D	
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.704	225,98 D	
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.705	149,53 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.706	150,36 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.707	151,06 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.708	151,79 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.709	99,13 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.710	3.088,37 D	
		FGTS ARREC GRRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.711	244,46 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.712	243,27 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.713	242,16 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.714	233,34 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.715	239,48 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.716	238,14 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.717	243,97 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.718	159,01 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.719	241,16 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.720	239,80 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.721	416,53 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.722	245,69 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.723	226,64 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.724	271,26 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.725	234,40 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.726	217,78 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.727	222,37 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.728	220,95 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.729	219,73 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.606,05 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	5.135,45 D	

260 0001 82660336334 MARIA ANTONELDA B

28/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.162.757	12,30 D		
Cobrança referente 28/08/2024							
28/08/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.147,75 C	0,00 C	
BB RF Simples Ágil							
30/08/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	93.000,00 C		
30/08 16:10 CE 231140 FMS CUSTEIO SU							
30/08/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	335.485,31 C		
30/08 16:10 CE 231140 FMS CUSTEIO SU							
30/08/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	215.000,00 C		
30/08 16:10 CE 231140 FMS CUSTEIO SU							
30/08/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	285.500,00 C		
30/08 16:10 CE 231140 FMS CUSTEIO SU							
30/08/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	600.007	23.724,00 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.030.190	15.400,00 D		
30/08 16:27 MEDHELP S SAUDE LTDA							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.050.887	4.200,00 D		
30/08 16:27 MARIA C DINELLY CARNEIRO							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D		
30/08 16:27 M10 SAUDE LTDA							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	15.016,00 D		
30/08 16:27 M10 SAUDE LTDA							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	1.313,90 D		
30/08 16:27 M10 SAUDE LTDA							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D		
30/08 16:27 C O R CLINICA - ME							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	42.000,00 D		
30/08 16:27 CLINICA S M C S-C							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	12.000,00 D		
30/08 16:27 CLINICA S M C S-C							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.071.042	10.500,00 D		
30/08 16:27 ORTOCENTER T S MEDICOS L							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.006.773	2.249,00 D		
30/08 14:08 MATEUS SUPERMERCADOS S.A							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627	14.000,00 D		
30/08 16:27 DUARTE CLINICA MEDICA LT							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723	18.600,00 D		
30/08 16:27 THALES GONCALVES DE SOUS							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	38.200,00 D		
30/08 16:27 SERVMED SERVICOS MEDICOS							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	11.400,00 D		
30/08 16:27 SERVMED SERVICOS MEDICOS							
30/08/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	10.500,00 D		
30/08 16:27 SERVMED SERVICOS MEDICOS							
30/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	4.200,00 D		
237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN							
30/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	36.116,66 D		
237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN							
30/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	2.627,80 D		
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA							
30/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	10.511,20 D		
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA							
30/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	2.627,80 D		
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA							
30/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.313,90 D		
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA							
30/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	5.912,55 D		
260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME							
30/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	14.452,90 D		
260 0001 049696278000134 HELP MED SERV							
30/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	13.139,00 D		
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA							
30/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	11.825,11 D		
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA							

30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	1.400,00 D
		260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	5.600,00 D
		260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.013	23.800,00 D
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.014	14.452,90 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.015	5.133,33 D
		260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.016	7.000,00 D
		260 0001 055768046000147 ASM SERVICOS		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.017	18.200,00 D
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.018	21.933,33 D
		077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.019	5.693,56 D
		237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.020	3.941,70 D
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.021	5.600,00 D
		260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.022	33.786,00 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.023	19.600,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.024	23.724,00 D
		748 2103 042379620000123 SERSAU SERVIC		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.025	11.200,00 D
		004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.026	17.456,10 D
		077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.027	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.028	6.381,80 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.029	3.000,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.030	13.139,00 D
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.031	14.000,00 D
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.032	26.600,00 D
		237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.033	36.400,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.034	18.394,60 D
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.035	19.520,80 D
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.036	5.255,60 D
		748 2301 026564082000190 MED CLINIC SE		
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.037	991,79 D
		30/08 20:47 Caixa Economica Federal		
30/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.000.199	12,30 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.000.200	12,30 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.000.201	12,30 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.000.202	12,30 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.000.203	12,30 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.000.204	12,30 D

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

G3310113292179031
01/09/2024 15:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	812.180.700.024.372	20,80 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.605.414	73,80 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.339,87 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/08/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	1.339,87 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/08/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	43.070,25 D	
				RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/08/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	3.941	43.070,25 C	0,00 C
				RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	628.768,81	D	4.475.224,59	4.211.442,96	892.550,44	D
11	Ativo Circulante	424.893,84	D	4.474.695,78	4.208.514,01	691.075,61	D
111	Disponível	69.943,87	D	4.472.586,42	4.206.404,65	336.125,64	D
11101	Caixa Geral	1.094,46	D	0,00	0,00	1.094,46	D
11101.0001	Caixa	1.094,46	D	0,00	0,00	1.094,46	D
11102	Bancos Contas Operacionais	1,00	D	4.267.161,22	4.004.986,84	262.175,38	D
11102.0001	Bradesco	1,00	D	1.128,81	1.128,81	1,00	D
11102.0002	Banco do Brasil 48048-7	0,00	D	44.504,72	44.504,72	0,00	D
11102.0003	Banco do Brasil 48706-6	0,00	D	4.221.527,69	3.959.353,31	262.174,38	D
11104	Aplicações Financeiras	68.848,41	D	205.425,20	201.417,81	72.855,80	D
11104.0003	BB Rende Fácil	302,95	D	0,19	94,61	208,53	D
11104.0004	BB RF Simples Agil	12.675,35	D	204.824,55	200.795,30	16.704,60	D
11104.0005	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	55.870,11	D	600,46	527,90	55.942,67	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	354.876,13	D	2.109,36	2.109,36	354.876,13	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	354.847,92	D	0,00	0,00	354.847,92	D
11603.0007	Cearense Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	110.012,60	D	0,00	0,00	110.012,60	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	3.583,24	D	0,00	0,00	3.583,24	D
11603.0123	Sermed Serviços Medicos do Ceará Eireli - ME	61.900,00	D	0,00	0,00	61.900,00	D
11603.0124	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	1.501,60	D	0,00	0,00	1.501,60	D
11603.0125	Cred Facil Moveis e Eletro Ltda	7.681,79	D	0,00	0,00	7.681,79	D
11603.0126	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	181,44	D	0,00	0,00	181,44	D
11603.0131	Ultramega Dis	4.167,60	D	0,00	0,00	4.167,60	D
11603.0132	Zoop Tecnologia	325,00	D	0,00	0,00	325,00	D
11603.0136	Serraria Lima Pinheiro Ltda	239,25	D	0,00	0,00	239,25	D
11603.0137	Medical Com Hospitalares Eireli	2.289,03	D	0,00	0,00	2.289,03	D
11603.0139	Bom Vizinho Di	3.414,12	D	0,00	0,00	3.414,12	D
11603.0143	Luis Edson No	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	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
11604	Antecipações a Recuperar	0,00	D	2.109,36	2.109,36	0,00	D
11604.0001	Salário Família	0,00	D	2.109,36	2.109,36	0,00	D
12	Ativo Não Circulante	203.874,97	D	528,81	2.928,95	201.474,83	D
123	Imobilizado	203.874,97	D	528,81	2.928,95	201.474,83	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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
12301	Imobilizado	289.512,35	D	0,00	0,00	289.512,35	D
12301.0004	Máquinas e Equipamentos	143.838,77	D	0,00	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	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82	D
12302	Participação em Consórcios	4.679,55	D	528,81	0,00	5.208,36	D
12302.0001	Consórcio	4.679,55	D	528,81	0,00	5.208,36	D
12303	(-) Depreciação Acumulada	90.316,93	C	0,00	2.928,95	93.245,88	C
12303.0003	Máquinas e Equipamentos	27.586,88	C	0,00	936,09	28.522,97	C
12303.0005	Móveis e Utensílios	15.253,38	C	0,00	478,19	15.731,57	C
12303.0006	Equipamentos de Informática	47.476,67	C	0,00	1.514,67	48.991,34	C
2	*** Passivo ***	3.257.267,89	C	3.896.459,78	3.389.325,08	2.750.133,19	C
21	Passivo Circulante	15.364.569,68	C	3.896.459,78	3.389.325,08	14.857.434,98	C
212	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	2.815.959,86	C	2.687.097,27	1.917.565,13	2.046.427,72	C
21201	Fornecedores	2.815.959,86	C	2.687.097,27	1.917.565,13	2.046.427,72	C
21201.0008	A1004 Med Assistência e Serviços Médicos SS	27.000,00	C	63.000,00	36.000,00	0,00	
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	22.200,00	C	25.200,00	14.000,00	11.000,00	C
21201.0013	Clinica de Serviços Médicos Cordeiro S/C - ME	99.500,00	C	108.000,00	54.000,00	45.500,00	C
21201.0014	Pontes & Coelho Serviços Médicos SS	58.800,00	C	95.400,00	36.600,00	0,00	
21201.0015	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	18.000,00	C	38.800,00	20.800,00	0,00	
21201.0018	Angel Caring Assistencia e Serviços Médicos Ltda	14.000,40	C	42.000,00	28.000,00	0,40	C
21201.0020	Multimagem Serviços Médicos Ltda	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70	C
21201.0024	EMGN Medicina e Estética Ltda EPP	39.200,00	C	75.600,00	36.400,00	0,00	
21201.0025	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	8.400,00	C	16.800,00	8.400,00	0,00	
21201.0026	Marcelo Nunes de Abreu Moraes	53.273,92	C	0,00	0,00	53.273,92	C
21201.0029	Job Med Ltda	37.162,55	C	77.000,01	44.800,00	4.962,54	C
21201.0030	Gomes & Pimenta Serviços Medicos Ltda	6.533,33	C	12.599,99	6.066,66	0,00	
21201.0033	B1010 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	14.418,19	C	36.200,00	22.200,00	418,19	C
21201.0034	M F Aguiar Santos	13.600,00	C	13.600,00	6.381,80	6.381,80	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	27.695,50	C	3.731,00	0,00	23.964,50	C
21201.0042	Maria Edite Rafael Dantas Elida Eletro	1.880,00	C	0,00	0,00	1.880,00	C
21201.0043	Formula Verde	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83	C
21201.0044	José Evangivaldo Lins de Freitas	39.853,90	C	21.807,40	18.898,60	36.945,10	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	4.920,00	C	4.340,00	0,00	580,00	C
21201.0056	Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda	0,00		6.521,82	12.641,82	6.120,00	C
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	41.854,35	C	382.330,25	425.475,93	85.000,03	C
21201.0061	Evandro Miranda Coelho Junior	0,00		3.360,00	3.360,00	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	60.100,00	C	120.200,00	60.100,00	0,00	
21201.0072	Abelardo Soluções e Com de Material Hospitalar Eireli	35.260,00	C	0,00	0,00	35.260,00	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	3.500,00	C	1.400,00	0,00	2.100,00	C
21201.0081	Egiglauson Sousa de Lima	301,09	C	2.822,00	3.878,00	1.357,09	C
21201.0083	Centrix Soluções Graficas e Comunicação Visual Ltda	4.488,40	C	1.206,40	1.206,40	4.488,40	C
21201.0086	Top Clean Nordeste Ltda Me	39.598,53	C	17.718,56	17.718,56	39.598,53	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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0087	Prohospital Comercio Holanda Ltda	4.379,13 C	0,00	0,00	4.379,13 C
21201.0089	Medici Hospitalar Ltda - EPP	160.300,11 C	54.719,55	44.152,90	149.733,46 C
21201.0091	Sersau Serviços de Saude do Ceará Eireli	38.034,00 C	81.358,00	67.048,00	23.724,00 C
21201.0092	Homemed Assistencia e Serviços Medicos SS	10.139,80 C	9.291,15	9.291,15	10.139,80 C
21201.0099	Luk Industria e Comercio de Usinas Geradoras	139.972,50 C	55.000,00	35.000,00	119.972,50 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	24.380,44 C	15.296,26	11.922,12	21.006,30 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	4.400,00 C	8.800,00	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	17.400,00 C	36.000,00	18.600,00	0,00
21201.0114	Gabriel Gomes Lobo Barros	16.541,70 C	4.200,00	0,00	12.341,70 C
21201.0115	Roque Soares Martins Neto	33.000,00 C	6.000,00	3.000,00	30.000,00 C
21201.0117	Duarte Clinica Medica Ltda	21.400,00 C	35.400,00	14.000,00	0,00
21201.0120	Bacha e Cia Ltda	1.543,20 C	0,00	0,00	1.543,20 C
21201.0121	F 2 Informatica Ltda	6.121,04 C	0,00	0,00	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	3.268,75 C	1.736,24	0,00	1.532,51 C
21201.0128	Www Supermercados Ltda	19.006,38 C	12.174,73	1.746,40	8.578,05 C
21201.0130	B B I Comercio e Serviços de Equipamentos Medicos	6.500,00 C	6.500,00	0,00	0,00
21201.0132	V N da Silva Materiais de Construção Me	225,45 C	0,00	0,00	225,45 C
21201.0133	Comercial de Medicam Feitosa Ltda Me	712,01 C	0,00	0,00	712,01 C
21201.0134	Lima e Sena Distribuidora de Produtos Odonto Medicos	17.797,77 C	0,00	0,00	17.797,77 C
21201.0136	Sky Docs Tecnologia	565,26 C	565,26	0,00	0,00
21201.0137	Repifarma Comercial de Med Ltda	4.844,98 C	8.160,12	9.547,12	6.231,98 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	2.222,00 C	3.600,00	1.800,00	422,00 C
21201.0147	Francisco Reniel Lopes de Vasconcelos	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
21201.0150	Jose Carlos Apolonio da Silva	5.600,00 C	16.800,00	11.200,00	0,00
21201.0151	B1013 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	25.609,85 C	29.100,00	18.600,00	15.109,85 C
21201.0152	Core Clinic Ltda	15.000,00 C	0,00	0,00	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	10.086,66 C	633,33	300,00	9.753,33 C
21201.0161	Atenas Rent a Car	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
21201.0163	Magazine Luiza SA	0,00	919,34	919,34	0,00
21201.0166	Invest Ltda	5.975,53 C	0,00	0,00	5.975,53 C
21201.0167	Prime 118 Med Serviços de Saude Ltda	612,20 C	0,00	0,00	612,20 C
21201.0168	Distrimedica Comer Prod Med Odont Lt	8.368,44 C	10.469,79	10.528,37	8.427,02 C
21201.0172	LC Comercio de Artigos Medicos Eireli	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
21201.0173	Lamed Comercio e Representação	1.398,70 C	0,00	0,00	1.398,70 C
21201.0175	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	1.925,04 C	896,67	0,00	1.028,37 C
21201.0177	Omnielmaster Hemomed Representação Comercio e Serv	820,00 C	820,00	0,00	0,00
21201.0178	Francisco Joao Reis	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
21201.0179	Id Rep Tecnologia Comercio e Serviço de Relogio e Acessc	2.069,84 C	766,39	750,85	2.054,30 C
21201.0181	Comercial de Rua Conego Aureliano Centro	454,70 C	0,00	0,00	454,70 C
21201.0182	Iumar Moreira de Oliveira Junior	4.500,00 C	1.500,00	1.500,00	4.500,00 C
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

