



**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  
SETEMBRO/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

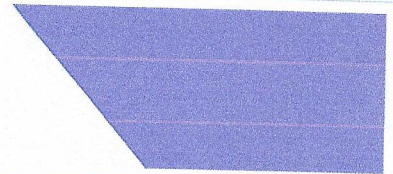
**TESOUREIRA**

TAINÁ SILVA DE MORAES

**COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA**

CARMELITA FARIAS SALDANHA

*Ass* 2



## 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



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.

 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.975

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 setembro de 2024, foi superada, atingindo 155,00% 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, setembro/2024

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados	≥ 90%	100,00%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs	80%	65,33%	-
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%	0,11%	15
6	Percentual de faturamento SUS	95%	100,00%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100,00%	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, setembro/2024

Procedimentos	Quantidade
Sutura	40
Inalação	704
Exame de Raio-X	890
EKG	420
Exames realizados	563
<b>Total</b>	<b>2.617</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	6.975
Assistente Social	1.736
Enfermagem	7.630
Fisioterapeuta Geral	233
<b>Total</b>	<b>16.574</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	6.975
Nº pacientes classificados o risco	6.975
Número transferências solicitadas	225
Número de pacientes transferidos	213
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	147
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	327
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	327
Número óbito	08
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.975

Fonte: SAME UPA.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2024	Janeiro	153	4.349	1.610	114	11	6.237
	Fevereiro	170	4.523	1.367	117	23	6.200
	Março	302	6.069	2.139	157	27	8.694
	Abril	333	6.529	3.084	345	32	10.323
	Maio	323	5.396	1.985	191	25	7.920
	Junho	165	4.704	1.871	136	21	6.897
	Julho	177	4.921	1.686	125	26	6.935
	Agosto	124	5.044	1.708	139	33	7.048
	Setembro	153	4.433	2.115	254	20	6.975

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

## 5. GESTÃO DE PESSOAL

### 5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

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

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

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	-	-
2	-	-

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

Nº de ordem	Nome	Função
1	-	-
2	-	-

## 6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

### 6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

#### 6.1.1. Receita

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

**Quadro 3** – Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a setembro 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
Maió/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
Setembro/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 setembro 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, setembro /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)	R\$	224.040,84
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	69.457,68
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	28.336,28
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	30.658,88
1.5. Imposto Sindical	R\$	105,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>352.599,58</b>
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>		
2.1. Serviços médicos	R\$	16.916,66
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>16.916,66</b>
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	69.534,85
3.2. Medicamentos	R\$	368.076,94
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	4.827,34
3.4. Material de escritório	R\$	0,00
3.5. Gases medicinais	R\$	9.520,00
3.6. Material descartável	R\$	0,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	783,00
3.4. Gêneros alimentícios	R\$	1.650,04



**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>454.392,17</b>
<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>		
4.1. Internet	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	15.210,00
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\$	2.320,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>29.530,00</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	957,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.257,40</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>861.953,21</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\$	0,00
<b>TOTAL (7) = 8</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>	<b>R\$</b>	<b>857.695,81</b>

*Ass* 15

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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



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

## 8. LISTA DE ANEXOS

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



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

G3351708331966701  
17/10/2024 08:43:15

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			262.174,38 C
02/09/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	4	10.500,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
02/09/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	700.005	2.216,66 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
02/09/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	73.766,10 D	
				02/09 13:11 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/09/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
				02/09 13:12 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/09/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.000,00 D	
				02/09 08:15 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
02/09/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D	
				02/09 13:10 TRANS T L S EIRELI			
02/09/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	9.027,18 D	
				02/09 13:12 CEARENSE H EIRELI			
02/09/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	39.262,77 D	
				02/09 13:12 CEARENSE H EIRELI			
02/09/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	36.710,08 D	
				02/09 13:12 CEARENSE H EIRELI			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.201	6.120,00 D	
				104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.202	4.200,00 D	
				403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.203	34.724,50 D	
				077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.204	2.216,66 D	
				748 2301 052226450000109 EXCELLENCE CA			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.205	10.500,00 D	
				748 2301 052226450000109 EXCELLENCE CA			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.206	23.724,00 D	
				748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
02/09/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.056.612	12,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.056.613	12,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.056.614	12,30 D	20.910,35 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	75.000,00 C	
				03/09 16:10 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.301	750,85 D	
				IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.302	39,00 D	
				CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.303	2.216,66 D	
				260 0001 052226450000109 EXCELLENCE CA			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.304	10.500,00 D	
				260 0001 052226450000109 EXCELLENCE CA			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.305	2.449,48 D	
				237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M			
03/09/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.049.904	12,30 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			

03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.049.905	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.049.906	12,30 D	79.917,46 C
		Cobrança referente 03/09/2024			
04/09/2024	4272	99015 870 Transferência recebida	554.272.000.027.972	497,44 C	
		04/09 11:14 HOSPMEDICA D M LTDA			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	497,44 D	
		04/09 12:47 S MENDES FERNANDES ME			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.548	10.351,40 D	
		04/09 14:35 PAULO TERCIO FERNANDES			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	9.906,74 D	
		04/09 09:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.563,40 D	
		04/09 09:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	692,40 D	
		04/09 09:34 POINT SUTURE DO BRASIL I			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.873,10 D	
		04/09 09:34 ML F C M M H LTDA			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	966,00 D	
		04/09 09:34 ML F C M M H LTDA			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.869,85 D	
		04/09 09:34 COML VALFARMA LTDA ME			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.278,90 D	
		04/09 09:34 COML VALFARMA LTDA ME			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	3.600,00 D	
		04/09 09:34 REPIFARMA COM MED L			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	692,00 D	
		04/09 09:34 REPIFARMA COM MED L			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	3.215,26 D	
		04/09 09:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	832,00 D	
		04/09 09:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	643,80 D	
		04/09 09:34 BELIEVE FARMA			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.496,80 D	
		04/09 09:34 BELIEVE FARMA			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.871,80 D	
		04/09 09:34 NUTRIENTES EPP			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	147,82 D	
		04/09 09:34 NUTRIENTES EPP			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	887,00 D	
		04/09 09:34 HOSPMEDICA D M LTDA			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	497,44 D	
		04/09 09:34 HOSPMEDICA D M LTDA			
04/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	21.000,00 D	
		04/09 14:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.117,80 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.056,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.403	6.831,62 D	
		WWW SUPERMERCADOS LTDA			
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	6.381,80 D	
		077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA			
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	9.100,00 D	
		260 0001 055372461000187 AMABYLLE COST			
04/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.053.173	12,30 D	
		Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.053.174	12,30 D	
		Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.053.175	12,30 D	
		Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.053.176	12,30 D	
		Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.004,67 C	0,00 C

## BB RF Simples Agil

05/09/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	200.000,00 C	
			05/09 17:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/09/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.353.880	73,80 D	199.926,20 C
			Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.591,00 D	
			06/09 08:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.259,55 D	
			06/09 08:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.860,92 D	
			06/09 08:43 COML VALFARMA LTDA ME			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	770,40 D	
			06/09 08:43 COML VALFARMA LTDA ME			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.165	570,00 D	
			06/09 08:43 OMNIELMASTER LTDA			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.059,80 D	
			06/09 08:43 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	4.157,20 D	
			06/09 08:43 HOSPMEDICA D M LTDA			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	35.339,59 D	
			06/09 17:03 CEARENSE H EIRELI			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	16.000,08 D	
			06/09 08:43 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	33.999,92 D	
			06/09 08:43 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	19.423,20 D	
			06/09 17:03 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	10.947,35 D	
			06/09 17:03 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	1.590,00 D	
			06/09 17:03 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	23.139,70 D	
			06/09 17:03 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	1.560,16 D	
			06/09 17:03 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.601	4.704,77 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO			
06/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.602	3.979,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.603	9.958,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.604	12.562,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.605	993,60 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.606	972,80 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/09/2024	0000	13105 196	INSS Arrecadação	90.607	1.596,34 D	
			GPS- Ident.: 40542765000178 - 09/2024			
06/09/2024	0000	13105 375	Impostos	90.608	270,63 D	5.619,19 C
			STN - GRU JUDICIAL			
10/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	344,32 D	5.274,87 C
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
11/09/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	114.500,00 C	
			11/09 16:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/09/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	
			11/09 16:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/09/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	700.500,00 C	
			11/09 16:21 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	77.677,68 C	
			11/09 16:17 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
11/09/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	148.946,16 C	
			11/09 16:17 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
11/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.008.163	45,00 D	
			11/09 16:37 MARIA LUCIA P DE SOUSA			

11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.010.583	2.078,19 D
		11/09 16:37 LEILA MARA BRITO DE SOUZ		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.022.760	2.078,19 D
		11/09 16:37 JULIANA BANDEIRA PINTO		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.030.233	5.009,39 D
		11/09 16:37 CRISTIANO OLIVEIRA RABEL		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.074	5.421,54 D
		11/09 16:37 NERISSA L LEITAO ALMEIDA		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.472	3.064,60 D
		11/09 16:37 CLAUDIA N C DA SILVA		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.285	3.870,16 D
		11/09 16:37 HERYKA DA SILVA PATRICIO		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.298	2.078,19 D
		11/09 16:37 PEDRO F MOTA SALDANHA		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.309	2.078,19 D
		11/09 16:37 ANTONIA RODRIGUES SILVA		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.588	2.078,19 D
		11/09 16:37 SUELY SOUSA DE LIMA		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.596	2.078,19 D
		11/09 16:37 FRANCISCA D BRITO SILVA		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.087	2.042,89 D
		11/09 16:37 MARIA A MARTINS SILVA		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.333	3.936,88 D
		11/09 16:37 PAULIANE R PAULINO		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.334	3.839,75 D
		11/09 16:37 FRANCYELLY FREIRES		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.373	2.078,19 D
		11/09 16:37 JAFIA D COUTINHO		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.391	2.078,19 D
		11/09 16:37 THANYLA LOURENCO DA SILV		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.464	2.078,19 D
		11/09 16:37 FRANCISCA B BARBOSA		
11/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D
		11/09 16:37 SINDICATO E S S N E CEAR		
11/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.856	543.295,07 D
11/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.857	188.434,63 D
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.023,87 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	3.469,54 D
		237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	2.971,74 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	1.694,40 D
		623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	4.369,69 D
		237 3980 61386347302 GABRIEL DA SILVA		
11/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.106	6.614,31 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	2.406,05 D
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	4.637,84 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	1.927,09 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	1.610,73 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.111	1.999,39 D
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.112	1.794,37 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.113	58,92 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.114	846,98 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.115	4.167,45 D

