



**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](mailto:contato@ighs.org.br)

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM  
AGOSTO/2024 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H  
CONSUELO DE OLIVEIRA ALMEIDA DE QUIXERAMOBIM-CE,  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



**IGHS**

Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREFEITO**

**CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA**

**SECRETÁRIA DA SAÚDE**

**ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA**

**INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE**

**PRESIDÊNCIA**

**HALSAM CASTELO BRANCO ABREU**

**TESOUREIRA**

**TAINÁ SILVA DE MORAES**

**COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA**

**CARMELITA FARIAS SALDANHA**



**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

## SUMÁRIO

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



**IGHS**  
Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

## 1. IDENTIFICAÇÃO

### 1.1. Informações Territoriais

**Unidade Federativa:** Ceará

**Município:** Quixeramobim

**Área:** 3.324,987 km<sup>2</sup> (IBGE 2022)

**População:** 82.455 (estimativa IBGE 2021)

**Densidade populacional:** 21,95 habitantes por km<sup>2</sup> (2010).

**Região de Saúde:** Quixadá-CE

### 1.2. Contratante

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

**Número CNES:** 6361447

**CNPJ:** 07.744.303/0003-20

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

**Gestora:** Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

### 1.3. Contratada

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

**CNPJ:** 40.542.765/0001-78

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

**Telefone:** (88) 2149.3758

**E-mail:** contato@ighs.org.br

**Diretor Presidente:** Halsam Castelo Branco Abreu

### 1.4. Entidades Gerenciadas

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

**Número CNES:** 7710941

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

**Contrato de Gestão:** nº 0602001202302/2023SMS.



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

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

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

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



**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

### 3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

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

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

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



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

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

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

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

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



**IGHS**  
Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

#### 4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

#### 4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

##### 4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

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

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	7.048

Fonte: SAME UPA.

Como é observado, na tabela acima, o volume de consultas médicas realizadas na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim no mês de agosto de 2024, foi superada, atingindo 156,62% da meta contratada.

##### 4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

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

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

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

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados	≥ 90%	100%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs	80%	56,87%	-
3	Percentual de resolutividade	70%	96,95%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	1,14%	15
6	Percentual de faturamento SUS	95%	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100%	10
<b>Total</b>				<b>90</b>

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

#### 4.2. Outras informações relevantes

##### 4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais

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

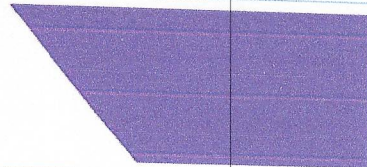
Procedimentos	Quantidade
Sutura	55
Inalação	978
Exame de Raio-X	705
ECG	412
Exames realizados	514
<b>Total</b>	<b>2.664</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	7.048
Assistente Social	1.721
Enfermagem	7.710
Fisioterapeuta Geral	250
<b>Total</b>	<b>16.729</b>

Fonte: SIA/DATASUS.



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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	7.048
Nº pacientes classificados o risco	7.048
Número transferências solicitadas	262
Número de pacientes transferidos	215
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	149
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	436
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	436
Número óbito	10
Total de pacientes atendidos (médicos)	7.048

Fonte: SAME UPA.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2024	Janeiro	153	4.349	1.610	114	11	<b>6.237</b>
	Fevereiro	170	4.523	1.367	117	23	<b>6.200</b>
	Março	302	6.069	2.139	157	27	<b>8.694</b>
	Abril	333	6.529	3.084	345	32	<b>10.323</b>
	Maiο	323	5.396	1.985	191	25	<b>7.920</b>
	Junho	165	4.704	1.871	136	21	<b>6.897</b>
	Julho	177	4.921	1.686	125	26	<b>6.935</b>
	Agosto	124	5.044	1.708	139	33	<b>7.048</b>

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).