Balancete Contábil

Pag.: 4 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0186	Vicente Alves Giffoni Ltda	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
21201.0187	Meu Staff Atendimento Medico Ltda	37.566,80 C	43.400,00	23.800,00	17.966,80 C
21201.0189	Antonio Jamellye da Silva dos Santos	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
21201.0190	Antônio do Vale Aquino	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
21201.0192	Bejota Serviços Comercio Projetos e Construções	27.348,00 C	0,00	0,00	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	88.980,84 C	26.744,61	88.984,96	151.221,19 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	9.954,77 C	22.238,37	18.875,57	6.591,97 C
21201.0203	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	2.844,16 C	2.015,40	0,00	828,76 C
21201.0208	C O Rabelo Clinica Me	15.000,00 C	30.000,00	15.000,00	0,00
21201.0209	A V Comercio de Mat Med Cirurgicos	22.051,05 C	17.392,42	21.278,14	25.936,77 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	759,12	1.256,56	497,44 C
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	4.868,10	4.868,10	10.857,45 C
21201.0220	F C de Oliveira Filho	1.586,26 C	0,00	0,00	1.586,26 C
21201.0224	Mateus Supermercados SA	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00
21201.0226	Point Suture do Brasil	2.386,51 C	3.168,60	2.729,76	1.947,67 C
21201.0227	Trans Service Transporte Locações	29.760,00 C	12.000,00	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
21201.0250	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
21201.0253	Lamorym Dep Mat Const e Construtora Ltda	0,00	174,50	174,50	0,00
21201.0256	Bom Vizinho Dist Alim Ltda	34.480,95 C	34.480,95	0,00	0,00
21201.0257	Bienutrir Com de Prod Nutricionais Ltda	0,00	1.768,80	1.768,80	0,00
21201.0258	Almeida e Almeida Produtos Agropecuarios Ltda	0,00	91,30	91,30	0,00
21201.0260	A S F S Farmácia Ltda	0,00	180,68	180,68	0,00
21201.0267	Luis Edson Nogimo Filho Eireli	20.154,20 C	28.500,00	19.000,00	10.654,20 C
21201.0268	M10 Saude Ltda	140.391,43 C	50.600,00	24.200,00	113.991,43 C
21201.0271	Serv Medic Serviços Medicos Hospitalares Ltda	32.600,00 C	0,00	0,00	32.600,00 C
21201.0272	TS Comercial de Med e Rep Ltda	2.896,02 C	35.353,03	44.927,15	12.470,14 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	7.000,00 C	14.000,00	7.000,00	0,00
21201.0277	Comercial Rio Gas	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21201.0278	Comercial Valfarma Ltda	13.436,02 C	24.527,40	20.822,07	9.730,69 C
21201.0283	Medhelp Serviços em Saude Ltda	12.600,00 C	28.000,00	15.400,00	0,00
21201.0289	D C Marques Rações Me	6.013,00 C	4.383,00	0,00	1.630,00 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	6.066,66 C	11.199,99	5.133,33	0,00
21201.0301	Roberto Gomes Me	8.680,00 C	8.680,00	0,00	0,00
21201.0304	Believe Farma Com Me e Mat	13.112,65 C	25.000,41	16.634,46	4.746,70 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	1.932,80 C	13.008,79	15.095,61	4.019,62 C
21201.0311	S C Aguiar Ltda	6.800,00 C	6.800,00	0,00	0,00
21201.0312	Multmedic Serviços Medicos e Consultoria	5.513,90 C	8.400,00	4.200,00	1.313,90 C
21201.0313	Promix Comercial Hospitalar Ltda	860,95 C	3.262,94	3.262,94	860,95 C
21201.0315	Biofarmace Dist de Medicamentos Ltda	5.830,48 C	10.482,48	12.494,52	7.842,52 C
21201.0317	Fresenius Kabi Brasil Ltda	73.543,52 C	54.018,10	38.619,40	58.144,82 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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21201.0318	Severo Fernandes Serviços Medicos Ltda	38.800,00	C	79.116,66	40.316,66	0,00	
21201.0324	Help Med Serviços Médicos Ltda	23.800,00	C	39.200,00	15.400,00	0,00	
21201.0325	Jackson de Moura Martins	11.563,00	C	14.047,54	2.484,54	0,00	
21201.0331	Embalarte mix	461,29	C	0,00	0,00	461,29	C
21201.0341	Francisco Jefesson Ribeiro Ltda	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	
21201.0347	Ortocenter Teresina Serviços Medicos Ltda	10.500,00	C	21.000,00	10.500,00	0,00	
21201.0355	Antonio Joao Neto Sociedade Individual de Advocacia	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	
21201.0360	Allef Fernandes Monteiro	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	
21201.0361	Michelle Kelly de Sousa Telemaco Contabilidade	0,00		16.078,50	16.078,50	0,00	
21201.0366	MMAM Serviços Médicos Ltda	23.100,00	C	41.300,00	18.200,00	0,00	
21201.0367	Francisco Cesar Parente	36.361,51	C	23.889,71	3.653,66	16.125,46	C
21201.0376	Joaquim da Rocha Lima	6.501,00	C	6.501,00	0,00	0,00	
21201.0379	Maryane Queiroz dos Santos Freitas	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
21201.0380	Rafaela Sarmiento Farias	0,60	C	0,00	0,00	0,60	C
21201.0381	João Felipe Souza Chiqueto	0,00		630,00	630,00	0,00	
21201.0382	Joacir Araujo Chaves	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
21201.0384	MVTM Serviços Medicos LTDA	21.700,00	C	43.633,33	21.933,33	0,00	
21201.0385	RBA Serviços Medicos LTDA	21.000,00	C	44.800,00	23.800,00	0,00	
21201.0388	Antonio Claudio Siqueira Nogueira	900,00	C	900,00	0,00	0,00	
21201.0389	J. E. Comercio de Embalagens LTDA	13.742,44	C	8.279,95	5.478,80	10.941,29	C
21201.0391	Cielo S.A	24,52	C	0,00	0,00	24,52	C
21201.0397	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	1.422,00	C	1.422,00	0,00	0,00	
21201.0399	Maria C Dinelly Carneiro	5.600,00	C	9.800,00	4.200,00	0,00	
21201.0400	Med Clinic Serviços Médicos LTDA	1.400,00	C	7.000,00	5.600,00	0,00	
21201.0401	ML Farma Comércio de Medicamentos e Material Hospitalar	2.552,00	C	10.594,30	10.881,40	2.839,10	C
21201.0402	Shirley Rejane Silva Mandacaru	4.200,00	C	8.400,00	4.200,00	0,00	
21201.0405	Mercado Pago Inst. Pag. LTDA	0,00		2.703,53	3.361,11	657,58	C
21201.0407	Adriano Moreira Luz	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
21201.0410	Labtecnica Produtos	3.840,94	C	3.840,94	0,00	0,00	
21201.0413	Lindvaldo de Oliveira Sousa LTDA	16.333,33	C	21.933,33	5.600,00	0,00	
21201.0417	B1026 Med Assistencia	19.239,25	C	19.239,25	34.724,50	34.724,50	C
21201.0418	Vanedj & Caldas Serviços de Saúde LTDA	3.733,33	C	3.733,33	0,00	0,00	
21201.0426	Queiroz Empreendimentos Médicos LTDA	3.754,00	C	3.754,00	0,00	0,00	
21201.0427	Lucas de Almeida Serviços Médicos LTDA	5.912,55	C	17.737,65	11.825,10	0,00	
21201.0428	Isabelle Neves Lobo LTDA	4.200,00	C	4.200,00	0,00	0,00	
21201.0430	ASM Serviços em Saude LTDA	0,00		7.000,00	7.000,00	0,00	
21201.0431	Ataanda Ohara	0,00		12.000,00	12.000,00	0,00	
21201.0432	Santa Clara Móveis Hospitalares	5.370,00	C	5.370,00	0,00	0,00	
21201.0433	Germano Iury da Silva Almeida	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
21201.0434	Antonio Geovane Dede da Silva	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
21201.0435	Francisco Roberto dos Santos Barros	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
21201.0436	Guilherme Camilo Ferreira	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
21201.0437	Walmir Ferreira de Paulo Junior	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
21201.0438	Pedro Mariano Borba LTDA	0,00		0,00	4.200,00	4.200,00	C
21201.0439	Amabylle Costa Passos LTDA	0,00		0,00	9.100,00	9.100,00	C
21201.0440	Exellence Cardio Naily Serviços LTDA	0,00		0,00	12.716,66	12.716,66	C
213	Obrigações Fiscais e Tributárias	8.689.950,03	C	79.488,81	103.576,35	8.714.037,57	C
21301	Impostos e Taxas Federais	1.117.861,99	C	1.119,30	59.166,23	1.175.908,92	C
21301.0005	Imposto de Renda - Pessoa Física	192.071,58	C	0,00	23.068,18	215.139,76	C
21301.0007	Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF	700.674,82	C	846,30	25.297,55	725.126,07	C
21301.0008	IRRF s/ Serviços	225.115,59	C	273,00	10.800,50	235.643,09	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	7.565.648,04	C	78.369,51	44.410,12	7.531.688,65	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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21304.0001	Parcelamento de Debitos de FGTS	160.527,06 C		33.959,39	0,00	126.567,67 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	10.908,89 C		1.339,87	1.339,87	10.908,89 C
21304.0005	Parcelamento PGFN Débitos Previdenciários	7.764.095,65 C		43.070,25	43.070,25	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 Previdenciárias	3.858.659,79 C		1.129.873,70	1.368.183,60	4.096.969,69 C
21401	Benefícios a Empregados	726.889,29 C		996.299,38	945.544,19	676.134,10 C
21401.0001	Salários a Pagar	709.152,06 C		917.804,94	871.199,83	662.546,95 C
21401.0002	Férias	13.220,49 C		68.855,21	68.855,91	13.221,19 C
21401.0004	Rescisões	4.163,74 C		9.286,23	5.135,45	12,96 C
21401.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	353,00 C		353,00	353,00	353,00 C
21404	Encargos Sociais	2.068.912,68 C		55.330,71	306.877,96	2.320.459,93 C
21404.0001	Inss	1.963.520,71 C		2.109,36	246.879,05	2.208.290,40 C
21404.0002	Fgts	53.103,77 C		53.080,15	53.193,83	53.217,45 C
21404.0003	Pis	52.147,00 C		0,00	6.663,88	58.810,88 C
21404.0011	Mensalidade Sindical	141,20 C		141,20	141,20	141,20 C
21405	Provisões	1.062.857,82 C		78.243,61	115.761,45	1.100.375,66 C
21405.0001	Provisões para Férias	335.173,44 C		78.243,61	48.710,90	305.640,73 C
21405.0002	Provisões para Décimo Terceiro Salário	264.972,67 C		0,00	36.533,18	301.505,85 C
21405.0003	INSS sobre Provisões para Férias	295.793,88 C		0,00	13.541,62	309.335,50 C
21405.0004	INSS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	75.969,54 C		0,00	10.156,22	86.125,76 C
21405.0005	FGTS sobre Provisões para Férias	69.086,55 C		0,00	3.896,87	72.983,42 C
21405.0006	FGTS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	21.861,74 C		0,00	2.922,66	24.784,40 C
22	Passivo Não Circulante	1.312.936,06 C		0,00	0,00	1.312.936,06 C
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	13.420.237,85 D		0,00	0,00	13.420.237,85 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	75.808,55 C		0,00	0,00	75.808,55 C
23401	Ajuste de Exercícios Anteriores	75.808,55 C		0,00	0,00	75.808,55 C
23401.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	92.494,09 C		0,00	0,00	92.494,09 C
23401.0002	(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	16.685,54 D		0,00	0,00	16.685,54 D
3	Contas de Resultado - Receitas	21.590.386,36 C		0,00	3.967.447,68	25.557.834,04 C
31	Receitas Operacionais	21.590.386,36 C		0,00	3.967.447,68	25.557.834,04 C
311	Receitas Com Restrição	21.574.573,85 C		0,00	3.967.219,88	25.541.793,73 C
31101	Receitas com Programas de Saúde	21.574.573,85 C		0,00	3.967.219,88	25.541.793,73 C
31101.0001	Fundo Municipal	4.656.390,63 C		0,00	699.500,00	5.355.890,63 C
31101.0002	Ce 231140 Fms	16.918.183,22 C		0,00	3.267.719,88	20.185.903,10 C
314	Receitas Financeiras	11.402,51 C		0,00	227,80	11.630,31 C
31401	Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.402,51 C		0,00	227,80	11.630,31 C
31401.0002	BB RF Simples Agil	10.529,82 C		0,00	226,14	10.755,96 C
31401.0003	BB Rende Fácil	812,82 C		0,00	0,19	813,01 C
31401.0004	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	59,87 C		0,00	1,47	61,34 C
315	Outras Receitas Operacionais	4.410,00 C		0,00	0,00	4.410,00 C
31503	Outras Receitas Operacionais	4.410,00 C		0,00	0,00	4.410,00 C
31503.0002	Outros Reembolsos de Despesas	4.410,00 C		0,00	0,00	4.410,00 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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	Contas de Resultado - Custo e Despesas	24.218.885,44	D	3.200.146,91	3.615,56	27.415.416,79	D
41	Despesas Operacionais	24.218.885,44	D	3.200.146,91	3.615,56	27.415.416,79	D
411	Custo com Captação de Recursos	62,54	D	0,00	0,00	62,54	D
41101	Encargos com Captação de Recursos	62,54	D	0,00	0,00	62,54	D
41101.0002	Juros, Mora e Multa por Atraso	62,54	D	0,00	0,00	62,54	D
413	Despesas Administrativas	24.218.822,90	D	3.200.146,91	3.615,56	27.415.354,25	D
41301	Despesas de Pessoal	6.159.175,22	D	918.795,90	0,00	7.077.971,12	D
41301.0001	Salários	5.118.858,32	D	752.378,30	0,00	5.871.236,62	D
41301.0002	Hora Extra Diurna	196.515,81	D	31.089,47	0,00	227.605,28	D
41301.0003	Hora Extra Noturna	125.776,77	D	26.881,86	0,00	152.658,63	D
41301.0004	Periculosidade	10.738,56	D	3.639,16	0,00	14.377,72	D
41301.0005	Insalubridade	516.962,37	D	73.847,55	0,00	590.809,92	D
41301.0006	Adicional Noturno	180.265,77	D	29.124,82	0,00	209.390,59	D
41301.0007	Ajuda de Custo	9.972,90	D	1.424,70	0,00	11.397,60	D
41301.0009	Devolução Falta Indevida	84,72	D	410,04	0,00	494,76	D
41302	Encargos Sociais - Salários	1.699.647,96	D	247.030,04	3.615,56	1.943.062,44	D
41302.0001	Inss	1.307.571,40	D	186.921,55	0,00	1.494.492,95	D
41302.0002	Irrf	1.035,19	D	22,78	0,00	1.057,97	D
41302.0003	Fgts	359.939,92	D	53.193,83	0,00	413.133,75	D
41302.0004	Pis	48.967,18	D	6.663,88	0,00	55.631,06	D
41302.0005	Vale Transporte	1.596,00	D	228,00	0,00	1.824,00	D
41302.0010	(-) Recuperação de Vale Alimentação/Refeição	0,00		0,00	871,80	871,80	C
41302.0012	(-) Falta Injustificada	17.265,93	C	0,00	2.743,76	20.009,69	C
41302.0013	(-) Dedução de Débito Empregado	2.195,80	C	0,00	0,00	2.195,80	C
41303	Férias	369.581,40	D	53.014,19	0,00	422.595,59	D
41303.0002	Provisão de Férias	362.292,02	D	48.710,90	0,00	411.002,92	D
41303.0005	Abono Pecuniário	7.289,38	D	4.303,29	0,00	11.592,67	D
41304	Encargos Sociais - Férias	129.700,54	D	17.438,49	0,00	147.139,03	D
41304.0001	Inss	100.717,17	D	13.541,62	0,00	114.258,79	D
41304.0003	Fgts	28.983,37	D	3.896,87	0,00	32.880,24	D
41305	13º Salário	273.271,79	D	36.533,18	0,00	309.804,97	D
41305.0002	Provisão 13º Salário	273.271,79	D	36.533,18	0,00	309.804,97	D
41306	Encargos Sociais - 13º Salário	97.831,28	D	13.078,88	0,00	110.910,16	D
41306.0001	Inss	75.969,54	D	10.156,22	0,00	86.125,76	D
41306.0003	Fgts	21.861,74	D	2.922,66	0,00	24.784,40	D
41307	Bonificação	136.134,00	D	22.075,00	0,00	158.209,00	D
41307.0001	Bonificação/Gratificação de Função	85.584,00	D	15.088,00	0,00	100.672,00	D
41307.0002	Gratificação de Viagem	50.550,00	D	6.987,00	0,00	57.537,00	D
41311	Rescisão	146.919,11	D	6.612,35	0,00	153.531,46	D
41311.0001	Rescisão	10.459,33	D	47,07	0,00	10.506,40	D
41311.0002	Aviso Prévio	2.906,88	D	2.202,72	0,00	5.109,60	D
41311.0003	Multa sobre saldo do FGTS	132.993,88	D	4.080,16	0,00	137.074,04	D
41311.0004	Férias s/ Aviso Prévio	186,34	D	141,20	0,00	327,54	D
41311.0005	Décimo Terceiro Salário s/ Aviso Prévio	372,68	D	141,20	0,00	513,88	D
41314	Despesas Tributárias e Fiscais	10.612,83	D	98,93	0,00	10.711,76	D
41314.0003	Iof	6.481,19	D	98,93	0,00	6.580,12	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	94.510,35	D	8.682,13	0,00	103.192,48	D
41315.0001	Juros Passivos/Iof/loc	72.747,22	D	4.997,83	0,00	77.745,05	D
41315.0002	Taxas Bancárias	21.633,40	D	3.684,30	0,00	25.317,70	D
41315.0003	Multas	129,73	D	0,00	0,00	129,73	D
41316	Despesas de Depreciação e Amortização	20.059,10	D	2.928,95	0,00	22.988,05	D
41316.0004	Depreciação - Máquinas e Equipamentos	6.412,71	D	936,09	0,00	7.348,80	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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41316.0006	Depreciação - Móveis e Utensílios	3.196,22 D	478,19	0,00	3.674,41 D
41316.0007	Depreciação - Equipamentos de Informática	10.450,17 D	1.514,67	0,00	11.964,84 D
41317	Outras Despesas Administrativas	15.078.114,20 D	1.873.558,87	0,00	16.951.673,07 D
41317.0001	Água	748,96 D	250,48	0,00	999,44 D
41317.0002	Luz	16.578,96 D	1.787,06	0,00	18.366,02 D
41317.0003	Telefone	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
41317.0004	Aluguéis e Arrendamentos	24.830,00 D	3.620,00	0,00	28.450,00 D
41317.0005	Conservação e Manutenção	34.478,18 D	174,50	0,00	34.652,68 D
41317.0006	Limpeza e Higiene	363.503,63 D	23.288,66	0,00	386.792,29 D
41317.0007	Material de Expediente	31.941,62 D	2.249,00	0,00	34.190,62 D
41317.0009	Serviços Médicos	6.675.415,19 D	883.660,64	0,00	7.559.075,83 D
41317.0010	Assessoria Técnica	71.653,43 D	8.100,00	0,00	79.753,43 D
41317.0012	Generos Alimentícios	985.018,44 D	126.974,54	0,00	1.111.992,98 D
41317.0014	Publicidade e Propaganda	20.574,50 D	1.206,40	0,00	21.780,90 D
41317.0016	Cópias, encadernações e impressões	284,41 D	0,00	0,00	284,41 D
41317.0017	Combustível e Lubrificantes	70.920,87 D	12.641,82	0,00	83.562,69 D
41317.0020	Fretes e Carretos	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
41317.0021	Cartório	8.041,10 D	0,00	0,00	8.041,10 D
41317.0022	Veículos/Motos	2.257,42 D	0,00	0,00	2.257,42 D
41317.0023	Internet	4.791,41 D	1.350,33	0,00	6.141,74 D
41317.0024	Material de Consumo	23.662,45 D	0,00	0,00	23.662,45 D
41317.0027	Aquisição de Bens Duráveis de Pequeno Valor	22.871,61 D	3.622,87	0,00	26.494,48 D
41317.0030	Manutenção de Equipamentos	19.765,44 D	0,00	0,00	19.765,44 D
41317.0031	Assinatura de Sistemas	5.369,80 D	0,00	0,00	5.369,80 D
41317.0033	Manutenção de Sistemas	6.143,15 D	750,85	0,00	6.894,00 D
41317.0037	Aluguel de Equipamentos em Geral	555.092,50 D	54.000,00	0,00	609.092,50 D
41317.0039	Aquisição de Certificado Digital	170,00 D	0,00	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	3.667.438,17 D	547.062,09	0,00	4.214.500,26 D
41317.0048	Instrumentos e Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	1.040.629,23 D	44.152,90	0,00	1.084.782,13 D
41317.0049	Materiais e Utilidades p/ Copa	42.009,67 D	0,00	0,00	42.009,67 D
41317.0050	Assessoria Jurídica	44.212,00 D	4.400,00	0,00	48.612,00 D
41317.0051	Manutenção de Veículos	84.980,72 D	4.410,00	0,00	89.390,72 D
41317.0052	Conselhos e Associações	1.014,00 D	0,00	0,00	1.014,00 D
41317.0053	Utensílios Hospitalares	1.099.122,00 D	116.778,23	0,00	1.215.900,23 D
41317.0054	Vigilância e Segurança	74.560,00 D	13.000,00	0,00	87.560,00 D
41317.0055	Assessoria Contábil	46.725,00 D	16.078,50	0,00	62.803,50 D
41317.0056	Assessoria Administrativa	13.600,00 D	4.000,00	0,00	17.600,00 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	2.733,33 D	300,00	0,00	3.033,33 D
41319.0003	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	2.733,33 D	300,00	0,00	3.033,33 D
		0,00	11.571.831,28	11.571.831,28	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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0002 - Banco do Brasil 48048-7					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
05/08/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL.	11104.0003	3	94,60D	
05/08/2024	VALOR REF. TARIFA DEVOL DE CHEQUE	41315.0002	1	20,80C	
05/08/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	2	73,80C	0,00
30/08/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO	21304.0005	1	43.070,25D	
30/08/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO	21304.0003	4	1.339,87D	
30/08/2024	VALOR REF PAGTO DARF	21304.0005	2	43.070,25C	
30/08/2024	VALOR REF PAGTO DARF	21304.0003	3	1.339,87C	0,00
Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):				0,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):				0,00	0,00
Resumo da conta 11102.0002 (valor/saldo):				0,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 21	21201.0355	99	5.000,00C	5.000,00C
02/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 20212289	21201.0179	20	766,39C	5.766,39C
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	3	836,50C	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 15:34 JULIANA CAPISTRANO CAMAR	21401.0002	40	10.640,00C	
09/08/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 07/2024	(diversas)	47	40.100,75C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA LIMA DE ARAUJO	21401.0001	50	3.638,43C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ROSILEIDE PINHEIRO 07/2024	21401.0001	55	3.550,11C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIANA SILVA FIGex	21401.0001	66	6.000,00C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.HALSAM	21401.0001	67	5.373,16C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.VALESKA RODRIGUES 07/2024	21401.0001	81	82,83C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BIANCA ZEUMA	21401.0001	83	3.513,87C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KAUANNE MEDEIROS 07/2024	21401.0001	86	1.807,29C	81.309,33C
12/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 69	21201.0361	7	6.600,00C	
12/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 71	21201.0361	9	5.000,00C	
12/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 70	21201.0361	10	4.478,50C	
12/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.DAIANE LIRAex 07/2024	21401.0001	19	4.282,40C	101.670,23C
13/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 45	21201.0105	6	4.400,00C	106.070,23C
15/08/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 30	21201.0381	25	210,00D	
15/08/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 30	21201.0381	26	210,00D	
15/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30	21201.0381	11	210,00C	
15/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30	21201.0381	12	210,00C	106.070,23C
16/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 17	21201.0379	12	4.000,00C	110.070,23C
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30	21201.0381	3	210,00C	110.280,23C
21/08/2024	VALOR PAGO A HUMBERTO ALMEIDA JALLES, REF ALUGUEL SEDE IGHS	41317.0004	27	3.620,00C	113.900,23C
23/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS 46	21201.0105	3	4.400,00C	118.300,23C
Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):				118.300,23C	118.300,23C
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
01/08/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 602	21201.0018	75	13.139,00D	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 144693	21201.0272	21	781,52C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 98794	21201.0226	22	891,72C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12895	21201.0304	25	6.756,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 610	21201.0268	26	6.381,80C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 363	21201.0009	28	69.824,40C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 94628	21201.0278	32	5.266,38C	