			104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.116	3.045,43 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.117	1.882,67 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.118	1.694,40 D
			237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.119	1.948,56 D
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.120	4.282,40 D
			237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.121	99,46 D
			237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.122	2.087,70 D
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.123	5.373,16 D
			104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.124	3.483,76 D
			237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.125	3.303,41 D
			341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.126	1.306,10 D
			260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.127	1.205,94 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.128	3.000,25 D
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.129	3.550,11 D
			237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.130	8.982,40 D
			237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.131	1.037,11 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.132	3.918,61 D
			104 2843 02324893355 CRISTIANE FERREIR		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.133	1.976,80 D
			260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.134	846,98 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.135	1.610,73 D
			237 0722 03323419332 FRANCISCO ANTONIO		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.136	1.500,00 D
			260 0001 055919057000180 55.919.057 AL		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.137	1.410,53 D
			380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.138	3.638,43 D
			237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.139	3.463,83 D
			237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.140	1.821,48 D
			104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.141	6.000,00 D
			237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.142	1.610,73 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.143	1.410,53 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.144	4.869,73 D
			260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.145	1.871,48 D
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.146	3.870,16 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.147	3.196,89 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		

11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.148	3.602,12 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.149	1.610,73 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.150	2.034,24 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.151	1.610,73 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.152	2.202,72 D
		237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.153	1.282,10 D
		237 0722 03323419332 FRANCISCO ANTONIO		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.154	175,47 D
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.155	3.442,26 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.156	3.513,87 D
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.157	151,39 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.158	22.400,00 D
		237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.703	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.704	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.705	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.706	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.707	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.708	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.709	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.710	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.711	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.712	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.713	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.714	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.715	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.716	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.717	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.718	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.719	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.720	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.721	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.722	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.723	12,30 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.724	12,30 D



11/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.757	12,30 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.758	12,30 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.006.759	12,30 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.551.200.071.077	836,50 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.551.200.071.078	490,00 D 180.148,52 C
			Cobrança referente 11/09/2024		
12/09/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	100.000,00 C
			12/09 14:57 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D
			12/09 16:52 ALINE DE SOUSA FERREIRA		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	1.078,10 D
			12/09 16:52 S MENDES FERNANDES ME		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	399,50 D
			12/09 16:52 S MENDES FERNANDES ME		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	26,80 D
			12/09 16:52 S MENDES FERNANDES ME		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.024.589	353,00 D
			12/09 14:24 MARCOS A S FERNANDES		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	60.000,00 D
			12/09 16:52 ALLMED S MEDICOS LTDA		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	2.627,80 D
			12/09 16:52 ALLMED S MEDICOS LTDA		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.333	867,67 D
			12/09 14:24 PAULIANE R PAULINO		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.455	2.078,19 D
			12/09 14:24 LARISSA F MENDES		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.952	120,00 D
			12/09 16:52 A S F S FARMACIA LTDA		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.952	16,00 D
			12/09 17:34 A S F S FARMACIA LTDA		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	256,70 D
			12/09 16:52 JACKSON 02151822354		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.053.024	1.205,94 D
			12/09 14:24 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.056,70 D
			12/09 17:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.722,00 D
			12/09 16:52 ML F C M M H LTDA		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.386,94 D
			12/09 16:52 ML F C M M H LTDA		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.923,96 D
			12/09 16:52 REPIFARMA COM MED L		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.546,00 D
			12/09 16:52 REPIFARMA COM MED L		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.170,20 D
			12/09 16:52 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	75,00 D
			12/09 16:52 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.978,00 D
			12/09 16:52 BELIEVE FARMA		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	957,34 D
			12/09 16:52 BELIEVE FARMA		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.976,60 D
			12/09 16:52 NUTRIENTES EPP		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.087,46 D
			12/09 16:52 NUTRIENTES EPP		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	518,70 D
			12/09 16:52 HOSPMEDICA D M LTDA		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.858,95 D
			12/09 16:52 HOSPMEDICA D M LTDA		
12/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	55.000,00 D

## 12/09 17:34 CEARENSE H EIRELI

12/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	55.000,00 D
12/09 17:34 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	2.078,19 D
237 0722 79792367349 ELENILDA CELESTIN				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	2.963,35 D
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	2.078,19 D
237 0722 22842233387 ELIZABETE OLIVEIR				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.204	2.165,44 D
FGTS ARREC GRRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.205	173,05 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.206	209,97 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.207	172,92 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.208	171,97 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.209	182,16 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.210	203,32 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.211	168,97 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.212	146,03 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.213	158,30 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.214	155,25 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.215	287,05 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.216	177,75 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.217	152,45 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.218	165,07 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.219	200,91 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.220	173,51 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.221	161,27 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	19.708,50 D
077 0001 049595857000190 B1023 MED ASS				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	400,00 D
104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224	1.586,40 D
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.225	570,83 D
PagSeguro Internet S.A.				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.226	460,85 D
MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.212	12,30 D
Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.213	12,30 D
Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.214	12,30 D
Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.215	12,30 D
Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.216	12,30 D
Cobrança referente 12/09/2024				

12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.217	12,30 D	41.115,47 C
		Cobrança referente 12/09/2024			
13/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	13.765,16 D	
		13/09 12:07 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
13/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.850,47 D	
		13/09 12:07 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
13/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	685,68 D	
		13/09 12:07 POINT SUTURE DO BRASIL I			
13/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.903,10 D	
		13/09 12:07 COML VALFARMA LTDA ME			
13/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.688,10 D	
		13/09 12:07 COML VALFARMA LTDA ME			
13/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	660,00 D	
		13/09 12:07 OMNIELMASTER LTDA			
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	2.586,31 D	
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES			
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	4.400,00 D	
		341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE			
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	3.216,00 D	
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.298	12,30 D	
		Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.299	12,30 D	
		Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.300	12,30 D	6.323,75 C
		Cobrança referente 13/09/2024			
16/09/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	1.500,00 C	
		16/09 16:25 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
16/09/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	14.500,00 C	
		16/09 16:25 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	250,32 D	
		033 0087 015557757000158 MEDICAL LAGE			
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.516	12,30 D	22.061,13 C
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	15.210,00 D	
		336 0001 057283429000150 CONSTRUTORA F			
17/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.107.380	12,30 D	6.838,83 C
		Cobrança referente 17/09/2024			
18/09/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	100.000,00 C	
		18/09 11:46 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
18/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	1.680,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	1.680,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	30.620,27 D	
		18/09 14:21 ALDISLEY 00724749390			
18/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	31.613,08 D	
		18/09 14:21 ALDISLEY 00724749390			
18/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	30.627,27 D	
		18/09 14:21 ALDISLEY 00724749390			
18/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.680,00 D	
		748 2301 049254490000141 ETR DIAGNOSTI			
18/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.680,00 D	
		748 2301 049254490000141 ETR DIAGNOSTI			
18/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.125.464	12,30 D	
		Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.125.465	12,30 D	13.953,61 C
		Cobrança referente 18/09/2024			
19/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.773	3.066,00 D	
		19/09 16:49 MATEUS SUPERMERCADOS S.A			
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.680,00 D	
		748 2301 049254490000141 ETR DIAGNOSTI			
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.117.832	12,30 D	9.195,31 C
		Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	500.000,00 C	
		20/09 16:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	40.000,00 D
		20/09 18:24 MAXXI DISTRIBUIDORA		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	479,40 D
		20/09 16:49 S MENDES FERNANDES ME		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	294,00 D
		20/09 16:49 S MENDES FERNANDES ME		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	1.087,50 D
		20/09 16:49 S MENDES FERNANDES ME		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	804,88 D
		20/09 16:49 S MENDES FERNANDES ME		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.620,00 D
		20/09 17:52 HUMBERTO ALMEIDA JALLES		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	100,00 D
		20/09 16:49 A S F S FARMACIA LTDA		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.387	8.300,00 D
		20/09 17:52 TN P C SERVICOS LTDA		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	3.491,69 D
		20/09 16:49 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.478,65 D
		20/09 16:49 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.098,42 D
		20/09 16:49 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.799,04 D
		20/09 16:49 POINT SUTURE DO BRASIL I		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.675,00 D
		20/09 16:49 ML F C M M H LTDA		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.482,00 D
		20/09 16:49 ML F C M M H LTDA		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.237,38 D
		20/09 16:49 ML F C M M H LTDA		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	3.861,40 D
		20/09 16:49 ML F C M M H LTDA		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.147,00 D
		20/09 16:49 DINAMICA HOSPITALAR		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.668,26 D
		20/09 16:49 DINAMICA HOSPITALAR		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.195,20 D
		20/09 16:49 COML VALFARMA LTDA ME		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.097,00 D
		20/09 16:49 COML VALFARMA LTDA ME		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D
		20/09 17:52 MICHELLE C		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	5.000,00 D
		20/09 17:52 MICHELLE C		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	857,50 D
		20/09 16:49 REPIFARMA COM MED L		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.290,24 D
		20/09 16:49 REPIFARMA COM MED L		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	621,40 D
		20/09 16:49 REPIFARMA COM MED L		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	500,08 D
		20/09 16:49 REPIFARMA COM MED L		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	757,00 D
		20/09 16:49 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.001,00 D
		20/09 16:49 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.228,28 D
		20/09 16:49 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.839,00 D
		20/09 16:49 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.512,30 D
		20/09 16:49 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	652,10 D
		20/09 16:49 BELIEVE FARMA		
20/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.496,45 D

20/09 16:49 BELIEVE FARMA					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	4.112,08 D
20/09 16:49 BELIEVE FARMA					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	64,00 D
20/09 16:49 PROMIX HOSPITALAR					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.030,50 D
20/09 16:49 PROMIX HOSPITALAR					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.296,14 D
20/09 16:49 NUTRIENTES EPP					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.688,65 D
20/09 16:49 NUTRIENTES EPP					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.565,00 D
20/09 16:49 NUTRIENTES EPP					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.931,85 D
20/09 16:49 NUTRIENTES EPP					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.346,90 D
20/09 16:49 HOSPMEDICA D M LTDA					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.211,50 D
20/09 16:49 HOSPMEDICA D M LTDA					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.073,55 D
20/09 16:49 HOSPMEDICA D M LTDA					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.799,40 D
20/09 16:49 HOSPMEDICA D M LTDA					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.920,00 D
20/09 16:49 CEARENSE H EIRELI					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	38.548,51 D
20/09 16:49 CEARENSE H EIRELI					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	39.483,01 D
20/09 16:49 CEARENSE H EIRELI					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	14.829,01 D
20/09 16:49 CEARENSE H EIRELI					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	30.299,01 D
20/09 16:49 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	38.315,01 D
20/09 16:49 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
20/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	8.662,84 D
20/09 16:49 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	11.963,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.002	4.838,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.003	7.424,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.004	6.880,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.005	3.979,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/09/2024	0000	13105 375	Impostos	92.006	12,73 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
20/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	900,90 D
104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO					
20/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	3.961,94 D
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI					
20/09/2024	0000	13105 375	Impostos	92.009	11,47 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
20/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	570,00 D
104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO					
20/09/2024	0000	13105 375	Impostos	92.011	4.513,33 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
20/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	2.205,94 D
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI					
20/09/2024	0000	13105 375	Impostos	92.013	11.457,00 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.014	1.489,01 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					