**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

## 5. GESTÃO DE PESSOAL

### 5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

#### 5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

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

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	-	-
2	-	-

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	-	-
2	-	-



**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. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

### 6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

#### 6.1.1. Receita

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

**Quadro 3 – Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a agosto de 2024**

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

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>		
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)		
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	242.581,90
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	69.518,37
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	33.490,19
1.5. Imposto Sindical	R\$	23.519,54
<b>SUBTOTAL</b>	R\$	105,90
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>	R\$	<b>369.215,90</b>
2.1. Serviços médicos		
<b>SUBTOTAL</b>	R\$	492.777,44
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$	<b>492.777,44</b>
3.1. Material médico hospitalar		
3.2. Medicamentos	R\$	35.514,47
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	189.276,80
3.4. Material de escritório	R\$	12.684,98
3.5. Gases medicinais	R\$	4.154,61
3.6. Material descartável	R\$	28.560,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	2.833,75
3.4. Gêneros alimentícios	R\$	1.275,00
<b>SUBTOTAL</b>	R\$	4.950,12
<b>4. DESPESAS CORRENTES</b>	R\$	<b>279.249,73</b>
4.1. Internet		
	R\$	163,15



**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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>163,15</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	13.000,00
5.2. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	12.000,00
5.3. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	900,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>25.900,00</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.535,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.835,50</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>1.172.141,72</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos / móveis)	R\$	919,64
<b>TOTAL (7) = 8</b>	<b>R\$</b>	<b>919,64</b>
<b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>	<b>R\$</b>	<b>1.173.061,36</b>

**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

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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

HALSAM CASTELO  
BRANCO  
ABREU:043051543  
07

Assinado de forma digital  
por HALSAM CASTELO  
BRANCO  
ABREU:04305154307  
Dados: 2024.10.17 10:35:16  
-03'00'

**HALSAM CASTELO BRANCO ABREU**  
Diretor Presidente do IGHS



**IGHS**

Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

## 8. LISTA DE ANEXOS

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



**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
			Cobrança referente 15/08/2024		94.719,26 C
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

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

Pag.: 3 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.217.0

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
<b>Conta: 11102.0002 - Banco do Brasil 48048-7</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
	*** 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
<b>Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resumo da conta 11102.0002 (valor/saldo):</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 001 - INSTITUTO IGS</b>					
*** 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
<b>Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):</b>				<b>118.300,23C</b>	<b>118.300,23C</b>
<b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>					
*** 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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>					
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
<b>Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):</b>				<b>2.375.967,65C</b>	<b>2.375.967,65C</b>
<b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>					
*** 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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>					
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 ALVESex complemento de folha 08/2024	21401.0001	14	1.610,73C	
19/08/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex 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.KALYNNE 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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>					
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
<b>Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):</b>				<b>1.060.206,71C</b>	<b>1.060.206,71C</b>

**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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
	*** 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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
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
<b>Conta: 11102.0003 - Banco do Brasil 48706-6</b>					
<b>Estabelecimento: 0001 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR</b>					
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
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
<b>Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):</b>				<b>3.816.648,97D</b>	<b>3.816.648,97D</b>
<b>Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):</b>				<b>262.174,38D</b>	<b>262.174,38D</b>
<b>Resumo da conta 11102.0003 (valor/saldo):</b>				<b>262.174,38D</b>	<b>262.174,38D</b>

# 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: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000317	ANA FLAVIA AMARO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		18,83		
		310 INSS	9%		133,01	
				1.713,23	133,01	
		FGTS: 137,05		Líquido a receber:	1.580,22	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.713,23	1.713,23

000331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		212,48			
		310 INSS	12%		340,66		
		311 IRRF	15%		86,14		
				3.682,02	426,80		
		FGTS: 294,56		Líquido a receber:	3.255,22		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.682,02	3.682,02	3.117,22

000405	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		70,03			
		022 Horas Extra Noturna	15hora(s)	350,13			
		310 INSS	12%		356,59		
		311 IRRF	15%		106,06		
				3.814,80	462,65		
		FGTS: 305,18		Líquido a receber:	3.352,15		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	3.814,80	3.814,80	3.250,00

000153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		119,55		
		310 INSS	9%		153,51	
				1.941,03	153,51	
		FGTS: 155,28		Líquido a receber:	1.787,52	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.941,03	1.941,03

# 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: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%		333,56		
		311 IRRF	15%		77,27		
				3.622,87	410,83		
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.212,04		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

000339 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS

Cargo: Recepcionista

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000184 BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO

Cargo: Motorista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	21hora(s)	222,39	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		187,32	
		022 Horas Extra Noturna	44hora(s)	465,96	
		071 Gratificação de Viagem		450,00	
		310 INSS	12%		241,11
				3.302,47	241,11
		FGTS: 228,19	Líquido a receber:		3.061,36