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 607	21201.0268	33	5.255,60C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 362	21201.0009	34	4.692,50C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 9	21201.0399	35	5.600,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10113	21201.0060	36	41.854,35C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 201	21201.0013	38	42.000,00C	
01/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/08 12:54 ANGELICA COSTA DE SOUSA	21401.0004	39	4.150,78C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 19	21201.0070	40	38.200,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 94624	21201.0278	43	3.587,70C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1077	21201.0117	47	21.400,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 144686	21201.0272	48	2.114,50C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2628	21201.0089	49	19.023,85C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2627	21201.0089	50	18.447,85C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2592	21201.0401	51	1.803,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12893	21201.0304	52	1.793,50C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 49	21201.0111	53	17.400,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 71943	21201.0201	55	1.688,40C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 785	21201.0187	56	15.766,80C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 198	21201.0208	57	15.000,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 602	21201.0018	61	13.139,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 609	21201.0268	62	13.139,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 187	21201.0070	65	11.400,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 38093	21201.0168	66	1.138,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 194	21201.0426	67	3.754,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 5592	21201.0347	68	10.500,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 186	21201.0070	72	10.500,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 202	21201.0013	73	12.000,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 9	21201.0417	80	19.239,25C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 651	21201.0025	81	8.400,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 5884	21201.0011	82	11.200,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 15	21201.0014	85	28.000,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 64	21201.0091	88	16.800,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 29072024	21201.0024	89	39.200,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 16	21201.0014	94	30.800,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 13	21201.0311	95	6.800,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 260	21201.0015	97	16.893,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 65	21201.0091	98	21.234,00C	