20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.015	431,29 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.016	961,93 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.017	300,00 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.018	53.193,31 D	
		20/09 17:51 Caixa Economica Federal			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.019	247,73 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.020	211,51 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.021	255,14 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.022	308,05 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.023	256,37 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.024	419,00 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.025	234,40 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.026	236,09 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.027	201,16 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.028	258,28 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.029	218,10 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.030	3.373,42 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.031	199,86 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.032	253,85 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.033	196,89 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.034	215,19 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.035	297,45 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.036	273,81 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.037	219,91 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.038	403,06 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.039	246,18 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.168.615	12,30 D	
		Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.168.616	12,30 D	
		Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.168.617	12,30 D	
		Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.168.618	12,30 D	66.077,68 C
		Cobrança referente 20/09/2024			
23/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.950,60 D	
		23/09 15:19 ALLMED S MEDICOS LTDA			
23/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.650,04 D	
		23/09 15:19 JARLNE ALVES SOUSA			
23/09/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.656,00 D	
		23/09 15:19 JARLNE ALVES SOUSA			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	871,80 D	

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
23/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	23.800,00	D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
23/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	9.520,00	D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
23/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.052.582	12,30	D
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.052.583	12,30	D 13.604,64 C
			Cobrança referente 23/09/2024			
25/09/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	250.000,00	C
			25/09 11:01 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	70,00	D
			25/09 16:46 S MENDES FERNANDES ME			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	319,40	D
			25/09 16:46 S MENDES FERNANDES ME			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.031.845	219,00	D
			25/09 16:46 LAMORYM MATERIAL CONST			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	290,16	D
			25/09 16:46 JACKSON 02151822354			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.687,72	D
			25/09 16:46 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	11.894,13	D
			25/09 16:46 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	5.357,20	D
			25/09 16:46 ML F C M M H LTDA			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.691,80	D
			25/09 16:46 ML F C M M H LTDA			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.896,70	D
			25/09 16:46 COML VALFARMA LTDA ME			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.832,99	D
			25/09 16:46 COML VALFARMA LTDA ME			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.555,04	D
			25/09 16:46 REPIFARMA COM MED L			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	282,00	D
			25/09 16:46 REPIFARMA COM MED L			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.315,30	D
			25/09 16:46 BELIEVE FARMA			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.485,30	D
			25/09 16:46 BELIEVE FARMA			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.486,60	D
			25/09 16:46 NUTRIENTES EPP			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.478,50	D
			25/09 16:46 NUTRIENTES EPP			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.495,10	D
			25/09 16:46 HOSPMEDICA D M LTDA			
25/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.325,00	D
			25/09 16:46 HOSPMEDICA D M LTDA			
25/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.115,00	D
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
25/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	3.134,00	D
			341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS			
25/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.157.278	12,30	D
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.157.279	12,30	D 216.649,10 C
			Cobrança referente 25/09/2024			
26/09/2024	3515	99015 870	Transferência recebida	553.515.000.015.168	2.315,30	C
			26/09 10:57 BELIEVE FARMA			
26/09/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	200.004	4.200,00	C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	860,40	D
			26/09 13:23 F CESAR PARENTE ME			
26/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	2.793,26	D
			26/09 13:23 F CESAR PARENTE ME			
26/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	9.861,80	D
			26/09 13:23 F CESAR PARENTE ME			

26/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.666	18.898,60 D
			26/09 14:29 JOSE E L FREITAS		
26/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	2.105,06 D
			26/09 16:20 TOP CLEAN NORDESTE LTDA		
26/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	13.392,20 D
			26/09 16:20 TOP CLEAN NORDESTE LTDA		
26/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	3.966,94 D
			26/09 16:20 TOP CLEAN NORDESTE LTDA		
26/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D
			26/09 13:23 TRANS S T L S EIRELI		
26/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D
			26/09 14:29 TRANS S T L S EIRELI		
26/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	285,00 D
			26/09 13:23 A. V. COMERCIO DE MATERI		
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.601	4.830,01 D
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI		
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.602	2.619,82 D
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI		
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.603	1.296,30 D
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI		
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.604	873,20 D
			WWW SUPERMERCADOS LTDA		
26/09/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	92.605	42,84 D
			SAAE QUIXERAMBIM		
26/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	6.278,96 D
			237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA		
26/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	6.450,00 D
			104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA		
26/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	4.999,90 D
			104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		
26/09/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	92.609	83,64 D
			SAAE QUIXERAMBIM		
26/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610	4.200,00 D
			323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		
26/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	2.315,30 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
26/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.612	9.500,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
26/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613	45,00 D
			341 1602 048174920000152 BRILTEC SERVI		
26/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.614	1.000,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
26/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.615	4.200,00 D
			323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		
26/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.158.716	12,30 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.158.717	12,30 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.158.718	12,30 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.158.719	12,30 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.158.720	12,30 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.158.721	12,30 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.158.722	12,30 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.158.723	12,30 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.158.724	12,30 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	27/09/2024	0000	14105 610 Boleto devolvido	92.601	4.830,01 C 106.985,48 C
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.026.923	26,00 D
			27/09 15:15 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA		

27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D	
			27/09 15:15 IGOR PIMENTEL DA SILVA			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	783,00 D	
			27/09 15:15 JOAQUIM ROCHA LIMA			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	3.015,00 D	
			27/09 15:15 JOAQUIM ROCHA LIMA			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	531,62 D	
			27/09 15:15 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	3.242,60 D	
			27/09 15:15 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	9.847,57 D	
			27/09 15:15 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	358,60 D	
			27/09 15:15 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	428,80 D	
			27/09 15:15 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	3.509,39 D	
			27/09 15:15 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	5.050,00 D	
			27/09 15:15 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D	
			27/09 15:15 COPY MITA			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	609,00 D	
			27/09 15:15 COPY MITA			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.673.000.032.567	1.320,00 D	
			27/09 15:15 A G NETO			
27/09/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.673.000.032.567	1.575,00 D	
			27/09 15:15 A G NETO			
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.701	288,46 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.702	740,00 D	
			IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.703	359,11 D	
			BRISANET			
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.704	163,92 D	
			BRISANET			
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.705	163,85 D	
			BRISANET			
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.706	200,00 D	
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI			
27/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	6.500,00 D	
			341 0738 027114410000110 B B I COMERCI			
27/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	205,90 D	
			197 0001 036615309000133 36.615.309 JE			
27/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.202.060	12,30 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.202.061	12,30 D	65.063,06 C
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	634.000,00 C	
			30/09 16:05 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	65.063,06 D	
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O			634.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351708442294891  
17/10/2024 08:49:38

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.000,00 C	
				02/09 08:15 INSTITUTO H S - IGS			
02/09/2024		0536	15723	002 Cheque	850.438	1.000,00 D	0,00 C
				02/09 12:43 QUIXERAMOBIM CE			
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.353.875	73,80 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/09/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.348,77 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	1.348,77 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	43.441,25 D	
				RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	3.941	43.441,25 C	
				RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE894099 TAINA SILVA DE MORAES.  
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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	918.444,77	D	3.820.633,53	3.082.635,75	1.656.442,55	D
11	Ativo Circulante	716.969,94	D	3.818.199,43	3.079.706,80	1.455.462,57	D
111	Disponível	336.178,72	D	3.814.872,27	3.076.379,64	1.074.671,35	D
11101	Caixa Geral	1.094,46	D	302.000,00	1.000,00	302.094,46	D
11101.0001	Caixa	1.094,46	D	302.000,00	1.000,00	302.094,46	D
11102	Bancos Contas Operacionais	262.175,38	D	3.422.788,64	3.059.266,17	625.697,85	D
11102.0001	Bradesco	1,00	D	331.376,90	339.680,05	8.302,15	C
11102.0002	Banco do Brasil 48048-7	0,00		45.863,82	45.863,82	0,00	
11102.0003	Banco do Brasil 48706-6	262.174,38	D	3.045.547,92	2.673.722,30	634.000,00	D
11104	Aplicações Financeiras	72.908,88	D	90.083,63	16.113,47	146.879,04	D
11104.0003	BB Rende Fácil	208,53	D	0,42	73,82	135,13	D
11104.0004	BB RF Simples Agil	16.704,60	D	65.083,21	16.039,65	65.748,16	D
11104.0005	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	55.995,75	D	0,00	0,00	55.995,75	D
11104.0006	Título de Capitalização Rentab. Invest. Fácil Cred.	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	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	380.717,38	D	3.327,16	3.327,16	380.717,38	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	380.689,17	D	1.031,68	1.031,68	380.689,17	D
11603.0007	Cearense Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	135.853,85	D	0,00	0,00	135.853,85	D
11603.0017	Servmed Servic	58.650,00	D	0,00	0,00	58.650,00	D
11603.0035	Job Med Ltda	1.957,70	D	0,00	0,00	1.957,70	D
11603.0039	M J de Queiroz Nogueira Mercearia ME	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
11603.0041	B1007 Med Assistencia e Serviços Médicos	1.313,90	D	0,00	0,00	1.313,90	D
11603.0049	Drogaria Jalles	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
11603.0091	Lojas Americanas	11.086,20	D	0,00	0,00	11.086,20	D
11603.0106	Aline de Sousa Ferreira ME	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
11603.0107	Jarlene Alves de Sousa	3.583,24	D	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
11603.0179	Medical Lage Comercio de Produtos Medicos Hosp.	0,00		570,83	570,83	0,00	
11603.0180	Florinda Aparecida Vitor	0,00		460,85	460,85	0,00	
11604	Antecipações a Recuperar	0,00		2.295,48	2.295,48	0,00	