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.852,47	2.852,47

# Folha de Pagamento

Pag.: 3 de 19

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
	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		228,23			
		310 INSS	12%		367,17		
		311 IRRF	15%		119,29		
				3.902,97	486,46		
		FGTS: 312,23	Líquido a receber:		3.416,51		
		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	3.902,97	3.902,97	3.338,17

000369	CRISTIANA MACIEL DA SILVA						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	382,46			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		212,48			
		310 INSS	14%				387,84
		311 IRRF	15%				141,62
				4.064,48			529,46
		FGTS: 325,15	Líquido a receber:				3.535,02
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/06/2021	1	0	150:00	3.187,14	4.064,48	4.064,48	3.487,05

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000159	DEBORAH MOREIRA SOUSA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	382,46			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		254,97			
		310 INSS	14%		393,79		
		311 IRRF	15%		149,89		
				4.106,97	543,68		
		FGTS: 328,55	Líquido a receber:		3.563,29		
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	4.106,97	4.106,97	3.542,17

000008	EDERSON ALVES JACINTO						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		212,48			
		310 INSS	12%		340,66		
		311 IRRF	15%		86,14		
				3.682,02	426,80		
		FGTS: 294,56	Líquido a receber:		3.255,22		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.682,02	3.682,02	3.117,22

000348	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		131,79			
		310 INSS	9%		143,17		
				1.826,19	143,17		
		FGTS: 146,09	Líquido a receber:		1.683,02		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.826,19	1.826,19	

000163	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	371,32			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		348,58		
		311 IRRF	15%		96,04		
				3.748,03	444,62		
		FGTS: 299,84	Líquido a receber:		3.303,41		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.748,03	3.748,03	3.183,23

# 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: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215,1

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

000023	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		315,16		
		311 IRRF	15%		54,27		
				3.469,54	369,43		
		FGTS: 277,56	Líquido a receber:		3.100,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	3.469,54	3.469,54	2.904,74

000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		50,83		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
		310 INSS	9%		158,76	
				1.999,39	158,76	
		FGTS: 159,95	Líquido a receber:		1.840,63	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.999,39	1.999,39

# Folha de Pagamento

Pag.: 6 de 19

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (02/07/2024 a 03/07/2024)					
000161	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	28dia(s)	2.888,02	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	742,63	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		105,21	
		022 Horas Extra Noturna	17hora(s)	526,03	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
		310 INSS	14%		483,89
		311 IRRF	22,5%		279,03
		992 Salário Licença	2dia(s)	206,29	
				4.800,58	762,92
		FGTS: 380,04	Líquido a receber:		4.037,66

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.750,58	4.750,58	4.185,78

000186 FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19			
		016 Adicional Noturno		236,78			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	560,79			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		310 INSS	12%				370,37
		311 IRRF	15%				123,29
							3.929,64
		FGTS: 314,37	Líquido a receber:				493,66
							3.435,98

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.929,64	3.929,64	3.364,84

000009 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		310 INSS	12%				274,66
		311 IRRF	7,5%				16,43
							3.132,07
		FGTS: 250,56	Líquido a receber:				291,09
							2.840,98

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	2	2	120:00	2.237,19	3.132,07	3.132,07	2.478,23

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		103,55		
		310 INSS	9%		140,63	
				1.922,03	140,63	
		FGTS: 143,83	Líquido a receber:		1.781,40	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.797,95	1.797,95

000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	14%		97,32		
		311 IRRF	15%		77,27		
				3.622,87	174,59		
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		<b>3.448,28</b>		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

000162	FRANCYELLY MARTINS FREIRES						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	742,63			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		74,26			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	371,32			
		310 INSS	14%		457,90		
		311 IRRF	22,5%		237,26		
				4.564,92	695,16		
		FGTS: 365,19	Líquido a receber:		3.869,76		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.564,92	4.564,92	4.000,12

# 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: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/07/2024 a 23/07/2024)					
000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	29dia(s)	1.364,93	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		169,44	
		310 INSS	9%		138,94
		321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72
		992 Salário Licença	1dia(s)	47,07	
				1.925,88	223,66
		FGTS: 142,32		Líquido a receber:	1.702,22