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 948	21201.0008	101	25.339,50C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 293	21201.0150	102	5.600,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 119	21201.0034	103	12.763,60C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1153	21201.0151	104	9.854,25C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1113 e 1096	(diversas)	108	9.520,00C	673.755,25C
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 19176	21201.0177	1	820,00C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1990	21201.0376	2	708,00C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. 47	21201.0103	3	5.296,06C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 24909	21201.0410	4	3.840,94C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 16910	21201.0209	5	3.720,40C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1991	21201.0376	6	2.742,00C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 3168, 3198, 3290, 3280, 3281 e 353	(diversas)	7	15.618,78C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 16445	(diversas)	10	1.603,67C	
02/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 602	21201.0018	13	13.139,00C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 69	21201.0325	14	11.500,00C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 2489, 2540 e 2541	(diversas)	18	1.302,48C	
02/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 226 e 244	21201.0267	24	28.500,00C	
02/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 16167	(diversas)	25	425,41C	
02/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 15234 e 15235	(diversas)	26	2.615,49C	
02/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 15898	(diversas)	27	2.643,75C	
02/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 247111	21201.0317	28	12.821,40C	781.052,63C
05/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 13	21201.0431	4	12.000,00C	793.052,63C
06/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3692	21201.0253	2	174,50C	
06/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1523383	21201.0203	4	1.525,40C	
06/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 327	21201.0061	7	3.360,00C	798.112,53C
09/08/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA GABRIEL DA SILVA ALMEIDAex 07/2024	21401.0001	46	4.039,28D	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 38373	21201.0168	1	843,50C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 145027	21201.0272	2	7.399,30C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GABRIEL DA SILVA ALMEIDAex 07/2024	21401.0001	7	4.039,28C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 99136	21201.0226	9	394,08C	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 15:34 NATHALYA CRISTINO MOREIR	21401.0002	11	3.845,17C	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 15:34 ANA C S NOGUEIRA BARROS	21401.0002	12	4.173,61C	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 15:34 FRANCISCA E R DE ALMEIDA	21401.0002	13	3.845,17C	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 15:34 PATRICK M NASCIMENTO	21401.0002	16	3.612,38C	
09/08/2024	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA A IDENTIFICAR MARCOS A S FERNANDES	21401.0007	17	353,00C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95072	21201.0278	21	3.146,40C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 316	21201.0325	24	2.150,00C	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 15:34 JAINARA MARTINS DA SILVA	21401.0002	26	2.077,06C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON	21401.0001	29	1.809,79C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 30995	21201.0257	30	1.768,80C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 38375	21201.0168	31	1.655,40C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13033	21201.0304	32	1.911,97C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95073	21201.0278	33	1.495,30C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 204144	21201.0137	34	1.415,36C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 204154	21201.0137	38	1.184,16C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 108036	21201.0217	41	1.020,00C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 310	21201.0325	44	102,40C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2	21201.0360	45	1.500,00C	
09/08/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 07/2024	(diversas)	47	354.878,62C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 65246	21201.0317	48	4.087,50C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 1800426	21201.0317	49	1.000,00C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex 07/2024	21401.0001	54	1.965,50C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MICKAELI SILVA CRUZ 07/2024	21401.0001	56	2.963,35C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SUZANI MARIA SARAIVA	21401.0001	57	4.753,84C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GILBERTO CORDEIRO 07/2024	21401.0001	59	2.597,84C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GEYLIANE DA SILVA 07/2024	21401.0001	60	1.933,87C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KARLA SAMARAex 07/2024	21401.0001	62	1.012,88C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALINE FERNANDESex 07/2024	21401.0001	63	1.892,08C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GILBERTO CORDEIRO	21401.0002	64	2.419,70C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ADALBERTO MARQUES	21401.0001	65	1.976,80C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA	21401.0001	71	1.563,09C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2618	21201.0315	72	3.730,60C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUAN NASCIMENTOex 07/2024	21401.0001	73	2.533,12C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FRANCISCO ANTONIOex 07/2024	21401.0001	75	2.609,38C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANTONIO BERNARDINO	21401.0001	79	2.219,66C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANGELA MARIA ALVES	21401.0001	80	1.973,98C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO	21401.0001	84	1.625,13C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.VANUSA FERREIRA RODRIGUES	21401.0001	88	1.927,09C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GEYLIANE DA SILVA	21401.0002	91	2.077,06C	1.245.556,47C
12/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 09:56 PATRICIA PAULINO	21401.0002	8	6.414,34C	
12/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10119	21201.0060	12	37.281,70C	
12/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 09:56 MARIA CREUSA ALVES MATIA	21401.0002	14	2.077,06C	

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO					
12/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 09:56 ROSA H PATRICIO MAMEDE	21401.0002	15	2.077,06C	
12/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1158	21201.0092	18	9.291,15C	
12/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MAURA PINHEIROex 07/2024	21401.0001	20	2.046,06C	
12/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA	21401.0002	21	2.077,06C	1.306.820,90C
13/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GABRIEL DA SILVA ALMEIDAex 07/2024	21401.0001	1	4.039,28C	
13/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUANNA SALDANHAex 07/2024	21401.0001	5	1.694,40C	1.312.554,58C
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7363	21201.0309	1	1.016,09C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5446	21201.0212	2	79,52C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 322	21201.0325	4	62,64C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 72771	21201.0201	5	523,25C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 108202	21201.0217	6	520,00C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2675	21201.0401	7	4.064,00C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95313	21201.0278	14	1.744,45C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 204348	21201.0137	16	72,00C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 204350	21201.0137	17	1.391,00C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9585	21201.0313	19	1.195,64C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 99285	21201.0226	20	1.100,40C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13100	21201.0304	21	1.554,00C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 108176	21201.0217	23	1.669,10C	
15/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12788	21201.0128	27	12.034,87C	
15/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12840	21201.0128	28	139,86C	
15/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. ORDEM DE COMPRA 1776	21201.0405	29	657,58C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 2643 e 2644	21201.0315	30	3.414,80C	
15/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1171 e 1172	(diversas)	32	23.800,00C	
15/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 273	21201.0130	33	6.500,00C	1.374.093,78C
16/08/2024	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO, CONF. ORDEM DE COMPRA 1776	21201.0405	4	657,58D	
16/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 4292	21201.0137	3	369,60C	
16/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6	21201.0402	8	4.200,00C	
16/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5	21201.0402	9	4.200,00C	
16/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 316124	21201.0405	10	684,28C	
16/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 20	21201.0014	13	10.000,00C	1.392.890,08C
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON	21401.0001	9	1.410,53C	
19/08/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES COMPLEMENTO DE FOLHA 08/2024	(diversas)	10	127.630,09C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MAURA PINHEIROex complemento de folha 08/2024	21401.0001	15	1.610,73C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA complemento de folha 07/2024	21401.0001	17	1.427,98C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FRANCISCO ANTONIOex complemento de folha 08/2024	21401.0001	20	1.610,73C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex complemento de folha 07/2024	21401.0001	21	1.610,73C	1.528.190,87C
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 8998	21201.0256	2	9.860,82C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 8440	21201.0256	3	932,21C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 8662	21201.0256	5	8.666,81C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 204519	21201.0137	7	823,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13167	21201.0304	8	945,24C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 8661	21201.0256	9	8.180,10C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 146269	21201.0272	10	8.150,50C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13175	21201.0304	11	7.008,75C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 99421	21201.0226	13	782,40C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 8688	21201.0256	14	595,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10184	21201.0060	15	56.749,47C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2698	21201.0401	16	639,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 5465	21201.0212	17	679,60C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 146296	21201.0272	18	495,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 108444	21201.0217	19	492,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10160	21201.0060	20	48.813,47C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10157	21201.0060	21	46.893,47C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 50	21201.0103	22	5.050,08C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 8997	21201.0256	23	4.309,83C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95548	21201.0278	24	392,50C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NFs 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 36	21201.0055	25	4.340,00C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 683647	21201.0389	26	37,14C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NFs 16566, 16568, 16569, 16570. 16571, 16572, 16573, 16574	(diversas)	28	3.798,98C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3397	21201.0367	29	3.428,67C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1995	21201.0376	30	567,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 3382	21201.0367	31	3.036,96C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 38620	21201.0168	32	3.089,71C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 120	21201.0197	34	26.744,61C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 686578	21201.0389	35	2.610,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7418	21201.0309	36	250,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7415	21201.0309	37	1.619,00C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 9035	21201.0256	38	1.936,18C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 683410	21201.0389	39	1.979,55C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 683411	21201.0389	40	1.930,75C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 683061	21201.0389	41	1.722,51C	

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7416	21201.0309	42	1.536,15C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 36303	21201.0041	43	321,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 36681	21201.0041	44	250,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1996	21201.0376	46	2.484,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 152	21201.0260	50	180,68C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95537	21201.0278	51	1.391,40C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 36680	21201.0041	52	1.580,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 36302	21201.0041	53	1.580,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 2689 e 2690	21201.0315	60	1.008,60C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 247921	21201.0317	68	12.742,00C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 248138	21201.0317	69	5.785,00C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 248184	21201.0317	70	288,00C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 247674	21201.0317	71	8.017,70C	1.832.905,71C
22/08/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 109	21201.0145	10	1.800,00D	
22/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10194	21201.0060	1	56.077,47C	
22/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5988	21201.0258	5	91,30C	
22/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 3978	21201.0301	6	3.400,00C	
22/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 3977	21201.0301	7	5.280,00C	
22/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 288	21201.0044	8	21.807,40C	
22/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF"s 1483, 1484, 1503 e 1511	(diversas)	9	498,72C	
22/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 15898	21201.0209	16	2.633,33C	
22/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 180	21201.0397	17	1.422,00C	
22/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 109	21201.0145	19	1.800,00C	1.924.115,93C
23/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 55447044	21201.0405	1	516,00C	
23/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 109	21201.0145	2	1.800,00C	1.926.431,93C
27/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO , CONF. NF 9715	21201.0432	1	5.370,00C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 55613338	21201.0405	2	441,60C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 24996807	21201.0405	3	178,09C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 55602588	21201.0405	4	225,98C	1.932.647,60C
28/08/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 82660336334 MARIA ANTONELDA B	21401.0004	1	5.135,45C	1.937.783,05C
30/08/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 67	21201.0091	31	23.724,00D	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 616	21201.0268	5	6.381,80C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 204	21201.0013	9	42.000,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 20	21201.0070	10	38.200,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 67	21201.0091	11	23.724,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 801	21201.0187	14	18.394,60C	

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 54	21201.0111	16	18.600,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1155	21201.0117	18	14.000,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 213	21201.0208	19	15.000,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 615	21201.0268	20	15.016,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 609	21201.0018	22	13.139,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 203	21201.0013	23	12.000,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 189	21201.0070	24	11.400,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 188	21201.0070	25	10.500,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 5773	21201.0347	26	10.500,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 470	21201.0033	38	14.452,90C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1009	21201.0008	50	33.786,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 66	21201.0091	51	19.600,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 305	21201.0150	52	11.200,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1270	21201.0151	53	17.456,10C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 662	21201.0025	54	8.400,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 471	21201.0033	55	6.381,80C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 595	21201.0011	57	14.000,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 24	21201.0014	58	26.600,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 203	21201.0024	59	36.400,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 265	21201.0015	60	19.520,80C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 331	21201.0400	61	5.255,60C	2.375.967,65C
Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):				2.375.967,65C	2.375.967,65C
Centro de Resultado: 003 - UPA					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
01/08/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 1	21201.0427	74	5.912,55D	
01/08/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 112	21201.0312	76	3.941,70D	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2591	21201.0401	23	749,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12954	21201.0304	24	730,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 305	21201.0325	27	63,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0427	29	5.912,55C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0427	30	5.912,55C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7236	21201.0309	31	579,20C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	21201.0428	37	4.200,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 71906	21201.0201	41	390,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 71565	21201.0201	42	3.747,10C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 12894	21201.0304	44	3.227,05C	

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 203700	21201.0137	45	2.905,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 784	21201.0187	46	2.627,80C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2626	21201.0089	54	17.247,85C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 38245	21201.0168	58	1.496,60C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 38096	21201.0168	59	1.354,08C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7237	21201.0309	60	1.353,60C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 112	21201.0312	63	3.941,70C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1929	21201.0283	64	12.600,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 91	21201.0030	77	6.131,53C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 20	21201.0413	78	12.600,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 145	21201.0029	79	11.825,10C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 24	21201.0318	83	38.800,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 80	21201.0114	84	4.200,00C	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 19	21201.0384	87	21.700,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 26	21201.0385	90	21.000,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 33	21201.0366	91	23.100,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 44	21201.0324	92	22.336,30C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 23	21201.0276	93	4.200,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 464	21201.0033	96	13.139,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 144	21201.0029	100	7.883,40C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 327	21201.0400	105	1.313,90C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 21	21201.0413	106	3.733,33C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 112	21201.0312	107	3.941,70C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1113 e 1096	(diversas)	108	9.520,00C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 147	21201.0029	109	5.255,60C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 146	21201.0029	110	1.313,90C	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 148	21201.0029	111	3.941,70C	275.118,29C
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 3168, 3198, 3290, 3280, 3281 e 353	(diversas)	7	1.805,30C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 43	21201.0103	8	1.650,04C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 44	21201.0103	9	1.650,04C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 71711	21201.0201	15	108,00C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 71566	21201.0201	16	2.473,50C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFs 2489, 2540 e 2541	(diversas)	18	1.026,00C	283.831,17C
06/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1000040	21201.0418	1	3.503,73C	
06/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1523190	21201.0203	3	490,00C	
06/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 11	21201.0341	5	1.400,00C	

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
06/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 24	21201.0276	8	2.800,00C	292.024,90C
08/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 16	21201.0298	1	6.066,66C	298.091,56C
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSIANE ROCHAex 06/2024	21401.0001	5	45,00C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALYNNE OLIVEIRAex	21401.0001	6	45,00C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 145029	21201.0272	8	4.005,82C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MAYANNE RODRIGUES 06/2024	21401.0001	10	45,00C	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 15:34 PATRIK H L ANDRADE	21401.0002	14	3.845,17C	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 15:34 ANTONIA NIVIA DA SILVA	21401.0002	15	3.845,17C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7326	21201.0309	18	3.275,80C	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 15:34 MATHEUS A BARBOSA	21401.0002	19	3.612,38C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 71318	21201.0201	20	3.176,15C	
09/08/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	21401.0002	22	3.908,58C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.EDERSON ALVES JACINTO 07/2024	21401.0001	23	3.255,22C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARCELLE DA SILVA	21401.0002	25	2.077,06C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 72320	21201.0201	27	1.947,42C	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 15:34 WANDEVAN R ALVES GUSTAVO	21401.0002	28	2.077,06C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7327	21201.0309	36	1.405,35C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 145028	21201.0272	37	1.290,00C	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 15:34 APARECIDA C SANTOS	21401.0002	39	2.077,06C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9488	21201.0313	42	1.011,30C	
09/08/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 07/2024	(diversas)	47	184.128,17C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.WVERTON GALDINO	21401.0001	52	3.519,34C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex 07/2024	21401.0001	53	3.768,10C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	21401.0001	58	3.352,15C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	21401.0001	61	3.416,51C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO SALDANHAex 07/2024	21401.0001	68	3.359,66C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.DIANA CORREIAex 07/2024	21401.0001	69	1.882,67C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BAYMA KERTH 07/2024	21401.0001	70	3.061,36C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA VIEIRA DA Sex 07/2024	21401.0001	74	329,46C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVSex 07/2024	21401.0001	76	1.694,40C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL 07/2024	21401.0001	77	3.507,41C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PAMELA BARBOSA	21401.0001	78	4.137,08C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA AURILENEex 07/2024	21401.0001	82	3.469,54C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVSex 07/2024	21401.0001	85	1.767,82C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARTA MARIA PINHEIRO 07/2024	21401.0001	87	3.395,05C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FLAVIA SUZANNE 07/2024	21401.0001	89	3.303,41C	