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11604.0001	Salário Família	0,00	2.295,48	2.295,48	0,00
12	Ativo Não Circulante	201.474,83 D	2.434,10	2.928,95	200.979,98 D
123	Imobilizado	201.474,83 D	2.434,10	2.928,95	200.979,98 D
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	5.208,36 D	2.434,10	0,00	7.642,46 D
12302.0001	Consórcio	5.208,36 D	2.434,10	0,00	7.642,46 D
12303	(-) Depreciação Acumulada	93.245,88 C	0,00	2.928,95	96.174,83 C
12303.0003	Máquinas e Equipamentos	28.522,97 C	0,00	936,09	29.459,06 C
12303.0005	Móveis e Utensílios	15.731,57 C	0,00	478,19	16.209,76 C
12303.0006	Equipamentos de Informática	48.991,34 C	0,00	1.514,67	50.506,01 C
2	*** Passivo ***	2.870.953,16 C	2.817.386,33	3.760.706,41	3.814.273,24 C
21	Passivo Circulante	14.880.291,62 C	2.817.386,33	3.760.706,41	15.823.611,70 C
211	Obrigações Exigíveis	0,00	113.902,78	443.902,78	330.000,00 C
21101	Financiamentos a Curto Prazo	0,00	113.902,78	443.902,78	330.000,00 C
21101.0002	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	443.902,78	443.902,78 C
21101.0003	(-) Juros a Transcorrer	0,00	113.902,78	0,00	113.902,78 D
212	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	2.067.976,50 C	1.568.909,67	1.879.350,05	2.378.416,88 C
21201	Fornecedores	2.067.976,50 C	1.568.909,67	1.879.350,05	2.378.416,88 C
21201.0008	A1004 Med Assistência e Serviços Médicos SS	0,00	0,00	22.524,00	22.524,00 C
21201.0009	Allmed Serviços Médicos Ltda	54.646,35 C	152.037,00	152.037,00	54.646,35 C
21201.0011	J A Saude Ltda - ME	11.000,00 C	0,00	5.600,00	16.600,00 C
21201.0013	Clinica de Serviços Médicos Cordeiro S/C - ME	45.500,00 C	0,00	63.000,00	108.500,00 C
21201.0014	Pontes & Coelho Serviços Médicos SS	0,00	22.400,00	39.200,00	16.800,00 C
21201.0015	Hatus Bernardo Ramos Serviços Médicos	0,00	0,00	16.893,00	16.893,00 C
21201.0018	Angel Caring Assistencia e Serviços Médicos Ltda	0,40 C	0,00	13.139,00	13.139,40 C
21201.0020	Multimagem Serviços Médicos Ltda	6.191,70 C	0,00	0,00	6.191,70 C
21201.0024	EMGN Medicina e Estética Ltda EPP	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00 C
21201.0025	Clinica Valerio Silveira Cirurgia Plastica S C Ltda ME	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C
21201.0026	Marcelo Nunes de Abreu Moraes	53.273,92 C	0,00	0,00	53.273,92 C
21201.0029	Job Med Ltda	4.962,54 C	0,00	43.577,37	48.539,91 C
21201.0030	Gomes & Pimenta Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	6.569,50	6.569,50 C
21201.0033	B1010 Med Assistencia e Serviços Médicos Ltda	418,19 C	0,00	5.255,60	5.673,79 C
21201.0034	M F Aguiar Santos	6.381,80 C	6.381,80	15.956,50	15.956,50 C
21201.0038	Clinica Medica Dr Vilmar Felix Martins - Eireli	26.993,20 C	0,00	0,00	26.993,20 C
21201.0039	Paulo Tercio Fernandes dos Santos ME	0,00	10.351,40	10.351,40	0,00
21201.0041	Copy Mita Comércio Repres e Serviços Ltda	23.964,50 C	2.189,00	0,00	21.775,50 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	36.945,10 C	18.898,60	18.309,20	36.355,70 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	580,00 C	0,00	0,00	580,00 C
21201.0056	Helialdo e Vanderlete Combustiveis Ltda	6.120,00 C	18.848,96	12.728,96	0,00
21201.0058	Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hosp	152.113,16 C	40.000,00	0,00	112.113,16 C
21201.0060	Cearense Comércio de Produtos Hospitalares	57.244,72 C	289.120,15	168.780,53	63.094,90 D
21201.0062	R. R. Ricarte Saude - EPP	10.511,20 C	0,00	0,00	10.511,20 C
21201.0063	Vicente Mourão Carlos Filho Me	938,50 C	0,00	0,00	938,50 C
21201.0066	Virtude Consultoria Empresarial Eireli	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
21201.0068	M J de Queiroz Nogueira Mercearia ME	1.132,14 C	0,00	0,00	1.132,14 C
21201.0070	Servmed Serviços Médicos Ltda EPP	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00 C