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.779,12	1.779,12

000152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		94,13	
		310 INSS	9%		139,78
				1.788,53	139,78
		FGTS: 143,08		Líquido a receber:	1.648,75

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.788,53	1.788,53

000156 HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,40	
		016 Adicional Noturno		124,62	
		045 Periculosidade	40%	894,88	
		310 INSS	12%		323,26
		311 IRRF	15%		64,40
				3.537,09	387,66
		FGTS: 282,96		Líquido a receber:	3.149,43

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	3.537,09	3.537,09	2.972,29

# 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: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (20/07/2024 a 20/07/2024)					
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	29dia(s)	3.008,50	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		165,99	
		310 INSS	12%		326,09
		311 IRRF	15%		67,93
		992 Salário Licença	1dia(s)	103,74	
				3.560,63	394,02
		FGTS: 284,85	Líquido a receber:		3.166,61

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	3.560,63	3.560,63	2.995,83

000212 HIAGO DA SILVA FERREIRA

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		158,14	
		310 INSS	9%		137,92
		321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72
				1.914,58	222,64
		FGTS: 141,42	Líquido a receber:		1.691,94

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	1.767,82	1.767,82	

000393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		284,25	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
		310 INSS	12%		373,89
		311 IRRF	15%		127,69
				4.008,99	501,58
		FGTS: 316,71	Líquido a receber:		3.507,41

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.958,99	3.958,99	3.394,19

# Folha de Pagamento

Pag.: 10 de 19

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.727,45			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		046 Gratificação de Função		500,00			
		310 INSS	14%		530,03		
		311 IRRF	22,5%		191,31		
		321 Falta(s)			149,12		
				4.509,85	870,46		
		FGTS: 348,85	Líquido a receber:		3.639,39		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	4.360,73	4.360,73	3.795,93

000194	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		186,73			
		310 INSS	12%				328,58
		311 IRRF	15%				71,05
				3.581,37			399,63
		FGTS: 286,50	Líquido a receber:				3.181,74
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	3.016,57

000213	JULIA DA SILVA COSTA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		188,27			
		310 INSS	9%				148,26
				1.944,71			148,26
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:				1.796,45
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67	

# Folha de Pagamento

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: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%		333,56		
		311 IRRF	15%		77,27		
				3.622,87	410,83		
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.212,04		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (02/07/2024 a 04/07/2024)

000220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	27dia(s)	1.270,80	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		169,44	
		310 INSS	9%		138,94
		321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72
		992 Salário Licença	3dia(s)	141,20	
				1.925,88	223,66
		FGTS: 142,32	Líquido a receber:		1.702,22

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	1.779,12	1.779,12	

000198 LISANA OLIVEIRA PAIVA

Cargo: Enfermeiro

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000231	MARCELLE DA SILVA CASTRO					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		071 Gratificação de Viagem		100,00		
		310 INSS	9%		131,31	
				1.856,44	131,31	
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.725,13	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000230	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		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

000409	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		176,97		
		020 Mensalidade Sindical			35,30	
		310 INSS	9%		147,24	
				1.871,37	182,54	
		FGTS: 149,70	Líquido a receber:		1.688,83	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.871,37	1.871,37

# 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: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		113,47	
		022 Horas Extra Noturna	18hora(s)	190,62	
		071 Gratificação de Viagem		300,00	
		310 INSS	9%		170,12
				2.425,57	170,12
		FGTS: 170,04		Líquido a receber:	2.255,45

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.412,00	2.125,57	2.125,57

000155	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,40	
		016 Adicional Noturno		180,70	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,40	
		045 Periculosidade	40%	894,88	
		310 INSS	12%		363,64
		311 IRRF	15%		114,88
				3.873,57	478,52
		FGTS: 309,88		Líquido a receber:	3.395,05

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	3.873,57	3.873,57	3.308,77

000361	MATHEUS ARAUJO BARBOSA				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19	
		016 Adicional Noturno		124,62	
		045 Periculosidade	40%	894,88	
		310 INSS	12%		289,62
		311 IRRF	7,5%		32,45
				3.256,69	322,07
		FGTS: 260,53		Líquido a receber:	2.934,62