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 003 - UPA					
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARMELITA FARIASex 07/2024	21401.0001	92	9.140,40C	576.268,63C
12/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10121	21201.0060	11	40.848,45C	
12/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 09:56 ANA FLAVIA AMARO	21401.0002	13	2.077,06C	
12/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SARA JANE LOURENÇOex 07/2024	21401.0001	17	1.959,15C	621.153,29C
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 145726	21201.0272	3	7.601,62C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2676	21201.0401	8	633,30C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95306	21201.0278	9	3.700,85C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 145727	21201.0272	10	2.524,37C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7364	21201.0309	13	1.973,60C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 73038	21201.0201	15	3.820,10C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 231	21201.0227	18	12.000,00C	
15/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13098	21201.0304	22	1.073,90C	
15/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 1171 e 1172	(diversas)	32	9.520,00C	664.001,03C
16/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 248941	21201.0317	5	4.080,00C	668.081,03C
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0437	2	1.500,00C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0434	4	1.500,00C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0433	5	1.500,00C	
19/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 5	21201.0407	6	1.500,00C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0435	7	1.500,00C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0436	8	1.500,00C	
19/08/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES COMPLEMENTO DE FOLHA 08/2024	(diversas)	10	61.324,36C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	21401.0001	11	866,71C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	21401.0001	12	846,98C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO EMANUEL complemento de folha 08/2024	21401.0001	13	846,98C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVSex complemento de folha 08/2024	21401.0001	14	1.610,73C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVSex complemento de folha 08/2024	21401.0001	16	1.610,73C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex complemento de folha 08/2024	21401.0001	18	1.205,94C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALYNNNE OLIVEIRAex	21401.0001	19	1.205,94C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 5	21201.0382	22	4.000,00C	750.599,40C
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 146277	21201.0272	1	990,40C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 38618	21201.0168	4	892,50C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10158	21201.0060	6	8.342,40C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 73254	21201.0201	33	2.753,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2698	21201.0401	45	2.706,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 45	21201.0103	47	1.650,04C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 73255	21201.0201	48	1.611,45C	

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 328	21201.0325	49	169,50C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 9670	21201.0313	54	1.056,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 108434	21201.0217	58	1.167,00C	
21/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFs 501 e 503	21201.0289	59	4.383,00C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 247680	21201.0317	67	5.196,50C	781.517,19C
22/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10185	21201.0060	3	45.469,47C	
22/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 95539	21201.0278	4	3.802,42C	
22/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF"s 1483, 1484, 1503 e 1511	(diversas)	9	1.237,52C	
22/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 153	21201.0388	18	900,00C	832.926,60C
27/08/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO ANTONIA GARDENIA PEREIRA VIEIRA	41311.0003	10	3.088,37C	836.014,97C
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	21201.0427	7	5.912,55C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	21201.0430	8	7.000,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 14149	21201.0224	12	2.249,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 800	21201.0187	13	3.941,70C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 12	21201.0399	15	4.200,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 1994	21201.0283	17	15.400,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 613	21201.0268	21	1.313,90C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 26	21201.0318	32	4.200,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 25	21201.0318	33	36.116,66C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 154	21201.0029	34	2.627,80C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 155	21201.0029	35	10.511,20C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 153	21201.0029	36	2.627,80C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 156	21201.0029	37	1.313,90C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 151	21201.0029	39	13.139,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 152	21201.0029	40	11.825,11C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 26	21201.0276	41	1.400,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 25	21201.0276	42	5.600,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 28	21201.0385	43	23.800,00C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 46	21201.0324	44	14.452,90C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 17	21201.0298	45	5.133,33C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 37	21201.0366	46	18.200,00C	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 20	21201.0384	47	21.933,33C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 93	21201.0030	48	5.693,56C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 23	21201.0413	49	5.600,00C	1.060.206,71C
Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):				1.060.206,71C	1.060.206,71C

Centro de Resultado: 004 - GERAL

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
	*** SALDO ANTERIOR ***				0,00
01/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	20	125.500,00D	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	69	85.000,00D	
01/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	70	485.000,00D	
01/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	71	314.500,00D	
01/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0115	86	3.000,00C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	112	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	113	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	114	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	115	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	116	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	117	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	118	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	119	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	120	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	121	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	122	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	123	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	124	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	125	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	126	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	127	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	128	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	129	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	130	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	131	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	132	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	133	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	134	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	135	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	136	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	137	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	138	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	139	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	140	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	141	12,30C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	142	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	143	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	144	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	145	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	146	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	147	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	148	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	149	12,30C	
01/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	150	12,30C	1.006.520,30D
02/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	17	100.000,00D	
02/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0182	11	1.500,00C	
02/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0078	12	1.400,00C	
02/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	21201.0160	19	333,33C	
02/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 36090	(diversas)	21	289,00C	
02/08/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 1	41317.0001	22	83,64C	
02/08/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 1	41317.0001	23	42,84C	
02/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	29	12,30C	
02/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	30	12,30C	
02/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	31	12,30C	
02/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	32	12,30C	1.102.822,29D
05/08/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	8	12.086,10D	
05/08/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	5	32.172,10C	
05/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	6	12,30C	
05/08/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	7	73,80C	1.082.650,19D
06/08/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	11	14.197,57D	
06/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	21201.0163	6	919,34C	
06/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	9	12,30C	
06/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	10	12,30C	1.095.903,82D
08/08/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	3	6.078,96D	
08/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	2	12,30C	1.101.970,48D
09/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	43	1.000.000,00D	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS	21201.0101	4	6.600,00C	
09/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SINDICATO E S S N E CEAR	21404.0011	35	141,20C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023	(diversas)	51	6.605,89C	
09/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0081	90	1.362,00C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2023	(diversas)	93	405,98C	

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2023	(diversas)	94	541,60C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2023	(diversas)	95	463,53C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2022	(diversas)	96	446,78C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2022	(diversas)	97	433,50C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2022	(diversas)	98	727,61C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2022	(diversas)	99	407,83C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2022	(diversas)	100	416,01C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2023	(diversas)	101	560,35C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2023	(diversas)	102	442,98C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2022	(diversas)	103	412,60C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2023	(diversas)	104	408,95C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2023	(diversas)	105	549,71C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2022	(diversas)	106	410,08C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2023	(diversas)	107	470,28C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2023	(diversas)	108	394,99C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2022	(diversas)	109	417,59C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2022	(diversas)	110	415,25C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2022	(diversas)	111	439,90C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2022	(diversas)	112	419,94C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2023	(diversas)	113	694,74C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2023	(diversas)	114	702,44C	
09/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2024	(diversas)	115	539,91C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	116	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	117	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	118	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	119	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	120	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	121	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	122	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	123	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	124	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	125	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	126	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	127	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	128	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	129	12,30C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	130	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	131	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	132	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	133	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	134	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	135	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	136	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	137	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	138	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	139	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	140	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	141	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	142	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	143	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	144	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	145	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	146	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	147	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	148	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	149	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	150	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	151	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	152	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	153	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	154	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	155	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	156	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	157	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	158	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	159	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	160	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	161	12,30C	
09/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	162	12,30C	2.075.560,74D
12/08/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	27	126.571,49D	
12/08/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL.	11104.0004	16	172.426,31C	
12/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	22	12,30C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
12/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	23	12,30C	
12/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	24	12,30C	
12/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	25	12,30C	
12/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	26	12,30C	2.029.644,42D
13/08/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	10	10.843,52D	
13/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	41317.0023	2	349,89C	
13/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	41317.0023	3	163,15C	
13/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	41317.0023	4	159,90C	
13/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	7	12,30C	
13/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	8	12,30C	
13/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	9	12,30C	2.039.778,10D
15/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	24	200.000,00D	
15/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0081	31	820,00C	
15/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	34	12,30C	
15/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	35	12,30C	
15/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	36	12,30C	
15/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	37	12,30C	
15/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	38	12,30C	
15/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	39	12,30C	2.238.884,30D
16/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	6	150.556,89D	
16/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	7	77.677,68D	
16/08/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	11102.0001	11	600,00C	
16/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	14	12,30C	
16/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	15	12,30C	
16/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	16	12,30C	
16/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	17	12,30C	
16/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	18	12,30C	2.466.457,37D
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	1	490,00C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	23	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	24	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	25	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	26	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	27	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	28	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	29	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	30	12,30C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	31	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	32	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	33	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	34	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	35	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	36	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	37	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	38	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	39	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	40	12,30C	
19/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	41	12,30C	2.465.733,67D
20/08/2024	VALOR REF. AO FGTS MENSAL 07/2024	21404.0002	2	53.080,15C	
20/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022	(diversas)	3	15.779,68C	
20/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022	(diversas)	4	63,47C	2.396.810,37D
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	56	300.000,00D	
21/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	57	200.000,00D	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0083	12	71,00C	
21/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0083	55	1.135,40C	
21/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0081	61	640,00C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS	41317.0002	62	439,50C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS	41317.0002	63	1.347,56C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 1	41317.0001	64	82,00C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 1	41317.0001	65	42,00C	
21/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 378534077	(diversas)	66	925,31C	
21/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	72	12,30C	
21/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	73	12,30C	
21/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	74	12,30C	2.892.090,70D
22/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0056	2	6.521,82C	
22/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 36913	21201.0136	11	282,63C	
22/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	41317.0023	12	357,59C	
22/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	41317.0023	13	159,90C	
22/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	41317.0023	14	159,90C	
22/08/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	21201.0160	15	300,00C	
22/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	20	12,30C	
22/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	21	12,30C	
22/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	22	12,30C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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					
22/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	23	12,30C	2.884.259,66D
23/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	4	12,30C	
23/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	5	12,30C	2.884.235,06D
26/08/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	3	11.142,26D	
26/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0086	1	13.506,38C	
26/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0086	2	4.212,18C	2.877.658,76D
27/08/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	30	14.606,05D	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2022	(diversas)	5	149,53C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2022	(diversas)	6	150,36C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2022	(diversas)	7	151,06C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2022	(diversas)	8	151,79C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2022	(diversas)	9	99,13C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2022	(diversas)	11	244,46C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2022	(diversas)	12	243,27C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2022	(diversas)	13	242,16C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2022	(diversas)	14	233,34C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2022	(diversas)	15	239,48C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2022	(diversas)	16	238,14C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2022	(diversas)	17	243,97C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2022	(diversas)	18	159,01C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2022	(diversas)	19	241,16C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2022	(diversas)	20	239,80C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2022	(diversas)	21	416,53C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2023	(diversas)	22	245,69C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2023	(diversas)	23	226,64C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2023	(diversas)	24	271,26C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2023	(diversas)	25	234,40C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2023	(diversas)	26	217,78C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2023	(diversas)	27	222,37C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2023	(diversas)	28	220,95C	
27/08/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2023	(diversas)	29	219,73C	2.886.962,80D
28/08/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	3	5.147,75D	
28/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	2	12,30C	2.892.098,25D
30/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	27	93.000,00D	
30/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	28	335.485,31D	
30/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	29	285.500,00D	

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 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
30/08/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	30	215.000,00D	
30/08/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA ANTONELDA FGTS RESCISORIO	41311.0003	6	991,79C	
30/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0115	56	3.000,00C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	62	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	63	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	64	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	65	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	66	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	67	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	68	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	69	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	70	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	71	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	72	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	73	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	74	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	75	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	76	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	77	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	78	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	79	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	80	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	81	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	82	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	83	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	84	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	85	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	86	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	87	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	88	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	89	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	90	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	91	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	92	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	93	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	94	12,30C	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos; Somente contas movimentadas; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Valor	Saldo
Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6					
Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR					
Centro de Resultado: 004 - GERAL					
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	95	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	96	12,30C	
30/08/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	97	12,30C	3.816.648,97D
Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):				3.816.648,97D	3.816.648,97D
Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):				262.174,38D	262.174,38D
Resumo da conta 11102.0003 (valor/saldo):				262.174,38D	262.174,38D

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: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000319	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA				
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		354,80	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10	
		310 INSS	14%		422,16
		311 IRRF	15%		180,29
				4.309,64	602,45
		FGTS: 344,77	Líquido a receber:		3.707,19

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.309,64	4.309,64	3.744,84

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

000053 AILA MARIA PINHO DO NASCIMENTO

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

							0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------	------

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

000178 ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA

Cargo: Auxiliar Administrativo

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000032 ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	125hora(s)	1.323,75		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		50,83		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
		310 INSS	12%			297,59
		311 IRRF	7,5%			37,44
				3.323,14		335,03
		FGTS: 265,85	Líquido a receber:			2.988,11

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	3.323,14	3.323,14	2.758,34

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: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000114	ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	72hora(s)	762,48		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		199,93	
				2.456,88	199,93	
		FGTS: 196,55	Líquido a receber:		2.256,95	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.456,88	2.456,88

000091	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	840,30			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		440,51			
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	1.120,41			
		310 INSS	14%		181,80		
		311 IRRF	27,5%		542,54		
				5.795,86	724,34		
		FGTS: 463,66	Líquido a receber:		5.071,52		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	5.795,86	5.795,86	5.231,06

000432	ANA GEISA PAULINO DA SILVA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base		1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		228,74		
		022 Horas Extra Noturna	60hora(s)	635,40		
		310 INSS	9%		209,08	
				2.558,54	209,08	
		FGTS: 204,68	Líquido a receber:		2.349,46	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	220:00	1.412,00	2.558,54	2.558,54