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Imobiliários e Serv L	43.719,50 C	0,00	0,00	43.719,50 C
21201.0078	Igor Pimentel da Silva	2.100,00 C	1.400,00	1.400,00	2.100,00 C
21201.0081	Egiglauson Sousa de Lima	1.357,09 C	4.041,90	2.985,90	301,09 C
21201.0083	Centrix Soluções Gráficas e Comunicação Visual Ltda	4.488,40 C	26,00	26,00	4.488,40 C
21201.0086	Top Clean Nordeste Ltda Me	39.598,53 C	19.464,20	19.464,20	39.598,53 C
21201.0087	Prohospital Comercio Holanda Ltda	4.379,13 C	0,00	0,00	4.379,13 C
21201.0089	Medici Hospitalar Ltda - EPP	149.733,46 C	259.937,27	215.784,37	105.580,56 C
21201.0091	Sersau Serviços de Saúde do Ceará Eireli	23.724,00 C	23.724,00	18.200,00	18.200,00 C
21201.0092	Homemed Assistência e Serviços Médicos SS	10.139,80 C	0,00	0,00	10.139,80 C
21201.0099	Luk Indústria e Comércio de Usinas Geradoras	119.972,50 C	33.320,00	35.000,00	121.652,50 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	21.006,30 C	7.306,04	6.770,54	20.470,80 C
21201.0104	Laboratório de Análises Clínicas Home Lab Eireli	20.754,40 C	0,00	0,00	20.754,40 C
21201.0105	Maisa Rabelo Sociedade Individual de Advocacia	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21201.0107	F E de Aquino Lima	420,03 C	0,00	0,00	420,03 C
21201.0109	HV Serviços Médicos	0,20 C	2.449,48	9.389,68	6.940,40 C
21201.0111	Thales Gonçalves de Sousa	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00 C
21201.0114	Gabriel Gomes Lobo Barros	12.341,70 C	0,00	0,00	12.341,70 C
21201.0115	Roque Soares Martins Neto	30.000,00 C	0,00	3.000,00	33.000,00 C
21201.0120	Bacha e Cia Ltda	1.543,20 C	0,00	0,00	1.543,20 C
21201.0121	F 2 Informatica Ltda	6.121,04 C	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	1.532,51 C	0,00	0,00	1.532,51 C
21201.0128	Www Supermercados Ltda	8.578,05 C	7.704,82	4.925,76	5.798,99 C
21201.0130	B B I Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos	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 Médicos	17.797,77 C	0,00	0,00	17.797,77 C
21201.0136	Sky Docs Tecnologia	0,00	282,63	282,63	0,00
21201.0137	Repifarma Comercial de Med Ltda	6.231,98 C	13.868,22	9.499,68	1.863,44 C
21201.0140	Christiani Melo Queiroz Me	519,80 C	0,00	0,00	519,80 C
21201.0142	Karlos Bruno Barros Figueiredo Me	1.899,00 C	0,00	0,00	1.899,00 C
21201.0143	KJM Serviços de Impressos Personalizados Ltda	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
21201.0144	I M Pereira	2.470,00 C	0,00	0,00	2.470,00 C
21201.0145	Francisco Mastroianne Tome de Queiroz	422,00 C	3.134,00	3.134,00	422,00 C
21201.0147	Francisco Reniel Lopes de Vasconcelos	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
21201.0150	Jose Carlos Apolonio da Silva	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
21201.0151	B1013 Med Assistência e Serviços Médicos Ltda	15.109,85 C	0,00	35.287,60	50.397,45 C
21201.0152	Core Clinic Ltda	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
21201.0154	Jurandir Pergentino Barreiro Me	4.312,00 C	0,00	0,00	4.312,00 C
21201.0156	Fernanda Naiany Alves Fernandes Me	9.479,00 C	0,00	0,00	9.479,00 C
21201.0160	Instituto Nacional de Desenv Social e Qualifc Profissional	9.753,33 C	300,00	1.780,00	11.233,33 C
21201.0161	Atenas Rent a Car	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
21201.0166	Invest Ltda	5.975,53 C	0,00	0,00	5.975,53 C
21201.0167	Prime 118 Med Serviços de Saúde Ltda	612,20 C	0,00	0,00	612,20 C
21201.0168	Distrimedica Comer Prod Med Odont Lt	8.427,02 C	11.873,04	7.825,78	4.379,76 C
21201.0172	LC Comércio de Artigos Médicos Eireli	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
21201.0173	Lamed Comércio e Representação	1.398,70 C	0,00	0,00	1.398,70 C
21201.0175	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	1.959,29 C	930,92	0,00	1.028,37 C
21201.0177	Omnielmaster Hemomed Representação Comércio e Serv	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
21201.0178	Francisco Joao Reis	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21201.0179	Id Rep Tecnologia Comercio e Serviço de Relogio e Acessc	2.054,30 C	1.490,85	0,00	563,45 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	0,00	1.500,00	6.000,00 C
21201.0183	E G De Oliveira Materiais de Construção	1.024,00 C	0,00	0,00	1.024,00 C
21201.0185	M Monteiro Serviços Medicos Ltda	10.511,20 C	0,00	0,00	10.511,20 C
21201.0186	Vicente Alves Giffoni Ltda	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
21201.0187	Meu Staff Atendimento Medico Ltda	17.966,80 C	0,00	23.650,20	41.617,00 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	3.216,00	5.252,00	29.384,00 C
21201.0194	Maria Regislane Sales	2.764,40 C	0,00	0,00	2.764,40 C
21201.0195	2S Comercio e Serviços Ltda	588,63 C	0,00	0,00	588,63 C
21201.0197	Aldisley Rocky Bezerra de Almeida	151.221,19 C	92.860,62	59.670,11	118.030,68 C
21201.0198	Iplanege Inteligencia em Planejamento e Gestão Publica Ei	7.708,32 C	0,00	0,00	7.708,32 C
21201.0199	Raimunda Cunha Gomes	3.684,90 C	0,00	0,00	3.684,90 C
21201.0200	Dental Centro Sul Ltda	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21201.0201	Hospmedica Distr de Medicamentos Ltda	6.591,97 C	18.170,74	13.126,54	1.547,77 C
21201.0203	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	828,76 C	0,00	0,00	828,76 C
21201.0209	A V Comercio de Mat Med Cirurgicos	25.936,77 C	9.231,13	30.932,59	47.638,23 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	497,44 C	5.057,02	4.559,58	0,00
21201.0216	Centro Cearense de Oftalmologia Ltda Epp	8.446,45 C	0,00	0,00	8.446,45 C
21201.0217	Dinamica Hospitalar	10.857,45 C	2.815,26	2.815,26	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	3.066,00	3.066,00	0,00
21201.0226	Point Suture do Brasil	1.947,67 C	3.177,12	3.177,12	1.947,67 C
21201.0227	Trans Service Transporte Locações	45.760,00 C	28.000,00	0,00	17.760,00 C
21201.0228	Joao Jose Cordeiro	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
21201.0236	Jeylson Gonçalves da Silva - Meta Comercio e Serviços	0,00	205,90	205,90	0,00
21201.0238	Distrimad Comercio de Medicamentos e Material Hospitalar	41.750,00 C	0,00	0,00	41.750,00 C
21201.0245	Central das Fraldas Distribuidora Ltda Me	4.353,37 C	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	219,00	219,00	0,00
21201.0256	Bom Vizinho Dist Alim Ltda	13.090,17 C	13.621,79	531,62	0,00
21201.0257	Bienutrir Com de Prod Nutricionais Ltda	0,00	1.816,80	1.816,80	0,00
21201.0260	A S F S Farmácia Ltda	0,00	236,00	236,00	0,00
21201.0267	Luis Edson Nogimo Filho Eireli	10.654,20 C	10.500,00	0,00	154,20 C
21201.0268	M10 Saude Ltda	113.991,43 C	0,00	22.148,60	136.140,03 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	12.470,14 C	56.151,94	43.681,80	0,00
21201.0274	Antonio Alves de Freitas	15.589,60 C	0,00	0,00	15.589,60 C
21201.0276	Camila Marciely Clinica Geral Ltda	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
21201.0277	Comercial Rio Gas	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21201.0278	Comercial Valfarma Ltda	9.730,69 C	25.393,16	20.244,41	4.581,94 C
21201.0283	Medhelp Serviços em Saude Ltda	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00 C
21201.0289	D C Marques Rações Me	1.630,00 C	4.999,90	4.999,90	1.630,00 C
21201.0294	Brisanet Serviços de Telecomunicações SA	783,18 C	686,88	0,00	96,30 C
21201.0298	Levy Dourado Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	11.899,99	11.899,99 C
21201.0304	Believe Farma Com Me e Mat	4.746,70 C	18.821,87	14.681,27	606,10 C
21201.0306	Chayandra Sabino Custodio Serviços Medicos Ltda - C6 S	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
21201.0309	Nutrientes Med Distr de Medicamentos Ltda Epp	4.019,62 C	19.530,42	15.510,80	0,00
21201.0312	Multmedic Serviços Medicos e Consultoria	1.313,90 C	0,00	0,00	1.313,90 C
21201.0313	Promix Comercial Hospitalar Ltda	860,95 C	1.094,50	1.094,50	860,95 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21201.0315	Biofarmace Dist de Medicamentos Ltda	7.842,52	C	14.502,68	13.379,88	6.719,72	C
21201.0317	Fresenius Kabi Brasil Ltda	58.144,82	C	63.551,40	72.483,00	67.076,42	C
21201.0318	Severo Fernandes Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	64.749,99	64.749,99	C
21201.0323	Guerra e Silveira Ltda	0,00		0,00	16.800,00	16.800,00	C
21201.0324	Help Med Serviços Médicos Ltda	0,00		0,00	14.452,90	14.452,90	C
21201.0325	Jackson de Moura Martins	0,00		546,86	546,86	0,00	
21201.0331	Embalarte mix	461,29	C	0,00	0,00	461,29	C
21201.0347	Ortocenter Teresina Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	21.000,00	21.000,00	C
21201.0360	Allef Fernandes Monteiro	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
21201.0361	Michelle Kelly de Sousa Telemaco Contabilidade	0,00		11.600,00	11.600,00	0,00	
21201.0366	MMAM Serviços Médicos Ltda	0,00		0,00	12.366,66	12.366,66	C
21201.0367	Francisco Cesar Parente	16.125,46	C	13.515,46	0,00	2.610,00	C
21201.0373	B1023 MED Assistência e Serviços Medicos LTDA	0,00		19.708,50	19.708,50	0,00	
21201.0376	Joaquim da Rocha Lima	783,00	C	3.798,00	3.015,00	0,00	
21201.0377	Clicksign Gestão de Documentos S/A	0,00		39,00	39,00	0,00	
21201.0380	Rafaela Sarmiento Farias	0,60	C	0,00	0,00	0,60	C
21201.0384	MVTM Serviços Medicos LTDA	0,00		0,00	11.200,00	11.200,00	C
21201.0385	RBA Serviços Medicos LTDA	0,00		0,00	26.600,00	26.600,00	C
21201.0389	J. E. Comercio de Embalagens LTDA	10.941,29	C	9.346,79	0,00	1.594,50	C
21201.0391	Cielo S.A	24,52	C	0,00	0,00	24,52	C
21201.0399	Maria C Dinelly Carneiro	0,00		0,00	4.200,00	4.200,00	C
21201.0401	ML Farma Comércio de Medicamentos e Material Hospitalar	2.839,10	C	23.252,82	20.413,72	0,00	
21201.0402	Shirley Rejane Silva Mandacaru	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00	
21201.0405	Mercado Pago Inst. Pag. LTDA	657,58	C	344,32	805,17	1.118,43	C
21201.0410	Labtecnica Produtos	0,00		3.491,69	3.491,69	0,00	
21201.0413	Lindvaldo de Oliveira Sousa LTDA	0,00		0,00	5.833,33	5.833,33	C
21201.0417	B1026 Med Assistencia	34.724,50	C	34.724,50	26.278,00	26.278,00	C
21201.0418	Vanedj & Caldas Serviços de Saúde LTDA	0,00		0,00	1.313,90	1.313,90	C
21201.0427	Lucas de Almeida Serviços Médicos LTDA	0,00		0,00	5.255,60	5.255,60	C
21201.0430	ASM Serviços em Saude LTDA	0,00		0,00	9.800,00	9.800,00	C
21201.0438	Pedro Mariano Borba LTDA	4.200,00	C	4.200,00	8.400,00	8.400,00	C
21201.0439	Amabylle Costa Passos LTDA	9.100,00	C	9.100,00	0,00	0,00	
21201.0440	Exellence Cardio Naily Serviços LTDA	12.716,66	C	25.433,32	12.716,66	0,00	
21201.0441	Briltec Serviço e Comercio LTDA	0,00		45,00	45,00	0,00	
21201.0442	AG Neto - ACN Frota Extintores	0,00		2.895,00	2.895,00	0,00	
21201.0443	Florinda Aparecida Vitor	0,00		460,85	460,85	0,00	
21201.0444	Medical Lage Comercio de Produtos Medicos Hospitalares	0,00		821,15	821,15	0,00	
21201.0445	TN Projetos, Construções e Serviços LTDA.	0,00		8.300,00	8.300,00	0,00	
21201.0446	Construtora Firmeza LTDA.	0,00		15.210,00	15.210,00	0,00	
21201.0447	ETR Diagnostico LTDA.	0,00		5.040,00	5.040,00	0,00	
21201.0448	Jullyana Luna Araujo LTDA.	0,00		0,00	2.800,00	2.800,00	C
213	Obrigações Fiscais e Tributárias	8.714.105,01	C	72.038,79	69.548,75	8.711.614,97	C
21301	Impostos e Taxas Federais	1.175.976,36	C	0,00	24.758,73	1.200.735,09	C
21301.0005	Imposto de Renda - Pessoa Física	215.207,20	C	0,00	24.758,73	239.965,93	C
21301.0007	Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF	725.126,07	C	0,00	0,00	725.126,07	C
21301.0008	IRRF s/ Serviços	235.643,09	C	0,00	0,00	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	7.531.688,65	C	72.038,79	44.790,02	7.504.439,88	C
21304.0001	Parcelamento de Debitos de FGTS	126.567,67	C	27.248,77	0,00	99.318,90	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	1.348,77	1.348,77	10.908,89	C
21304.0005	Parcelamento PGFN Débitos Previdenciários	7.764.095,65	C	43.441,25	43.441,25	7.764.095,65	C
21304.0006	(-) Juros a Transcorrer	3.212.563,12	D	0,00	0,00	3.212.563,12	D

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.098.210,11 C		1.062.535,09	1.367.904,83	4.403.579,85 C
21401	Benefícios a Empregados	676.156,99 C		932.924,92	939.736,97	682.969,04 C
21401.0001	Salários a Pagar	662.922,84 C		867.275,26	874.087,31	669.734,89 C
21401.0002	Férias	13.221,19 C		65.649,66	65.649,66	13.221,19 C
21401.0004	Rescisões	12,96 C		0,00	0,00	12,96 C
21404	Encargos Sociais	2.320.452,66 C		55.629,99	308.584,65	2.573.407,32 C
21404.0001	Inss	2.208.283,65 C		2.295,48	248.125,69	2.454.113,86 C
21404.0002	Fgts	53.216,93 C		53.193,31	53.611,44	53.635,06 C
21404.0003	Pis	58.810,88 C		0,00	6.706,32	65.517,20 C
21404.0011	Mensalidade Sindical	141,20 C		141,20	141,20	141,20 C
21405	Provisões	1.100.375,66 C		72.755,38	117.890,18	1.145.510,46 C
21405.0001	Provisões para Férias	305.640,73 C		72.755,38	49.606,64	282.491,99 C
21405.0002	Provisões para Décimo Terceiro Salário	301.505,85 C		0,00	37.204,98	338.710,83 C
21405.0003	INSS sobre Provisões para Férias	309.335,50 C		0,00	13.790,64	323.126,14 C
21405.0004	INSS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	86.125,76 C		0,00	10.342,99	96.468,75 C
21405.0005	FGTS sobre Provisões para Férias	72.983,42 C		0,00	3.968,53	76.951,95 C
21405.0006	FGTS sobre Provisões para Décimo Terceiro Salário	24.784,40 C		0,00	2.976,40	27.760,80 C
21406	Outras Obrigações Trabalhistas	1.224,80 C		1.224,80	1.693,03	1.693,03 C
21406.0001	Pensão Alimentícia	353,00 C		353,00	353,00	353,00 C
21406.0002	Ações Judiciais	871,80 C		871,80	1.340,03	1.340,03 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	13.322.274,52 D		0,00	0,00	13.322.274,52 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	173.771,88 C		0,00	0,00	173.771,88 C
23401	Ajuste de Exercícios Anteriores	173.771,88 C		0,00	0,00	173.771,88 C
23401.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	190.457,42 C		0,00	0,00	190.457,42 C
23401.0002	(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	16.685,54 D		0,00	0,00	16.685,54 D
3	Contas de Resultado - Receitas	25.557.891,42 C		0,00	3.003.021,31	28.560.912,73 C
31	Receitas Operacionais	25.557.891,42 C		0,00	3.003.021,31	28.560.912,73 C
311	Receitas Com Restrição	25.541.793,73 C		0,00	3.001.623,84	28.543.417,57 C
31101	Receitas com Programas de Saúde	25.541.793,73 C		0,00	3.001.623,84	28.543.417,57 C
31101.0001	Fundo Municipal	5.355.890,63 C		0,00	899.500,00	6.255.390,63 C
31101.0002	Ce 231140 Fms	20.185.903,10 C		0,00	2.102.123,84	22.288.026,94 C
314	Receitas Financeiras	11.687,69 C		0,00	137,47	11.825,16 C
31401	Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.687,69 C		0,00	137,47	11.825,16 C
31401.0002	BB RF Simples Agil	10.755,96 C		0,00	20,15	10.776,11 C
31401.0003	BB Rende Fácil	813,01 C		0,00	0,42	813,43 C
31401.0004	Bradesco Aplicação Inv Fácil 0032138-9	118,72 C		0,00	116,90	235,62 C
315	Outras Receitas Operacionais	4.410,00 C		0,00	1.260,00	5.670,00 C
31503	Outras Receitas Operacionais	4.410,00 C		0,00	1.260,00	5.670,00 C
31503.0002	Outros Reembolsos de Despesas	4.410,00 C		0,00	1.260,00	5.670,00 C
4	Contas de Resultado - Custo e Despesas	27.510.399,81 D		3.209.168,40	824,79	30.718.743,42 D
41	Despesas Operacionais	27.510.399,81 D		3.209.168,40	824,79	30.718.743,42 D
411	Custo com Captação de Recursos	62,54 D		0,00	0,00	62,54 D