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.256,69	3.256,69	2.691,89

# Folha de Pagamento

Pag.: 14 de 19

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		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
03/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40
000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		020 Mensalidade Sindical				35,30
		310 INSS	9%			131,31
				1.694,40		166,61
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:			1.527,79
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40
000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		103,55		
		310 INSS	9%			140,63
				1.797,95		140,63
		FGTS: 143,83	Líquido a receber:			1.657,32
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.797,95	1.797,95
000014	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	3cota(s)	186,12		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%			131,31
				1.880,52		131,31
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:			1.749,21
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		174,29	
		310 INSS	12%		304,68
		311 IRRF	7,5%		41,87
		321 Falta(s)	1 dia(s)		186,72
				3.568,93	533,27
		FGTS: 270,57		Líquido a receber:	3.035,66

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	3.382,21	3.382,21	2.817,41

000195 PAULA ROBERTA AMANCIO

Cargo: Enfermeiro

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	2.873,61

000025 PAULIANE RODRIGUES PAULINO

Cargo: Assistente Social

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	382,46	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		288,97	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	382,46	
		046 Gratificação de Função		1.000,00	
		310 INSS	14%		592,09
		311 IRRF	27,5%		407,98
				5.523,43	1.000,07
		FGTS: 441,87		Líquido a receber:	4.523,36

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	5.523,43	5.523,43	4.741,75

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		149,39			
		310 INSS	12%		279,28		
		311 IRRF	7,5%		25,99		
		321 Falta(s)			373,44		
				3.544,03	678,71		
			FGTS: 253,64	Líquido a receber:	2.865,32		
		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	3.170,59	3.170,59	2.605,79

000015 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA

Cargo: Auxiliar de Farmacia

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

Data: / / Assinatura:

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

000191 RUTH REIS DE SOUSA

Cargo: Enfermeiro

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

Data: / / Assinatura:

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

# Folha de Pagamento

Pag.: 17 de 19

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215,1

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

000016 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000374 SALETE NARA SOUZA SILVA

Cargo: Recepcionista

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO

Cargo: Enfermeiro

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	3.016,57

000228 SUELY SOUSA DE LIMA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
		310 INSS	9%		148,26	
				1.944,71	148,26	
		FGTS: 150,61		Líquido a receber:	1.796,45	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		84,72		
		071 Gratificação de Viagem		100,00		
		310 INSS	9%		138,94	
				1.941,16	138,94	
		FGTS: 142,32		Líquido a receber:	1.802,22	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.779,12	1.779,12

000185	WVERTON GALDINO GOMES						
Cargo: Motorista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	66hora(s)	698,94			
		015 Insalubridade	40%	564,80			
		016 Adicional Noturno		159,55			
		022 Horas Extra Noturna	38hora(s)	402,42			
		071 Gratificação de Viagem		600,00			
		310 INSS	12%		287,34		
		311 IRRF	7,5%		31,03		
				3.837,71	318,37		
		FGTS: 259,01		Líquido a receber:	3.519,34		
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	3.237,71	3.237,71	2.672,91

<b>Total Geral</b> (58 empregados)					
		011 Salario- Base		129.115,37	
		012 Horas Extra Diurna	291hora(s)	5.528,67	
		013 Salário-Família		1.178,76	
		015 Insalubridade		15.532,00	
		016 Adicional Noturno		7.346,93	
		020 Mensalidade Sindical			70,60
		022 Horas Extra Noturna	288hora(s)	4.699,79	

# Folha de Pagamento

Pag.: 19 de 19

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(58 empregados)				
		045 Periculosidade		4.474,40	
		046 Gratificação de Função		1.500,00	
		071 Gratificação de Viagem		1.650,00	
		310 INSS			14.839,43
		311 IRRF			3.210,51
		321 Falta(s)	4 dia(s)		963,44
		992 Salário Licença	7dia(s)	498,30	
				<u>171.524,22</u>	<u>19.083,98</u>
			FGTS: 13.418,25	Líquido a receber:	152.440,24
			BC-INSS: 167.732,02	BC-FGTS: 167.732,02	

# Complemento de Folha de Pagamento

Pag.: 1 de 9

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)							
000317	ANA FLAVIA AMARO						
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	

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

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)							
000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
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	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/08/2024 a 15/08/2024)							
000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
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.: 2 de 9

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000223	FRANCISCA DARA BRITO 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
000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						
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
000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		311 IRRF	22,5%		190,72		
				1.205,94	190,72		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.015,22		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.957,36
000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES						
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.: 3 de 9