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: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000067	ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		012 Horas Extra Diurna	84hora(s)	889,56			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		76,49			
		310 INSS	14%		439,79		
		311 IRRF	22,5%		208,16		
				4.435,59	647,95		
		FGTS: 354,84	Líquido a receber:		3.787,64		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.187,14	4.435,59	4.435,59	3.870,79

000431	ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
		011 Salario- Base		1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%		131,31		
				1.694,40	131,31		
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.563,09		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/01/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (27/07/2024 a 28/07/2024)

000127	ANDRE PINHEIRO ALMEIDA						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salario- Base	28dia(s)	1.317,87			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%		131,31		
		992 Salário Licença	2dia(s)	94,13			
				1.694,40	131,31		
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.563,09		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

000305	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		254,16			
		310 INSS	9%		154,19		
				1.948,56	154,19		
		FGTS: 155,88	Líquido a receber:		1.794,37		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.948,56	1.948,56	

Folha de Pagamento

Pag.: 4 de 30

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000038	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA						
	Cargo: Nutricionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.847,30			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		274,38		
		311 IRRF	7,5%		22,93		
				3.129,70	297,31		
		FGTS: 250,37	Líquido a receber:		2.832,39		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	180:00	2.847,30	3.129,70	3.129,70	2.564,90

000065	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				131,31
				1.694,40			131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:				1.563,09
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

000403	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,74			
		022 Horas Extra Noturna	84hora(s)	889,56			
		310 INSS	12%				236,34
				2.812,70			236,34
		FGTS: 225,01	Líquido a receber:				2.576,36
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
03/01/2022	1	0	200:00	1.412,00	2.812,70	2.812,70	

000320	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA						
	Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				131,31
				1.756,44			131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:				1.625,13
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215,1

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

000251	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		203,32		
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	508,32		
		071 Gratificação de Viagem		800,00		
		310 INSS	9%		195,36	
				3.206,04	195,36	
		FGTS: 192,48	Líquido a receber:		3.010,68	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.406,04	2.406,04

000306	ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.600,00		
		012 Horas Extra Diurna	9hora(s)	108,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		046 Gratificação de Função		500,00		
		310 INSS	9%		197,19	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		64,00	
				2.490,40	261,19	
		FGTS: 194,11	Líquido a receber:		2.229,21	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.600,00	2.426,40	2.426,40

Folha de Pagamento

Pag.: 6 de 30

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		169,44	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
		071 Gratificação de Viagem		350,00	
		310 INSS	9%		169,44
				2.468,00	169,44
		FGTS: 169,44	Líquido a receber:		2.298,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.118,00	2.118,00

000090 ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO

Cargo: Motorista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		135,55	
		071 Gratificação de Viagem		600,00	
		310 INSS	9%		191,80
				2.966,51	191,80
		FGTS: 189,32	Líquido a receber:		2.774,71

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.366,51	2.366,51

000088 ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA

Cargo: Motorista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	108hora(s)	1.143,72	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		363,69	
		022 Horas Extra Noturna	108hora(s)	1.143,72	
		071 Gratificação de Viagem		550,00	
		310 INSS	14%		466,72
		311 IRRF	22,5%		251,43
				5.177,93	718,15
		FGTS: 370,23	Líquido a receber:		4.459,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	4.627,93	4.627,93	4.063,13

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: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000095	BRUNA PASSOS VIEIRA						
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		298,78			
		310 INSS	12%		375,64		
		311 IRRF	15%		129,80		
				3.973,52	505,44		
		FGTS: 317,88	Líquido a receber:		3.468,08		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	0	200:00	3.112,24	3.973,52	3.973,52	3.408,29

000027	CARLOS DE JESUS						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%		131,31		
				1.694,40	131,31		
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.563,09		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

000175	CINTYA MARLY DO NASCIMENTO DA SILVA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		254,16			
		310 INSS	9%		154,19		
				2.010,60	154,19		
		FGTS: 155,88	Líquido a receber:		1.856,41		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.948,56	1.948,56	

000308	CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA						
Cargo: Psicologo							
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%		172,35		
		321 Falta(s)	3 dia(s)		410,04		
				2.560,40	582,39		
		FGTS: 172,02	Líquido a receber:		1.978,01		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	2.278,00	2.150,36	2.150,36	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 07/2024
 Emissão: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (13/07/2024 a 13/07/2024)					
000128	DARA SIQUEIRA EVANGELISTA				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	29dia(s)	1.364,94	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		237,22	
		022 Horas Extra Noturna	72hora(s)	762,48	
		310 INSS	12%		237,36
		992 Salário Licença	1dia(s)	47,06	
				2.821,18	237,36
		FGTS: 225,69		Líquido a receber:	2.583,82

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.821,18	2.821,18

000170 DIENNE ALVES BATISTA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	1.120,41	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		298,78	
		310 INSS	14%		492,75
		311 IRRF	22,5%		266,82
				4.813,83	759,57
		FGTS: 385,10		Líquido a receber:	4.054,26

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	4.813,83	4.813,83	4.131,49

000289 EDILENE RODRIGUES DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000201	ELENICY CELESTINO NUNES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		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

000177	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		194,86		
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24		
		310 INSS	9%		183,16	
				2.270,50	183,16	
		FGTS: 181,64	Líquido a receber:		2.087,34	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.270,50	2.270,50

000111	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		211,80		
		022 Horas Extra Noturna	60hora(s)	635,40		
		310 INSS	9%		207,56	
				2.541,60	207,56	
		FGTS: 203,32	Líquido a receber:		2.334,04	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.541,60	2.541,60

000346	EMANUELLA BRITO BENJAMIM					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		186,38		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
		310 INSS	9%		170,96	
				2.134,94	170,96	
		FGTS: 170,79	Líquido a receber:		1.963,98	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.134,94	2.134,94

Folha de Pagamento

Pag.: 10 de 30

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (03/06/2024 a 02/07/2024)							
000271	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	29dia(s)	3.008,50			
		015 Insalubridade	20%	272,99			
		016 Adicional Noturno		261,43			
		310 INSS	12%		337,54		
		311 IRRF	15%		65,28		
				3.542,92	402,82		
		FGTS: 283,43	Líquido a receber:		3.140,10		
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	3.542,92	3.542,92	2.978,12

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/07/2024 a 26/07/2024)

000257 FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ

Cargo: Recepcionista

		011 Salario- Base	29dia(s)	1.364,94	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		131,31
		992 Salário Licença	1dia(s)	47,06	
				1.694,40	131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.563,09

Data: / / Assinatura: _____

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

000070 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		448,16	
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	1.120,41	
		310 INSS	14%		513,66
		311 IRRF	22,5%		326,87
				4.963,21	840,53
		FGTS: 397,05	Líquido a receber:		4.122,68

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.963,21	4.963,21	4.398,41

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: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000224	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		254,16		
		310 INSS	9%		154,19	
				2.010,60	154,19	
		FGTS: 155,88	Líquido a receber:		1.856,41	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.948,56	1.948,56

000392	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	1.120,41			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		56,02			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10			
		310 INSS	14%		497,97		
		311 IRRF	22,5%		231,38		
				4.851,17	729,35		
		FGTS: 388,09	Líquido a receber:		4.121,82		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	4.851,17	4.851,17	3.974,02

000388	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	560,20			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		373,39		
		311 IRRF	15%		127,07		
				3.954,84	500,46		
		FGTS: 316,38	Líquido a receber:		3.454,38		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.954,84	3.954,84	3.390,04

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: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000080	FRANCISCO INACIO DA SILVA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		203,32		
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	508,32		
		310 INSS	9%		195,36	
				2.406,04	195,36	
		FGTS: 192,48	Líquido a receber:		2.210,68	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.406,04	2.406,04

000329	GEYLIANE DA SILVA SOUSA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		271,10		
		310 INSS	9%			155,71
				2.089,58		155,71
		FGTS: 157,24	Líquido a receber:			1.933,87
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.965,50	1.965,50

000089	GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA					
	Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		016 Adicional Noturno		160,97		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		071 Gratificação de Viagem		400,00		
		310 INSS	9%			194,09
				2.791,93		194,09
		FGTS: 191,35	Líquido a receber:			2.597,84
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.391,93	2.391,93

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

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: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000103	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		339,78		
		311 IRRF	15%		85,05		
				3.674,74	424,83		
		FGTS: 293,97	Líquido a receber:		3.249,91		
		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	3.674,74	3.674,74	3.109,94

000430 GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE

Cargo: Auxiliar Administrativo

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Férias (01/07/2024 a 30/07/2024)

000043 ISABELA BARROS BANDEIRA

Cargo: Biomedico

		011 Salario- Base	1dia(s)	74,40	
		015 Insalubridade	20%	9,41	
		310 INSS	12%		10,05
				83,81	10,05
		FGTS: 6,70	Líquido a receber:		73,76

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	180:00	2.232,00	83,81	83,81

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (15/07/2024 a 19/07/2024)

000086 JAFIA DANTAS COUTINHO

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salario- Base	25dia(s)	1.176,67	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		131,31
		992 Salário Licença	5dia(s)	235,33	
				1.756,44	131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.625,13

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000235	JAINARA MARTINS DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
				1.756,44	131,31	
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.625,13	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000122	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		169,44		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
		071 Gratificação de Viagem		450,00		
		310 INSS	9%		169,44	
				2.568,00	169,44	
		FGTS: 169,44	Líquido a receber:		2.398,56	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.118,00	2.118,00

Férias (01/07/2024 a 30/07/2024)

000209	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	1dia(s)	103,74		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	14%		15,84	
				113,15	15,84	
		FGTS: 9,05	Líquido a receber:		97,31	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	113,15	113,15

000110	JANIELY SARAIVA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
				1.756,44	131,31	
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.625,13	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

Folha de Pagamento

Pag.: 15 de 30

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000274	JEANE RODRIGUES DE LIMA					
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

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/07/2024 a 23/07/2024)

000239	JOSSICLER LEITE DE FREITAS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	23dia(s)	1.082,54		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		304,99		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
		310 INSS	9%		181,63	
		992 Salário Licença	7dia(s)	329,46		
				2.253,55	181,63	
		FGTS: 180,28	Líquido a receber:		2.071,92	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.253,55	2.253,55

000135	JULIANA BANDEIRA PINTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		254,16		
		310 INSS	9%		154,19	
				2.010,60	154,19	
		FGTS: 155,88	Líquido a receber:		1.856,41	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.948,56	1.948,56

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: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000028	LARISSA FERREIRA MENDES					
	Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	381,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		165,62	
				2.075,64	165,62	
		FGTS: 166,05	Líquido a receber:		1.910,02	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.075,64	2.075,64

000275	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		296,52		
		310 INSS	9%		169,44	
				2.118,00	169,44	
		FGTS: 169,44	Líquido a receber:		1.948,56	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.118,00	2.118,00

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (10/07/2024 a 10/07/2024)

000078	LEILA MARA BRITO DE SOUZA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	29dia(s)	1.364,94		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		169,44		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
		310 INSS	9%		169,44	
		992 Salário Licença	1dia(s)	47,06		
				2.118,00	169,44	
		FGTS: 169,44	Líquido a receber:		1.948,56	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.118,00	2.118,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 07/2024
 Emissão: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/06/2024 a 02/07/2024)					
000094	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	29dia(s)	3.008,50	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10	
		015 Insalubridade	20%	272,99	
		016 Adicional Noturno		504,18	
		022 Horas Extra Noturna	60hora(s)	1.400,51	
		310 INSS	14%		603,71
		311 IRRF	27,5%		441,21
				5.466,28	1.044,92
		FGTS: 437,30	Líquido a receber:		4.421,36

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	5.466,28	5.466,28	4.862,57

000071 MALTA GARDENIA MARTINS

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		101,99	
		310 INSS	12%		327,40
		311 IRRF	15%		69,57
				3.571,53	396,97
		FGTS: 285,72	Líquido a receber:		3.174,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	3.571,53	3.571,53	3.006,73

000203 MARCIANA JERONIMO DA SILVA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		237,22	
		022 Horas Extra Noturna	96hora(s)	1.016,64	
		310 INSS	12%		283,10
		311 IRRF	7,5%		28,38
				3.202,42	311,48
		FGTS: 256,19	Líquido a receber:		2.890,94

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	3.202,42	3.202,42	2.637,62

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

000277 MARIA ANTONELDA BARBOSA DA SILVA

Cargo: Auxiliar Administrativo

0,00 0,00

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

Folha de Pagamento

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: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

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

000134 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000062 MARIA CREUSA ALVES MATIAS

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000126 MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
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

000296 MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA

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		336,12		
022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	560,20		
310 INSS	14%			458,76
311 IRRF	22,5%			238,64
			4.571,06	697,40
FGTS: 365,68	Líquido a receber:			3.873,66

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.571,06	4.571,06	4.006,26

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: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
		Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/07/2024 a 06/07/2024)			
		Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (10/07/2024 a 11/07/2024)			
		Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/07/2024 a 26/07/2024)			
000063	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	24dia(s)	1.129,60	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		254,16	
		310 INSS	9%		154,19
		992 Salário Licença	6dia(s)	282,40	
				2.010,60	154,19
		FGTS: 155,88		Líquido a receber:	1.856,41

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.948,56	1.948,56

000279 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000160 MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		203,98	
		310 INSS	12%		339,64
		311 IRRF	15%		84,87
				3.673,52	424,51
		FGTS: 293,88		Líquido a receber:	3.249,01

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	3.673,52	3.673,52	3.108,72

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: 07/2024
 Emissão: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	381,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		203,33	
		022 Horas Extra Noturna	72hora(s)	762,48	
		310 INSS	12%		263,79
		311 IRRF	7,5%		16,31
				3.041,45	280,10
		FGTS: 243,31	Líquido a receber:		2.761,35

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	3.041,45	3.041,45	2.476,65

000382 MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000297 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000064 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA

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

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: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000280	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA				
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		168,06	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10	
		310 INSS	14%		396,02
		311 IRRF	15%		152,28
				4.122,90	548,30
		FGTS: 329,83	Líquido a receber:		3.574,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.122,90	4.122,90	3.558,10

000281	MARILIA BARROS FIGUEREDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		485,51	
		310 INSS	12%		364,43
		311 IRRF	15%		115,86
				3.880,15	480,29
		FGTS: 310,41	Líquido a receber:		3.399,86