# Balancete Contábil

Pag.: 7 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	27.510.337,27 D	3.209.168,40	824,79	30.718.680,88 D
41301	Despesas de Pessoal	7.078.407,70 D	928.233,11	0,00	8.006.640,81 D
41301.0001	Salários	5.871.673,20 D	753.000,22	0,00	6.624.673,42 D
41301.0002	Hora Extra Diurna	227.605,28 D	36.883,78	0,00	264.489,06 D
41301.0003	Hora Extra Noturna	152.658,63 D	29.457,50	0,00	182.116,13 D
41301.0004	Periculosidade	14.377,72 D	5.369,28	0,00	19.747,00 D
41301.0005	Insalubridade	590.809,92 D	72.906,20	0,00	663.716,12 D
41301.0006	Adicional Noturno	209.390,59 D	29.191,43	0,00	238.582,02 D
41301.0007	Ajuda de Custo	11.397,60 D	1.424,70	0,00	12.822,30 D
41301.0009	Devolução Falta Indevida	494,76 D	0,00	0,00	494,76 D
41302	Encargos Sociais - Salários	1.943.947,80 D	248.431,21	818,96	2.191.560,05 D
41302.0001	Inss	1.494.492,95 D	187.870,40	0,00	1.682.363,35 D
41302.0002	Irrf	1.072,05 D	15,05	0,00	1.087,10 D
41302.0003	Fgts	413.133,23 D	53.611,44	0,00	466.744,67 D
41302.0004	Pis	55.631,06 D	6.706,32	0,00	62.337,38 D
41302.0005	Vale Transporte	1.824,00 D	228,00	0,00	2.052,00 D
41302.0012	(-) Falta Injustificada	20.009,69 C	0,00	818,96	20.828,65 C
41302.0013	(-) Dedução de Débito Empregado	2.195,80 C	0,00	0,00	2.195,80 C
41303	Férias	422.595,59 D	51.382,65	0,00	473.978,24 D
41303.0002	Provisão de Férias	411.002,92 D	49.606,64	0,00	460.609,56 D
41303.0005	Abono Pecuniário	11.592,67 D	1.776,01	0,00	13.368,68 D
41304	Encargos Sociais - Férias	147.139,03 D	17.759,17	0,00	164.898,20 D
41304.0001	Inss	114.258,79 D	13.790,64	0,00	128.049,43 D
41304.0003	Fgts	32.880,24 D	3.968,53	0,00	36.848,77 D
41305	13º Salário	309.804,97 D	37.204,98	0,00	347.009,95 D
41305.0002	Provisão 13º Salário	309.804,97 D	37.204,98	0,00	347.009,95 D
41306	Encargos Sociais - 13º Salário	110.910,16 D	13.319,39	0,00	124.229,55 D
41306.0001	Inss	86.125,76 D	10.342,99	0,00	96.468,75 D
41306.0003	Fgts	24.784,40 D	2.976,40	0,00	27.760,80 D
41307	Bonificação	158.209,00 D	22.116,20	0,00	180.325,20 D
41307.0001	Bonificação/Gratificação de Função	100.672,00 D	16.029,20	0,00	116.701,20 D
41307.0002	Gratificação de Viagem	57.537,00 D	6.087,00	0,00	63.624,00 D
41311	Rescisão	153.531,46 D	5.538,86	0,00	159.070,32 D
41311.0001	Rescisão	10.506,40 D	0,00	0,00	10.506,40 D
41311.0002	Aviso Prévio	5.109,60 D	0,00	0,00	5.109,60 D
41311.0003	Multa sobre saldo do FGTS	137.074,04 D	5.538,86	0,00	142.612,90 D
41311.0004	Férias s/ Aviso Prévio	327,54 D	0,00	0,00	327,54 D
41311.0005	Décimo Terceiro Salário s/ Aviso Prévio	513,88 D	0,00	0,00	513,88 D
41314	Despesas Tributárias e Fiscais	10.701,98 D	19,95	0,00	10.721,93 D
41314.0003	Iof	6.576,57 D	19,95	0,00	6.596,52 D
41314.0004	Irrf	5,23 D	0,00	0,00	5,23 D
41314.0006	Multas Diversas	4.120,18 D	0,00	0,00	4.120,18 D
41315	Despesas Financeiras	103.161,47 D	17.558,94	5,83	120.714,58 D
41315.0001	Juros Passivos/Iof/loc	77.714,04 D	14.854,84	5,83	92.563,05 D
41315.0002	Taxas Bancárias	25.317,70 D	2.704,10	0,00	28.021,80 D
41315.0003	Multas	129,73 D	0,00	0,00	129,73 D
41316	Despesas de Depreciação e Amortização	22.988,05 D	2.928,95	0,00	25.917,00 D
41316.0004	Depreciação - Máquinas e Equipamentos	7.348,80 D	936,09	0,00	8.284,89 D
41316.0006	Depreciação - Móveis e Utensílios	3.674,41 D	478,19	0,00	4.152,60 D
41316.0007	Depreciação - Equipamentos de Informática	11.964,84 D	1.514,67	0,00	13.479,51 D
41317	Outras Despesas Administrativas	17.045.374,94 D	1.857.919,59	0,00	18.903.294,53 D
41317.0001	Água	999,44 D	126,48	0,00	1.125,92 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41317.0002	Luz	18.366,02 D	1.920,30	0,00	20.286,32 D
41317.0003	Telefone	1.540,00 D	240,00	0,00	1.780,00 D
41317.0004	Alugueis e Arrendamentos	28.450,00 D	3.620,00	0,00	32.070,00 D
41317.0005	Conservação e Manutenção	34.652,68 D	3.349,89	0,00	38.002,57 D
41317.0006	Limpeza e Higiene	414.792,29 D	22.598,20	0,00	437.390,49 D
41317.0007	Material de Expediente	34.190,62 D	13.491,15	0,00	47.681,77 D
41317.0009	Serviços Médicos	7.559.075,83 D	944.758,61	0,00	8.503.834,44 D
41317.0010	Assessoria Técnica	79.753,43 D	9.500,00	0,00	89.253,43 D
41317.0012	Generos Alimentícios	1.125.083,15 D	92.117,16	0,00	1.217.200,31 D
41317.0014	Publicidade e Propaganda	21.780,90 D	1.526,00	0,00	23.306,90 D
41317.0016	Cópias,encadernações e impressões	284,41 D	0,00	0,00	284,41 D
41317.0017	Combustível e Lubrificantes	83.562,69 D	12.728,96	0,00	96.291,65 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	107,00	0,00	2.364,42 D
41317.0023	Internet	6.141,74 D	0,00	0,00	6.141,74 D
41317.0024	Material de Consumo	24.445,45 D	3.015,00	0,00	27.460,45 D
41317.0027	Aquisição de Bens Duráveis de Pequeno Valor	26.494,48 D	1.310,02	0,00	27.804,50 D
41317.0030	Manutenção de Equipamentos	19.765,44 D	45,00	0,00	19.810,44 D
41317.0031	Assinatura de Sistemas	6.331,73 D	39,00	0,00	6.370,73 D
41317.0033	Manutenção de Sistemas	6.894,00 D	288,46	0,00	7.182,46 D
41317.0037	Aluguel de Equipamentos em Geral	615.592,50 D	35.000,00	0,00	650.592,50 D
41317.0038	Processo Judicial	0,00	1.596,34	0,00	1.596,34 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	23.510,00	0,00	41.110,34 D
41317.0045	Medicamentos	4.258.867,03 D	295.761,85	0,00	4.554.628,88 D
41317.0048	Instrumentos e Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	1.084.782,13 D	215.784,37	0,00	1.300.566,50 D
41317.0049	Materiais e Utilidades p/ Copa	42.009,67 D	4.999,90	0,00	47.009,57 D
41317.0050	Assessoria Jurídica	48.612,00 D	4.400,00	0,00	53.012,00 D
41317.0051	Manutenção de Veículos	89.390,72 D	9.452,00	0,00	98.842,72 D
41317.0052	Conselhos e Associações	1.014,00 D	0,00	0,00	1.014,00 D
41317.0053	Utensílios Hospitalares	1.215.900,23 D	145.033,90	0,00	1.360.934,13 D
41317.0054	Vigilância e Segurança	87.560,00 D	0,00	0,00	87.560,00 D
41317.0055	Assessoria Contábil	62.803,50 D	11.600,00	0,00	74.403,50 D
41317.0056	Assessoria Administrativa	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
41318	Contribuições e Taxas	531,79 D	4.975,40	0,00	5.507,19 D
41318.0003	Taxa Judiciária/Processo	0,00	4.975,40	0,00	4.975,40 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	3.033,33 D	1.780,00	0,00	4.813,33 D
41319.0003	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	3.033,33 D	1.780,00	0,00	4.813,33 D
		0,00	9.847.188,26	9.847.188,26	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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CRISTIANO OLIVEIRA RABELO	21401.0002	5	5.009,39C	
11/09/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 08/2024	(diversas)	87	38.308,91C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.DAIANE LIRAex 08/2024	21401.0001	106	4.282,40C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.HALSAM 08/2024	21401.0001	109	5.373,16C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KAUANNE MEDEIROS 08/2024	21401.0001	112	1.306,10C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ROSILEIDE PINHEIRO 08/2024	21401.0001	115	3.550,11C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BRUNA LIMA DE ARAUJO 08/2024	21401.0001	123	3.638,43C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIANA SILVA FIGex 08/2024	21401.0001	126	6.000,00C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BIANCA ZEUMA	21401.0002	128	4.869,73C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BIANCA ZEUMA 08/2024	21401.0001	140	3.513,87C	75.852,10C
13/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA VALESKA RODRIGUES 08/2024	21401.0001	10	2.586,31C	78.438,41C
20/09/2024	VALOR PAGO A HUMBERTO ALMEIDA JALLES, REF ALUGUEL SEDE IGHS	41317.0004	25	3.620,00C	82.058,41C
<b>Resumo do centro de res. 001 (valor/saldo):</b>				<b>82.058,41C</b>	<b>82.058,41C</b>
<b>Centro de Resultado: 002 - PONTES NETO</b>					
*** SALDO ANTERIOR ***					
					0,00
02/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 252	21201.0227	5	8.000,00C	
02/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10244	21201.0060	13	36.710,08C	44.710,08C
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13241	21201.0304	7	643,80C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2800 1ª parcela	21201.0089	15	21.000,00C	
04/09/2024	VALOR REF. DESPESA C/ MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. NF 6669	21201.0039	23	10.351,40C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7465	21201.0309	26	147,82C	
04/09/2024	VALOR REF. DESPESA C/ UTENSILIOS MEDICOS, CONF. NF 7464	21201.0309	31	3.871,80C	80.724,90C
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2792	21201.0089	13	19.423,20C	
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2800 2ª parcela	21201.0089	14	16.000,08C	
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2794	21201.0089	16	1.590,00C	117.738,18C
10/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF.NFs 8447 e 44654	21201.0405	3	344,32C	118.082,50C
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA	21401.0002	2	5.421,54C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA 08/2024	21401.0001	4	45,00C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CLAUDIA NARJARA COLARES	21401.0002	10	3.064,60C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JAFIA DANTAS COUTINHO	21401.0002	14	2.078,19C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA THANYLA LOURENÇO DA SILVA	21401.0002	15	2.078,19C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JULIANA BANDEIRA PINTO	21401.0002	17	2.078,19C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LEILA MARA BRITO DE SOUZ	21401.0002	18	2.078,19C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ANTONIA RODRIGUES SILVA	21401.0002	19	2.078,19C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON 08/2024	21401.0001	20	1.794,37C	