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
	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
000212	HIAGO DA SILVA 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	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33
000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
	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)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78
000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
	Cargo: Coordenador de Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		1.205,94			
		311 IRRF	22,5%		248,38		
				1.205,94	248,38		
		FGTS: 96,48	Líquido a receber:		957,56		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.205,94	1.205,94	4.650,99

# Complemento de Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000194	JOICE TORRES						
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

000213	JULIA DA SILVA COSTA						
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

000196	KATIA ALINI PEREIRA 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

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
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

# 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: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
	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)

000231 MARCELLE DA SILVA CASTRO

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	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

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

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

# Complemento de Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

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

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

000215	MICHELE TEIXEIRA 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

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

# Complemento de Folha de Pagamento

Pag.: 7 de 9

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)							
000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
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	
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	
000195 PAULA ROBERTA AMANCIO							
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)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.758,51
000263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ							
Cargo: Enfermeiro							
		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
000191 RUTH REIS DE SOUSA							
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.: 8 de 9

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

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

000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO						
Cargo: Enfermeiro							
		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)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000228	SUELY SOUSA DE LIMA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		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

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

# Complemento de Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

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

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO

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
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73

**Total Geral** (33 empregados)

050 ASSIST FINANCEIRA 07/2024

47.082,24

310 INSS

5.071,63

311 IRRF

3.087,68

47.082,24

8.159,31

FGTS: 3.766,54

Líquido a receber:

38.922,93

BC-INSS: 47.082,24

BC-FGTS: 47.082,24

# 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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000197	ALLANA LEAL BRITO					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		94,13		
				1.788,53	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.788,53	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS					
	Cargo: Gestora Hospitalar					
		011 Salario- Base		3.727,45		
		012 Horas Extra Diurna	60hora(s)	1.677,35		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				5.687,20	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		5.687,20	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2023	2	1	002:20	3.727,45		
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		213,69		
				2.035,17	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.035,17	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000204	ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		012 Horas Extra Diurna	8hora(s)	186,73		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		186,73		
				3.768,10	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.768,10	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		
000154	ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000191	BRUNA VIEIRA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base		235,33		
		015 Insalubridade		94,13		
				329,46	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		329,46	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	3	3	200:00	1.412,00		
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		84,72		
				1.779,12	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.779,12	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

Pag.: 3 de 10

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000115	CARMELITA FARIAS SALDANHA					
	Cargo: Diretora Administrativa					
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	2.160,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		108,00		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	540,00		
		071 Gratificação de Viagem		50,00		
				9.140,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		9.140,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2023	2	2	200:00	6.000,00		

000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA					
	Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

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

000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	8hora(s)	84,72		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.779,12	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.779,12	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		112,96		
		071 Gratificação de Viagem		100,00		
				1.907,36	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.907,36	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		
000109	FELIPE PEREIRA ALVES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		158,14		
		321 Falta(s)	1 dia(s)			84,72
				1.852,54		84,72
		FGTS:	Líquido a receber:			1.767,82
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		158,14		
		321 Falta(s)				169,44
				1.852,54		169,44
		FGTS:	Líquido a receber:			1.683,10
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000021	GABRIEL PAIVA NOBRE					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		94,13		
				1.788,53		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.788,53
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000192	ISAC DE SOUZA MELO					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base		1.412,00		
		015 Insalubridade		282,40		
		016 Adicional Noturno		94,13		
				1.788,53	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.788,53	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000071	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO					
	Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	381,24		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		016 Adicional Noturno		170,38		
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24		
		071 Gratificação de Viagem		450,00		
				3.359,66		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.359,66
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		150,61		
				1.845,01		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.845,01
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				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
11/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		284,25		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10		
				3.958,99	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.958,99	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	3.112,24		
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		186,73		
				3.581,37	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.581,37	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000198	LILIANE DE OLIVEIRA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		034 Mensalidade Sindical			35,30	
		071 Gratificação de Viagem		50,00		
		321 Falta(s)			84,72	
				1.744,40	120,02	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.624,38	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215,1

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

000205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000183 MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA

Cargo: Assistente Social

011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
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
01/02/2024	0	0	200:00	3.187,14		