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	3.880,15	3.880,15	3.315,35

000205	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		169,44	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
		071 Gratificação de Viagem		550,00	
		310 INSS	9%		180,87
				2.795,08	180,87
		FGTS: 179,60	Líquido a receber:		2.614,21

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	2.245,08	2.245,08	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 07/2024
 Emissão: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000412	MICKAELI SILVA CRUZ						
Cargo: Psicologo							
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		046 Gratificação de Função		722,00			
		310 INSS	12%		292,70		
		311 IRRF	7,5%		26,35		
				3.282,40	319,05		
		FGTS: 262,59	Líquido a receber:		2.963,35		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/02/2022	2	2	200:00	2.278,00	3.282,40	3.282,40	2.610,52

000044	MIRELLY PEREIRA DE MORAIS						
Cargo: Auxiliar em Laboratório							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	127hora(s)	1.344,93			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		84,72			
		022 Horas Extra Noturna	40hora(s)	423,60			
		310 INSS	12%		324,53		
		311 IRRF	15%		65,99		
				3.547,65	390,52		
		FGTS: 283,81	Líquido a receber:		3.157,13		
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	3.547,65	3.547,65	2.982,85

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/07/2024 a 31/07/2024)

000092	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	15dia(s)	1.556,12			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		392,14			
		310 INSS	14%		388,17		
		311 IRRF	15%		143,87		
		992 Salário Licença	15dia(s)	1.556,12			
				4.066,88	532,04		
		FGTS: 325,35	Líquido a receber:		3.534,84		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.066,88	4.066,88	3.502,08

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 07/2024
 Emissão: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000423	NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO						
Cargo: Auxiliar de Farmacia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		203,33			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16			
		310 INSS	9%		172,49		
				2.151,89	172,49		
		FGTS: 172,15	Líquido a receber:		1.979,40		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
04/08/2023	0	0	200:00	1.412,00	2.151,89	2.151,89	

000105	NATHALYA CRISTINO MOREIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		306,17		
		311 IRRF	15%		43,04		
				3.394,64	349,21		
		FGTS: 271,57	Líquido a receber:		3.045,43		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.394,64	3.394,64	2.829,84

000093	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		504,18			
		022 Horas Extra Noturna	60hora(s)	1.400,51			
		310 INSS	14%		560,72		
		311 IRRF	27,5%		406,00		
				5.299,33	966,72		
		FGTS: 423,94	Líquido a receber:		4.332,61		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	5.299,33	5.299,33	4.734,53

000173	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.727,45			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		046 Gratificação de Função		1.200,00			
		310 INSS	14%		548,19		
		311 IRRF	22,5%		343,45		
				5.209,85	891,64		
		FGTS: 416,78	Líquido a receber:		4.318,21		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.727,45	5.209,85	5.209,85	4.472,07

Folha de Pagamento

Pag.: 24 de 30

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000335	PATRICIA PAULINO						
Cargo: Coordenador(a) Administrativa							
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%		698,35		
		311 IRRF	27,5%		535,34		
				6.282,40	1.233,69		
		FGTS: 502,59	Líquido a receber:		5.048,71		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	6.000,00	6.282,40	6.282,40	5.204,87

000154	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19			
		016 Adicional Noturno		149,54			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		310 INSS	12%		292,61		
		311 IRRF	7,5%		34,32		
				3.281,61	326,93		
		FGTS: 262,52	Líquido a receber:		2.954,68		
		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	3.281,61	3.281,61	2.716,81

000123	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS						
Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	40%	564,80			
		310 INSS	9%		156,73		
				1.976,80	156,73		
		FGTS: 158,14	Líquido a receber:		1.820,07		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.976,80	1.976,80	

000299	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		271,10			
		310 INSS	9%		155,71		
				1.965,50	155,71		
		FGTS: 157,24	Líquido a receber:		1.809,79		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.965,50	1.965,50	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 07/2024
 Emissão: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (16/07/2024 a 25/07/2024)					
000169	REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	20dia(s)	2.062,87	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		304,02
		311 IRRF	7,5%		41,45
		992 Salário Licença	10dia(s)	1.031,44	
				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

000045 ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	508,32	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		271,10	
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	508,32	
		310 INSS	12%		256,67
		311 IRRF	7,5%		11,86
				2.982,14	268,53
		FGTS: 238,57	Líquido a receber:		2.713,61

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	2.982,14	2.982,14	2.417,34

000176 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		144,03	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08	
		310 INSS	9%		155,71
				1.965,51	155,71
		FGTS: 157,24	Líquido a receber:		1.809,80

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	1.965,51	1.965,51	

Folha de Pagamento

Pag.: 26 de 30

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 07/2024
 Emissão: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000112	SAMARA PEREIRA DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
				1.818,48	131,31	
		FGTS: 135,55		Líquido a receber:	1.687,17	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000301	SINARA FERREIRA DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		296,52			
		022 Horas Extra Noturna	108hora(s)	1.143,72			
		310 INSS	12%		274,97		
		311 IRRF	7,5%		23,30		
				3.134,64	298,27		
		FGTS: 250,77		Líquido a receber:	2.836,37		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	0	200:00	1.412,00	3.134,64	3.134,64	2.569,84

000061	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA					
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

000333	STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		154,19	
				1.948,56	154,19	
		FGTS: 155,88		Líquido a receber:	1.794,37	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.948,56	1.948,56

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 07/2024
 Emissão: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/07/2024 a 20/07/2024)					
000309	SUYANNE CAETANO DIAS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	27dia(s)	1.270,80	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		131,31
		992 Salário Licença	3dia(s)	141,20	
				1.756,44	131,31
		FGTS: 135,55		Líquido a receber:	1.625,13

Data: / / Assinatura: _____

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

000302 SUZANI MARIA SARAIVA COSTA

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		046 Gratificação de Função		2.600,00	
		310 INSS	14%		655,55
		311 IRRF	27,5%		567,32
				5.976,71	1.222,87
		FGTS: 478,13		Líquido a receber:	4.753,84

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	5.976,71	5.976,71	5.321,16

000099 TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES

Cargo: Recepcionista

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000108 THAIANE DA SILVA LIMA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 07/2024
 Emissão: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215,1

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

000303 THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		101,66		
310 INSS	9%			140,46
		1.796,06		140,46
FGTS: 143,68	Líquido a receber:			1.655,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.796,06	1.796,06

000284 THALYTA SILVESTRE DA CUNHA

Cargo: Enfermeiro

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000034 THANYLA LOURENCO DA SILVA

Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		254,16		
310 INSS	9%			154,19
		2.010,60		154,19
FGTS: 155,88	Líquido a receber:			1.856,41

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.948,56	1.948,56

000417 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA

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		16,94		
310 INSS	9%			132,84
		1.835,42		132,84
FGTS: 136,90	Líquido a receber:			1.702,58

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/2022	3	2	200:00	1.412,00	1.711,34	1.711,34

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: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000030	VANUSA FERREIRA RODRIGUES					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		046 Gratificação de Função		400,00		
		310 INSS	9%		167,31	
				2.094,40	167,31	
		FGTS: 167,55	Líquido a receber:		1.927,09	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.094,40	2.094,40

000116	VICTOR DO CARMO MARREIRO					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
				1.694,40	131,31	
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.563,09	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (12/07/2024 a 12/07/2024)

000285	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	29dia(s)	1.364,93		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		020 Mensalidade Sindical			35,30	
		310 INSS	9%		131,31	
		992 Salário Licença	1dia(s)	47,07		
				1.694,40	166,61	
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.527,79	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000069	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		345,80			
		310 INSS	14%		381,69		
		311 IRRF	15%		136,92		
				4.020,54	518,61		
		FGTS: 321,64	Líquido a receber:		3.501,93		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.020,54	4.020,54	3.455,74

Folha de Pagamento

Pag.: 30 de 30

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000312	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		16,94	
		310 INSS	9%		132,84
				1.711,34	132,84
		FGTS: 136,90	Líquido a receber:		1.578,50

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.711,34	1.711,34

Total Geral (106 empregados)

011 Salario- Base		190.514,63	
012 Horas Extra Diurna	1017hora(s)	13.996,16	
013 Salário-Família		1.302,84	
015 Insalubridade		29.652,00	
016 Adicional Noturno		13.804,63	
020 Mensalidade Sindical			35,30
022 Horas Extra Noturna	1372hora(s)	18.048,98	
045 Periculosidade		894,88	
046 Gratificação de Função		5.422,00	
071 Gratificação de Viagem		3.700,00	
310 INSS			24.077,14
311 IRRF			6.044,43
321 Falta(s)	4 dia(s)		474,04
992 Salário Licença	52dia(s)	3.858,33	
		281.194,45	30.630,91
FGTS: 22.057,07	Líquido a receber:		250.563,54

BC-INSS: 275.717,57 BC-FGTS: 275.717,57

Complemento de Folha de Pagamento

Pag.: 1 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000319	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA						
	Cargo: Enfermeiro						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000091 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS

Cargo: Enfermeiro

		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
				1.205,94	0,00		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.205,94		
		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	

000305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000065 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Pag.: 2 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000403	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	1	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000251	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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

000095	BRUNA PASSOS VIEIRA						
	Cargo: Enfermeiro						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		182,51		
				1.205,94	339,23		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		866,71		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.948,10

Complemento de Folha de Pagamento

Pag.: 3 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000175	CINTYA MARLY DO NASCIMENTO DA SILVA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000170	DIENNE ALVES BATISTA						
	Cargo: Enfermeiro						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		182,51		
				1.205,94	339,23		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		866,71		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.948,10

000289	EDILENE RODRIGUES DA SILVA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000201	ELENICY CELESTINO NUNES						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000177	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000111	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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

000271	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000070	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
				1.205,94	168,83		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.037,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	

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: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000224	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000392	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE						
	Cargo: Enfermeiro						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		149,13		
				1.205,94	305,85		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		900,09		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.758,51

000388	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES						
	Cargo: Enfermeiro						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (30/08/2024 a 31/08/2024)

000080	FRANCISCO INACIO DA SILVA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000229	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000103	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000235	JAINARA MARTINS DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/08/2024 a 20/08/2024)

000122	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000209	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:	846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78
000110	JANIELY SARAIVA SILVA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.410,53		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33
000274	JEANE RODRIGUES DE LIMA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.410,53		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33
000238	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.410,53		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000239	JOSSICLER LEITE DE FREITAS						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000135	JULIANA BANDEIRA PINTO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000275	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000078	LEILA MARA BRITO DE SOUZA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000094	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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

000203	MARCIANA JERONIMO DA SILVA						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.410,53		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000134	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.410,53		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000062	MARIA CREUSA ALVES MATIAS						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.427,98		
		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	

Complemento de Folha de Pagamento

Pag.: 10 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000126	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000296	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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

000063	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000279	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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.: 11 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000066	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000382	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/07/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000297	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000064	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

Complemento de Folha de Pagamento

Pag.: 12 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000280	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA						
	Cargo: Enfermeiro						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000281	MARILIA BARROS FIGUEREDO						
	Cargo: Enfermeiro						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000205	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000092	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA						
	Cargo: Enfermeiro						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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.: 13 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

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

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000105 NATHALYA CRISTINO MOREIRA

Cargo: Enfermeiro

050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024

1.205,94

310 INSS

14%

168,83

1.205,94

168,83

FGTS: 96,47

Líquido a receber:

1.037,11

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94

000093 NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA

Cargo: Enfermeiro

050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024

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
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94

BCIRRF(S)

4.035,78

000173 NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA

Cargo: Coordenador de Enfermagem

050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024

1.205,94

310 INSS

14%

168,83

311 IRRF

22,5%

210,03

1.205,94

378,86

FGTS: 96,48

Líquido a receber:

827,08

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	3.727,45	1.205,94	1.205,94

BCIRRF(L)

4.477,18

000299 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024

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
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73

BCIRRF(S)

2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Pag.: 14 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000045	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000176 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE

Cargo: Técnico em Enfermagem

		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.427,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000112 SAMARA PEREIRA DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		27,85		
				1.610,73	191,97		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.418,76		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.630,52

000301 SINARA FERREIRA DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Pag.: 15 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000061	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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

000309	SUYANNE CAETANO DIAS						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000108	THAIANE DA SILVA LIMA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000303	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Complemento de Folha de Pagamento

Pag.: 16 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

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

000284 THALYTA SILVESTRE DA CUNHA

Cargo: Enfermeiro

050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94		
310 INSS	14%			156,72
311 IRRF	22,5%			202,24
		1.205,94		358,96
FGTS: 96,47	Líquido a receber:			846,98

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000417 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
310 INSS	12%			164,12
311 IRRF	7,5%			13,63
		1.610,73		177,75
FGTS: 128,86	Líquido a receber:			1.432,98

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
16/03/2022	3	2	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.440,93

000285 VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
310 INSS	12%			164,12
311 IRRF	7,5%			36,08
		1.610,73		200,20
FGTS: 128,86	Líquido a receber:			1.410,53

Data: / / Assinatura: _____

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

000069 VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA

Cargo: Enfermeiro

050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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.: 17 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000312	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Total Geral (65 empregados)

050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024	96.601,65	
310 INSS		10.473,93
311 IRRF		4.782,17
	96.601,65	15.256,10
FGTS: 7.728,11	Líquido a receber:	81.345,55
BC-INSS: 96.601,65	BC-FGTS: 96.601,65	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

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

Fortes Pessoal 7.215,1

Mês/Ano: 07/2024

Emissão: 12/08/2024

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000195	ADALBERTO MARQUES VITORINO					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
				1.976,80	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.976,80	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2024	1	0	200:00	1.412,00		
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		202,63		
		022 Horas Extra Noturna	84hora(s)	889,56		
				2.913,67		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.913,67
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000063	ADELIA BARBOSA DE ARAUJO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		245,69		
		022 Horas Extra Noturna	84hora(s)	889,56		
				2.829,65		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.829,65
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		
000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		50,83		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
				2.253,55		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.253,55
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	1	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

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

000064 ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES

Cargo: Tecnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000052 ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		271,11		
022 Horas Extra Noturna	96hora(s)	1.016,64		
		3.109,23		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			3.109,23

Data: / / Assinatura: _____

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

000065 ANA KEYLA ALVES ALMEIDA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	381,24		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		152,49		
022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
		2.482,29		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.482,29