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PEDRO WANDERSON complemento de folha 08/2024	21401.0001	22	1.410,53C	
11/09/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 08/2024	(diversas)	87	462.292,63C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALINE FERNANDESex 08/2024	21401.0001	91	1.694,40C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GABRIEL DA SILVA ALMEIDAex 08/2024	21401.0001	92	4.369,69C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUAN NASCIMENTOex 08/2024	21401.0001	94	2.406,05C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SUZANI MARIA SARAIVA 08/2024	21401.0001	95	4.637,84C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.VANUSA FERREIRA RODRIGUES 08/2024	21401.0001	96	1.927,09C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MAURA PINHEIROex complemento de folha 08/2024	21401.0001	97	1.610,73C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GILBERTO CORDEIRO 08/2024	21401.0001	99	58,92C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUANNA SALDANHAex 08/2024	21401.0001	104	1.694,40C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex 08/2024	21401.0001	105	1.948,56C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO 08/2024	21401.0001	108	2.087,70C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ADALBERTO MARQUES 08/2024	21401.0001	118	1.976,80C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FRANCISCO ANTONIOex complemento de follha 08/2024	21401.0001	120	1.610,73C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5	21201.0360	121	1.500,00C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA complemento de folha 08/2024	21401.0001	122	1.410,53C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANGELA MARIA ALVES 08/2024	21401.0001	125	1.821,48C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.LUCIO FARNEYex complemento de folha 08/2024	21401.0001	133	1.610,73C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MAURA PINHEIROex 08/2024	21401.0001	134	2.034,24C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANTONIO BERNARDINO 08/2024	21401.0001	136	2.202,72C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FRANCISCO ANTONIOex 08/2024	21401.0001	137	1.282,10C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.GEYLIANE DA SILVA 08/2024	21401.0001	138	175,47C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA NATALIA 08/2024	21401.0001	141	151,39C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 29	21201.0014	142	22.400,00C	663.113,69C
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13340	21201.0304	1	957,34C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 54273	11603.0179	4	570,83C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NFs 10319, 10322 e 1ª parcela da NF 10323	(diversas)	8	6.090,99C	
12/09/2024	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA MARCOS A S FERNANDES	21406.0001	12	353,00C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA ELENILDA FERREIRA SILVA	21401.0002	14	2.078,19C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA LARISSA FERREIRA MENDES	21401.0002	15	2.078,19C	
12/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO	21401.0002	16	2.078,19C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13339	21201.0304	17	1.978,00C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7525	21201.0309	18	1.976,60C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 148950	21201.0272	22	2.056,70C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7526	21201.0309	34	1.087,46C	
12/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MICKAELI SILVA CRUZ 08/2024	21401.0001	39	2.963,35C	

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
12/09/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA	41311.0003	40	2.165,44C	689.547,97C
13/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 148703	21201.0272	8	13.765,16C	703.313,13C
16/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3126	21201.0444	4	250,32C	703.563,45C
19/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 785	21201.0447	6	1.680,00C	705.243,45C
20/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21201.0445	8	8.300,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13430	21201.0304	15	652,10C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10343	21201.0060	20	39.483,01C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13542	21201.0304	24	3.496,45C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2911	21201.0089	26	38.315,01C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2905	21201.0089	27	30.299,01C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7580	21201.0309	40	1.688,65C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10323 2ª parcela	21201.0060	44	14.829,01C	
20/09/2024	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA COSTA	41311.0003	89	3.373,42C	845.680,11C
23/09/2024	VALOR REF. PAGTO. DE BOLETO, DESCONTO JUDICIAL FUNCIONÁRIA MAURA PINHEIRO	21406.0002	5	871,80C	846.551,91C
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2994	21201.0315	8	2.315,30C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 150238	21201.0272	20	11.894,13C	860.761,34C
26/09/2024	VALOR REF. ESTORNO DE PAGTO, CONF. NF 2994	21201.0315	27	2.315,30D	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 240	21201.0227	4	8.000,00C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 2994	21201.0315	33	2.315,30C	868.761,34C
27/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 9548	21201.0256	3	9.847,57C	
27/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 9594	21201.0256	6	531,62C	
27/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 9547	21201.0256	11	3.242,60C	
27/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2001	21201.0376	16	3.015,00C	
27/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1356	21201.0442	21	1.575,00C	
27/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF 274	21201.0130	28	6.500,00C	893.473,13C
<b>Resumo do centro de res. 002 (valor/saldo):</b>				<b>893.473,13C</b>	<b>893.473,13C</b>
<b>Centro de Resultado: 003 - UPA</b>					
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10207 1ª parcela	21201.0060	8	9.027,18C	
02/09/2024	VALOR REF. DESPESA C/ SERVIÇOS MÉDICOS, CONF. NF 1	21201.0438	11	4.200,00C	
02/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10243	21201.0060	12	39.262,77C	52.489,95C
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 147005	21201.0272	1	9.906,74C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13240	21201.0304	12	3.496,80C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 147019	21201.0272	14	2.563,40C	68.456,89C
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 147867	21201.0272	5	5.591,00C	
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10207 2ª parcela	21201.0060	9	35.339,59C	

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2799 1ª parcela	21201.0089	10	33.999,92C	
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2795	21201.0089	12	23.139,70C	
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2799 2ª parcela	21201.0089	17	1.560,16C	
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2837 1ª parcela	21201.0089	19	10.947,35C	
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 147859	21201.0272	20	1.259,55C	180.294,16C
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA PAULIANE RODRIGUES PAULINO	21401.0002	6	3.936,88C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA HERYKA DA SILVA PATRICIO	21401.0002	7	3.870,16C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	21401.0002	8	3.918,61C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.BAYMA KERTH 08/2024	21401.0001	9	2.971,74C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA	21401.0002	11	2.078,19C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCIELLY FREIRE	21401.0002	12	3.839,75C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA FRANCISCA DARA BRITO	21401.0002	13	2.078,19C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA PEDRO F MOTA SALDANHA	21401.0002	16	2.078,19C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA	21401.0002	25	2.042,89C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SUELY SOUSA DE LIMA	21401.0002	26	2.078,19C	
11/09/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 08/2024	(diversas)	87	42.693,53C	
11/09/2024	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 08/2024	(diversas)	88	188.434,63C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA DIANA CORREIAex 08/2024	21401.0001	89	2.023,87C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARIA AURILENEex 08/2024	21401.0001	90	3.469,54C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.SARA JANE LOURENÇOex 08/2024	21401.0001	98	1.999,39C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOÃO EMANUEL complemento de folha 08/2024	21401.0001	100	846,98C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.PAMELA BARBOSA	21401.0001	101	4.167,45C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	21401.0001	102	3.045,43C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex 08/2024	21401.0001	103	1.882,67C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.EDERSON ALVES JACINTO 08/2024	21401.0001	107	99,46C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.WVERTON GALDINO	21401.0001	110	3.483,76C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FLAVIA SUZANNE 08/2024	21401.0001	111	3.303,41C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex complemento de folha 08/2024	21401.0001	113	1.205,94C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOAO SALDANHAex 08/2024	21401.0001	114	3.000,25C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARMELITA FARIASex 08/2024	21401.0001	116	8.982,40C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	21401.0001	117	1.037,11C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	21401.0001	119	846,98C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.MARTA MARIA PINHEIRO 08/2024	21401.0001	124	3.463,83C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.FELIPE PEREIRA ALVESex complemento de folha 08/2024	21401.0001	127	1.610,73C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVESex 08/2024	21401.0001	129	1.871,48C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANDRESSA DE ARAUJO	21401.0002	130	3.870,16C	

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CARLA VIVIANE	21401.0001	131	3.196,89C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.ANNA BEATRIZ PINHex 08/2024	21401.0001	132	3.602,12C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOSELANDIO ALVESex complemento de folha 08/2024	21401.0001	135	1.610,73C	
11/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.JOÃO EMANUEL 08/2024	21401.0001	139	3.442,26C	502.377,95C
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA PAULIANE RODRIGUES PAULINO	21401.0002	3	867,67C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2837 2ª parcela; NF 2900 1ª parcela	21201.0089	5	55.000,00C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NFs 10319, 10322 e 1ª parcela da NF 10323	(diversas)	8	48.909,01C	
12/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.KALYNNNE OLIVEIRAex	21401.0001	31	1.205,94C	608.360,57C
13/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 148646	21201.0272	9	2.850,47C	611.211,04C
17/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFs 1 e 2.	21201.0446	2	15.210,00C	626.421,04C
18/09/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 785	21201.0447	9	1.680,00D	
18/09/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA CONF. NF 785	21201.0447	10	1.680,00D	
18/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 785	21201.0447	6	1.680,00C	
18/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 785	21201.0447	7	1.680,00C	626.421,04C
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2900 2ª parcela	21201.0089	5	8.662,84C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13429	21201.0304	17	4.112,08C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10324	21201.0060	21	38.548,51C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7632	21201.0309	29	2.931,85C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7631	21201.0309	30	3.296,14C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 149428	21201.0272	33	2.478,65C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 149407	21201.0272	34	2.098,42C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 10325	21201.0060	36	20.920,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7583	21201.0309	43	1.565,00C	711.034,53C
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 13646	21201.0304	2	3.485,30C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 150257	21201.0272	11	1.687,72C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7696	21201.0309	18	1.478,50C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF 7697	21201.0309	19	1.486,60C	719.172,65C
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS 251	21201.0227	5	12.000,00C	731.172,65C
27/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 2002	21201.0376	4	783,00C	
27/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 1357	21201.0442	20	1.320,00C	733.275,65C
<b>Resumo do centro de res. 003 (valor/saldo):</b>				<b>733.275,65C</b>	<b>733.275,65C</b>
<b>Centro de Resultado: 004 - GERAL</b>					
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/09/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA AUSENCIA/DIVGNC IDENTIF DO CPF/CNPJ	21201.0440	3	10.500,00D	
02/09/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA AUSENCIA/DIVGNC IDENTIF DO CPF/CNPJ	21201.0440	4	2.216,66D	
02/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	11102.0002	1	1.000,00C	