000112 MARIA REJANE BRITO

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
012 Horas Extra Diurna	18hora(s)	190,62		
015 Insalubridade	20%	282,40		
071 Gratificação de Viagem		500,00		
		2.385,02		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.385,02

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000054 MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

# 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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		158,14		
				1.852,54	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.852,54	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		
000202	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA					
Cargo: Psicologo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		136,68		
		046 Gratificação de Função		1.440,00		
				4.137,08	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.137,08	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/05/2024	2	2	200:00	2.278,00		
000182	RENATA LOPES CANDIDO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		186,73		
				3.581,37	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.581,37	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		
000018	SARA FARIAS DE SANTANA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				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
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	25hora(s)	264,75		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.959,15	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.959,15	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	0	0	200:00	1.412,00		

000146	SIRDE HORACIO DE MOURA					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	63hora(s)	667,17		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		016 Adicional Noturno		131,32		
		022 Horas Extra Noturna	62hora(s)	656,58		
		071 Gratificação de Viagem		150,00		
				3.581,87	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.581,87	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/10/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		56,48		
				1.750,88	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.750,88	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

000208	VERA LUCIA DE MOURA MARTINS					
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
02/06/2024	3	0	200:00	1.412,00		

<b>Total Geral</b>	(36 empregados)				
		011 Salario- Base	990dia(s)	66.000,88	
		012 Horas Extra Diurna	278hora(s)	5.739,66	
		015 Insalubridade		10.542,93	
		016 Adicional Noturno		3.519,17	
		022 Horas Extra Noturna	122hora(s)	1.857,92	

# 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: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.215,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(36 empregados)				
		034 Mensalidade Sindical			35,30
		046 Gratificação de Função		1.440,00	
		071 Gratificação de Viagem		1.300,00	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		338,88
				90.400,56	374,18
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	90.026,38
			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: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA				
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	0	0	200:00	1.412,00	
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
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
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24	
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
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	
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA 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
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00	
000108	FABIANA BENICIO 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	2	0	200:00	1.412,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
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	
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
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	
000062	FRANCISCO SOARES 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
04/06/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000174	JOSELANDIO ALVES 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
11/01/2024	0	0	200:00	1.412,00	
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE				
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
01/05/2024	0	0	200:00	3.112,24	

# Complemento de Folha de Pagamento

Pag.: 3 de 4

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: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
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
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000198	LILIANE DE OLIVEIRA					
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
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA					
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
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO					
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
17/05/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000112	MARIA REJANE 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
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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA					
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
17/01/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO					
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		
000182	RENATA LOPES CANDIDO					
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
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		
000018	SARA FARIAS DE SANTANA					
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
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA					
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		
<b>Total Geral</b>	(20 empregados)					
		044 ASSIST FINANCEIRA 07/2024		30.595,44		
				30.595,44	0,00	
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	30.595,44	
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00		

# Listagem de Férias

Pag.: 1 de 2

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: 003 - UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000317	ANA FLAVIA AMARO				
	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
000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA				
	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
000339	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS				
	Cargo: Recepcionista				
		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: 01/05/2023 a 30/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000008	EDERSON ALVES JACINTO				
	Cargo: Assistente Social				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.469,54	
		111 1/3 de Férias		1.156,51	
		310 INSS	14%		466,46
		311 IRRF	22,5%		251,01
				4.626,05	717,47
		FGTS: 370,08		Líquido a receber:	3.908,58
				BC-IRRF(S) : 4.061,25	
	Período Aquisitivo: 24/04/2023 a 23/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000231	MARCELLE DA SILVA CASTRO				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS	9%		182,14
				2.259,20	182,14
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.077,06
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000361	MATHEUS ARAUJO BARBOSA				

# 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: 003 - UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000361	MATHEUS ARAUJO BARBOSA				
	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: 01/05/2023 a 30/04/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE				
	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: 03/01/2024 a 02/01/2025	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
	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: 01/01/2024 a 31/12/2024	Gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024	Retorno: 31/08/2024		Abono: 0 dia
<b>Total Geral</b>	(8 empregados)				
		110 Remuneração de Férias		20.168,49	
		111 1/3 de Férias		6.722,83	
		310 INSS			2.503,44
		311 IRRF			868,34
				26.891,32	3.371,78
		FGTS: 2.151,26		Líquido a receber:	23.519,54