Data: / / Assinatura: _____

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

000044 ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		347,35		
022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24		
		2.550,07		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.550,07

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

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

000188 ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		220,27		
		1.914,67		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.914,67

Data: / / Assinatura: _____

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

000172 ANA STEFANIA LEITE LEITÃO

Cargo: Assistente Social

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000169 ANGELA MARIA ALVES DE SOUSA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		25,42		
022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		1.973,98		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.973,98

Data: / / Assinatura: _____

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

000216 ANGELICA COSTA DE SOUSA

Cargo: Recepcionista

011 Salario- Base	21dia(s)	988,40		
015 Insalubridade	20%	197,68		
		1.186,08		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.186,08

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2024	1	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		50,83		
		071 Gratificação de Viagem		50,00		
				1.795,23	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.795,23	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000210	ANTONIA CARLOS 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
25/06/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000193	ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		271,10		
				1.965,50		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.965,50
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		135,55		
				1.957,03		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.957,03
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	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: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		160,97		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
				1.982,45	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.982,45	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000173	ANTONIA GARDENIA PEREIRA VIEIRA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				2.194,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.194,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		271,10		
				1.965,50		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.965,50
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/09/2023	1	0	200:00	1.412,00		
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.694,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Pag.: 6 de 16

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

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

Fortes Pessoal 7.215,1

Mês/Ano: 07/2024

Emissão: 12/08/2024

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000055	ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA					
	Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	1.529,83		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		046 Gratificação de Função		1.300,00		
				6.299,37	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		6.299,37	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/2023	0	0	150:00	3.187,14		
000184	ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA					
	Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		271,10		
				2.219,66		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.219,66
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000167	ARLINDO ALMEIDA MESQUITA					
	Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		305,97		
				3.775,51		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.775,51
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	0	0	200:00	3.187,14		
000008	ARYELLEN RODRIGUES DA SILVA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		321 Falta(s)	5 dia(s)			423,60
				1.694,40		423,60
		FGTS:	Líquido a receber:			1.270,80
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/05/2022	0	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Pag.: 7 de 16

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

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

Fortes Pessoal 7.215,1

Mês/Ano: 07/2024

Emissão: 12/08/2024

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		254,16		
				1.948,56	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.948,56	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA					
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		474,43		
		022 Horas Extra Noturna	96hora(s)	1.016,64		
				3.312,55	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.312,55	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2022	1	0	200:00	1.412,00		
000190	CASSIO MARCOS SOARES RIBEIRO					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
				1.976,80	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.976,80	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000178	ELENILDA FERREIRA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
				2.230,96	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.230,96	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	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: 07/2024
 Emissão: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA					
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		336,12		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	560,20		
				4.571,06	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.571,06	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	3.112,24		

000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		033 Pensao Alimenticia			353,00	
				1.694,40	353,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.341,40	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/06/2022	1	0	200:00	1.412,00		

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

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

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

Fortes Pessoal 7.215,1

Mês/Ano: 07/2024

Emissão: 12/08/2024

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000061	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS VITAL					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		152,50		
		022 Horas Extra Noturna	72hora(s)	762,48		
				2.609,38	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.609,38	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.694,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000212	GABRIEL DA SILVA ALMEIDA					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	72hora(s)	762,48		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		046 Gratificação de Função		750,00		
		071 Gratificação de Viagem		550,00		
				4.039,28		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			4.039,28
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000170	GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	102hora(s)	1.080,18		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		071 Gratificação de Viagem		200,00		
				3.256,98		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.256,98
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	2	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Pag.: 10 de 16

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: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000199	IVANEIDE FLORENCIO MEDEIROS					
	Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		764,91		
				4.234,45	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.234,45	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	3.187,14		
000158	JOEL NUNES DA SILVA NETO					
	Cargo: AGENTE DE PORTARIA					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	30%	423,60		
				1.835,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.835,60
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	1	0	200:00	1.412,00		
000213	JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA					
	Cargo: Auxiliar em Laboratório					
		011 Salario- Base	9dia(s)	423,60		
		015 Insalubridade	20%	84,72		
				508,32		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			508,32
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/07/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				3.394,64		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.394,64
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/10/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000214	JOSE JOEL CIRINO DE ALMEIDA					
	Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	22dia(s)	1.035,47		
		015 Insalubridade	20%	207,09		
		016 Adicional Noturno		39,54		
				1.282,10		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.282,10
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/07/2024	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: 07/2024
 Emissão: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

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

000179	JOSUE SOUSA MENDONCA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

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

000163	JULIO CEZAR NOGIMO				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.821,48	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/12/2023	0	0	220:00	1.412,00		

000200	KALINE FERNANDES NOGUEIRA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		56,48
				1.948,56	56,48
		FGTS:	Líquido a receber:		1.892,08

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/05/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000194	KARLA SAMARA VITOR AZEVEDO ASSAF				
Cargo: Farmacêutico					
		011 Salario- Base		909,33	
		015 Insalubridade		103,55	
				1.012,88	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.012,88

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	2.480,00		

Folha de Pagamento

Pag.: 12 de 16

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: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000180	LUAN NASCIMENTO SOUZA					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		203,32		
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	508,32		
				2.533,12	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.533,12	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000187	LUANA SALDANHA DE ALMEIDA LIMA					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		271,10		
				1.965,50	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.965,50	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000189	MARCELA MARIA ALVES DE SOUSA					
	Cargo: Farmacêutico					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00		
		012 Horas Extra Diurna		719,20		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				3.481,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.481,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	2.480,00		

Folha de Pagamento

Pag.: 13 de 16

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: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000186	MARIA FRANCISCA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
				1.976,80		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.976,80
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.694,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		101,66		
		071 Gratificação de Viagem		250,00		
				2.046,06		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.046,06
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.412,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		262,63	
		022 Horas Extra Noturna	84hora(s)	889,56	
				2.846,59	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.846,59

Data: / / Assinatura: _____

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

000132 ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
				1.871,48	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.871,48

Data: / / Assinatura: _____

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

000043 RODRIGO SILVA ALMEIDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	30hora(s)	317,70	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		279,57	
		022 Horas Extra Noturna	84hora(s)	889,56	
		071 Gratificação de Viagem		750,00	
				3.931,23	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.931,23

Data: / / Assinatura: _____

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

000181 ROGER LUTIANE ROCHA LIMA

Cargo: Auxiliar de Manutenção

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	30%	423,60	
		046 Gratificação de Função		400,00	
				2.235,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.235,60

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pag.: 15 de 16

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: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215,1

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

000103 ROSA MONTEIRO PIMENTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		254,16		
		1.948,56		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.948,56

Data: / / Assinatura: _____

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

000215 ROSIANE AMARAL SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	10dia(s)	470,67		
015 Insalubridade	20%	94,13		
		564,80		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			564,80

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/07/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000104 ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		177,91		
022 Horas Extra Noturna	84hora(s)	889,56		
		2.761,87		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.761,87

Data: / / Assinatura: _____

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

000032 SARA PEREIRA MAIA ANGELIM

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/08/2022	2	0	200:00	1.412,00		

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: 12/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		44,93	
		046 Gratificação de Função		500,00	
				2.239,33	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.239,33

Data: / / Assinatura: _____

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

000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		169,44	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
				2.372,16	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.372,16

Data: / / Assinatura: _____

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

000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		186,38	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
				2.262,02	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.262,02

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	(64 empregados)				
		011 Salario- Base	1832dia(s)	98.704,51	
		012 Horas Extra Diurna	540hora(s)	7.612,33	
		015 Insalubridade		19.749,17	
		016 Adicional Noturno		6.955,17	
		022 Horas Extra Noturna	912hora(s)	9.964,12	
		033 Pensao Alimenticia			353,00
		046 Gratificação de Função		3.450,00	
		071 Gratificação de Viagem		1.850,00	
		321 Falta(s)	6 dia(s)		480,08
				148.285,30	833,08
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		147.452,22

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: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000063	ADELIA BARBOSA DE ARAUJO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		
000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	1	0	200:00	1.412,00		
000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00	
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.412,00	
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.412,00	
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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
30/06/2024	0	0	200:00	1.412,00	
000210	ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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
25/06/2024	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: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/09/2023	1	0	200:00	1.412,00		
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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		
000008	ARYELLEN RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/05/2022	0	0	200:00	1.412,00		

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: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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		
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2022	1	0	200:00	1.412,00		
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA					
Cargo: Enfermeiro						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94		
				1.205,94	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.205,94	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/06/2022	1	0	200:00	1.412,00		
000061	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS VITAL					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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		

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: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE					
Cargo: Enfermeiro						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94		
				1.205,94	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.205,94	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/10/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		

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: 08/2024
Emissão: 12/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.412,00	
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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	
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2022	0	0	200:00	1.412,00	
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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

AMANDA

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

Fortes Pessoal 7.216,0

Mês/Ano: 08/2024

Emissão: 12/08/2024

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.412,00	
000032	SARA PEREIRA MAIA ANGELIM				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
19/08/2022	2	0	200:00	1.412,00	
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.412,00	
000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		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	(34 empregados)				
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		53.955,24	
				53.955,24	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	53.955,24
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/08/2024 a 31/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000091	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS	14%		124,04
		311 IRRF	22,5%		228,54
				4.526,19	352,58
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	4.173,61
				BC-IRRF(S) : 3.961,39	
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000070	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS	14%		452,48
		311 IRRF	22,5%		228,54
				4.526,19	681,02
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.845,17
				BC-IRRF(S) : 3.961,39	
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000329	GEYLIANE DA SILVA SOUSA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000089	GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA				
	Cargo: Motorista				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.976,80	
		111 1/3 de Férias		658,93	
		310 INSS	9%		216,03
				2.635,73	216,03
		FGTS: 210,85		Líquido a receber:	2.419,70
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000235	JAINARA MARTINS DA SILVA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000062	MARIA CREUSA ALVES MATIAS				

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Iniciadas entre 01/08/2024 a 31/08/2024
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
 Lotação: 002 - PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	MARIA CREUSA ALVES MATIAS				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000064	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000105	NATHALYA CRISTINO MOREIRA				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS	14%		452,48
		311 IRRF	22,5%		228,54
				4.526,19	681,02
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.845,17
					BC-IRRF(S) : 3.961,39
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000335	PATRICIA PAULINO				
	Cargo: Coordenador(a) Administrativa				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	6.282,40	
		111 1/3 de Férias		2.094,13	
		310 INSS	14%		908,85
		311 IRRF	27,5%		1.053,34
				8.376,53	1.962,19
		FGTS: 670,12		Líquido a receber:	6.414,34
					BC-IRRF(L) : 7.088,50
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000154	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO				
	Cargo: Técnico em Radiologia				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.132,07	
		111 1/3 de Férias		1.044,02	
		310 INSS	14%		403,46
		311 IRRF	15%		160,25
				4.176,09	563,71
		FGTS: 334,08		Líquido a receber:	3.612,38
					BC-IRRF(S) : 3.611,29
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia

Listagem de Férias

Pag.: 3 de 3

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/08/2024 a 31/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000176	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
			FGTS: 180,73	Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
Total Geral	(11 empregados)				
		110 Remuneração de Férias		30.047,19	
		111 1/3 de Férias		10.015,73	
		310 INSS			3.468,04
		311 IRRF			1.899,21
				40.062,92	5.367,25
			FGTS: 3.204,97	Líquido a receber:	34.695,67

Listagem de Rescisão

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Rescindidos entre: 01/07/2024 a 31/07/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: 002 - PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000072	ANGELICA COSTA DE SOUSA	Rescisão: 10/07/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Recepcionista				
		013 Salário-Família	1cota(s)	20,68	
		015 Insalubridade	20%	94,13	
		203 Férias Vencidas	12	1.694,40	
		205 Férias Proporcionais	3	423,60	
		208 13º Salário	6/12	847,20	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		42,36
		504 INSS 13º Salário	7,5%		63,54
		979 Saldo de Salário	10 dia(s)	470,67	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		141,20	
		981 1/3 de Férias Vencidas		564,80	
				4.256,68	105,90
	Admissão: 26/04/2021	Aviso: 01/06/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.694,40	Líquido a receber:	4.150,78
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1638,23
	Pagamento: 19/07/2024	BC-INSS: 564,80	BC-INSS 13º: 847,20		BC-FGTS: 1.412,00
Total Geral	(1 empregado)				
		013 Salário-Família		20,68	
		015 Insalubridade		94,13	
		203 Férias Vencidas		1.694,40	
		205 Férias Proporcionais		423,60	
		208 13º Salário		847,20	
		502 INSS (Rescisão)			42,36
		504 INSS 13º Salário			63,54
		979 Saldo de Salário		470,67	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		141,20	
		981 1/3 de Férias Vencidas		564,80	
				4.256,68	105,90
				Líquido a receber:	4.150,78

Listagem de Rescisão

Pag.: 1 de 1

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Rescindidos entre: 01/08/2024 a 31/08/2024
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: 002 - PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000277	MARIA ANTONELDA BARBOSA DA SILVA	Rescisão: 20/08/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Auxiliar Administrativo				
		015 Insalubridade	20%	9,41	
		200 Aviso Prévio	39 dias	2.202,72	
		203 Férias Vencidas	12	1.694,40	
		205 Férias Proporcionais	2	282,40	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	141,20	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	141,20	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		4,23
		504 INSS 13º Salário	7,5%		84,72
		979 Saldo de Salário	1 dia(s)	47,07	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		141,20	
		981 1/3 de Férias Vencidas		564,80	
				5.224,40	88,95
	Admissão: 26/04/2021	Remuneração para fins rescisórios: 1.694,40	Líquido a receber:		5.135,45
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 28/09/2024	Total GRFC		439,48
	Pagamento: 29/08/2024	BC-INSS: 56,48	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 2.400,40
Total Geral	(1 empregado)				
		015 Insalubridade		9,41	
		200 Aviso Prévio		2.202,72	
		203 Férias Vencidas		1.694,40	
		205 Férias Proporcionais		282,40	
		206 Férias (Aviso Prévio)		141,20	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)		141,20	
		502 INSS (Rescisão)			4,23
		504 INSS 13º Salário			84,72
		979 Saldo de Salário		47,07	
		980 1/3 de Férias Proporcionais		141,20	
		981 1/3 de Férias Vencidas		564,80	
				5.224,40	88,95
			Líquido a receber:		5.135,45