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
02/09/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 052226450000109 EXCELLENCE CA	21201.0440	7	10.500,00C	
02/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0009	9	73.766,10C	
02/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0009	10	4.692,50C	
02/09/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 052226450000109 EXCELLENCE CA	21201.0440	14	2.216,66C	
02/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	15	12,30C	
02/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	16	12,30C	
02/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	18	12,30C	
02/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0056	19	6.120,00C	
02/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21201.0417	20	34.724,50C	
02/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0091	21	23.724,00C	144.064,00C
03/09/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	6	75.000,00D	
03/09/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 052226450000109 EXCELLENCE CA	21201.0440	1	2.216,66C	
03/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	2	12,30C	
03/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	3	12,30C	
03/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	4	12,30C	
03/09/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 052226450000109 EXCELLENCE CA	21201.0440	5	10.500,00C	
03/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0179	7	750,85C	
03/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 535110	21201.0377	8	39,00C	
03/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0109	9	2.449,48C	85.056,89C
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	24	497,44D	
04/09/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RF SIMPLES ÁGIL.	11104.0004	25	16.004,67D	
04/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:04 ML F C M M H LTDA	21201.0401	2	966,00C	
04/09/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055372461000187 AMABYLLE COST	21201.0439	3	9.100,00C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	4	887,00C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0226	5	692,40C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0137	6	692,00C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	8	497,44C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0168	9	832,00C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0212	10	497,44C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0278	11	3.869,85C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0168	13	3.215,26C	
04/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:04 ML F C M M H LTDA	21201.0401	16	1.873,10C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0137	17	3.600,00C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0278	18	1.278,90C	
04/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	19	12,30C	
04/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	20	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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
04/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	21	12,30C	
04/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	22	12,30C	
04/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0315	27	2.117,80C	
04/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0081	28	1.056,00C	
04/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	21201.0128	29	6.831,62C	
04/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0034	30	6.381,80C	112.992,59C
05/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	4	200.000,00D	
05/09/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	3	73,80C	86.933,61D
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0278	4	770,40C	
06/09/2024	PIX - ENVIADO - 27/05 16:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41318.0003	6	4.704,77C	
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	7	4.157,20C	
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0177	8	570,00C	
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0278	11	3.860,92C	
06/09/2024	IMPOSTOS - STN - GRU JUDICIAL	41318.0003	15	270,63C	
06/09/2024	INSS ARRECADANÇA - GPS- IDENT.: 13083304900030 - 01/2024	41317.0038	18	1.596,34C	
06/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0257	21	1.059,80C	
06/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0317	22	3.979,00C	
06/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0317	23	9.958,50C	
06/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0317	24	12.562,50C	
06/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0317	25	993,60C	
06/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0317	26	972,80C	41.477,15D
11/09/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	82	77.677,68D	
11/09/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	83	700.500,00D	
11/09/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	84	148.946,16D	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	85	85.000,00D	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	86	114.500,00D	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	1	836,50C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA.	41315.0002	3	490,00C	
11/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SINDICATO E S S N E CEAR	21404.0011	21	141,20C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	23	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	24	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	27	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	28	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	29	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	30	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	31	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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	32	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	33	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	34	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	35	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	36	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	37	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	38	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	39	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	40	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	41	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	42	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	43	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	44	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	45	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	46	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	47	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	48	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	49	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	50	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	51	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	52	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	53	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	54	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	55	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	56	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	57	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	58	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	59	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	60	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	61	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	62	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	63	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	64	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	65	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	66	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	67	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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	68	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	69	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	70	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	71	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	72	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	73	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	74	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	75	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	76	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	77	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	78	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	79	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	80	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	81	12,30C	
11/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2023	(diversas)	93	6.614,31C	1.159.317,88D
12/09/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	36	100.000,00D	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0168	2	75,00C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0009	6	60.000,00C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS	21201.0101	7	6.600,00C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	9	518,70C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0212	10	26,80C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0009	11	2.627,80C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0212	13	399,50C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0137	19	1.923,96C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	20	1.858,95C	
12/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:04 ML F C M M H LTDA	21201.0401	21	1.722,00C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0260	23	16,00C	
12/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:04 ML F C M M H LTDA	21201.0401	24	1.386,94C	
12/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	25	12,30C	
12/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	26	12,30C	
12/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	27	12,30C	
12/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	28	12,30C	
12/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	29	12,30C	
12/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	30	12,30C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0137	32	1.546,00C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0168	33	1.170,20C	

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0212	35	1.078,10C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0260	37	120,00C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0325	38	256,70C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2022	(diversas)	41	173,05C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2022	(diversas)	42	209,97C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2022	(diversas)	43	172,92C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2022	(diversas)	44	171,97C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2022	(diversas)	45	182,16C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2022	(diversas)	46	203,32C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2022	(diversas)	47	168,97C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 146,03	(diversas)	48	146,03C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2022	(diversas)	49	158,30C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2022	(diversas)	50	155,25C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2022	(diversas)	51	287,05C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2023	(diversas)	52	177,75C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2023	(diversas)	53	152,45C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2023	(diversas)	54	165,07C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2023	(diversas)	55	200,91C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2023	(diversas)	56	173,51C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2023	(diversas)	57	161,27C	
12/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.049595857000190 B1023 MED ASS	21201.0373	58	19.708,50C	
12/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0081	59	400,00C	
12/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0315	60	1.586,40C	
12/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 16621	11603.0180	61	460,85C	1.152.701,73D
13/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0226	1	685,68C	
13/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0278	2	4.688,10C	
13/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0278	3	1.903,10C	
13/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0177	4	660,00C	
13/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	5	12,30C	
13/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	6	12,30C	
13/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	7	12,30C	
13/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NFS	21201.0105	11	4.400,00C	
13/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0192	12	3.216,00C	1.137.111,95D
16/09/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	2	1.500,00D	
16/09/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	3	14.500,00D	
16/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	1	12,30C	1.153.099,65D

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
17/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	1	12,30C	1.153.087,35D
18/09/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	8	100.000,00D	
18/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0197	1	31.613,08C	
18/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0197	2	30.627,27C	
18/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0197	3	30.620,27C	
18/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	4	12,30C	
18/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	5	12,30C	1.160.202,13D
19/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0224	4	3.066,00C	
19/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	5	12,30C	1.157.123,83D
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	31101.0001	59	500.000,00D	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0137	4	857,50C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0212	6	804,88C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS	21201.0361	7	6.600,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0313	9	64,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0137	10	621,40C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0137	11	500,08C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0212	12	294,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0212	13	479,40C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0212	14	1.087,50C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NFS	21201.0361	16	5.000,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0257	18	757,00C	
20/09/2024	VALOR REF. AO FGTS MENSAL 08/2024	21404.0002	19	53.193,31C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0058	22	40.000,00C	
20/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:04 ML F C M M H LTDA	21201.0401	23	3.861,40C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF	21201.0410	28	3.491,69C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0168	31	2.512,30C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0137	32	2.290,24C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0278	35	2.195,20C	
20/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:04 ML F C M M H LTDA	21201.0401	37	2.237,38C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	38	1.799,40C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	39	2.073,55C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0226	41	1.799,04C	
20/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:04 ML F C M M H LTDA	21201.0401	42	1.675,00C	
20/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:04 ML F C M M H LTDA	21201.0401	45	1.482,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	46	1.346,90C	
20/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	47	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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
20/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	48	12,30C	
20/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	49	12,30C	
20/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	50	12,30C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0168	51	1.228,28C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0168	52	1.839,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0217	53	1.147,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0217	54	1.668,26C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0278	55	1.097,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0313	56	1.030,50C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0168	57	1.001,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0260	58	100,00C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	60	1.211,50C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0317	61	11.963,50C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0317	62	4.838,50C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0317	63	7.424,00C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0317	64	6.880,00C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0317	65	3.979,00C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022	(diversas)	66	12,73C	
20/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0081	67	900,90C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0315	68	3.961,94C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2022	(diversas)	69	11,47C	
20/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0081	70	570,00C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2022	(diversas)	71	4.513,33C	
20/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0315	72	2.205,94C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2022	(diversas)	73	11.457,00C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS	41317.0002	74	1.489,01C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO ENEL MÊS	41317.0002	75	431,29C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 92016	(diversas)	76	961,93C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 12756	21201.0160	77	300,00C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 01/2023	(diversas)	78	247,73C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2022	(diversas)	79	211,51C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 11/2022	(diversas)	80	255,14C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2023	(diversas)	81	308,05C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2023	(diversas)	82	256,37C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2023	(diversas)	83	419,00C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 04/2023	(diversas)	84	234,40C	

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2022	(diversas)	85	236,09C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 03/2022	(diversas)	86	201,16C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS	(diversas)	87	258,28C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2022	(diversas)	88	218,10C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 02/2022	(diversas)	90	199,86C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2023	(diversas)	91	253,85C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 05/2022	(diversas)	92	196,89C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 10/2022	(diversas)	93	215,19C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 09/2023	(diversas)	94	297,45C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 07/2022	(diversas)	95	273,81C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 08/2022	(diversas)	96	219,91C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 12/2022	(diversas)	97	403,06C	
20/09/2024	VALOR REF PAGTO FGTS MÊS 06/2023	(diversas)	98	246,18C	1.442.676,35D
23/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JARLNE ALVES SOUSA	21201.0103	1	5.656,00C	
23/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA JARLNE ALVES SOUSA	21201.0103	2	1.650,04C	
23/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	3	12,30C	
23/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	4	12,30C	
23/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0009	6	10.950,60C	
23/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0099	7	23.800,00C	
23/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0099	8	9.520,00C	1.391.075,11D
25/09/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	21	250.000,00D	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0212	1	70,00C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0212	3	319,40C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0278	4	3.832,99C	
25/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:04 ML F C M M H LTDA	21201.0401	5	5.357,20C	
25/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 14:04 ML F C M M H LTDA	21201.0401	6	2.691,80C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0325	7	290,16C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0253	9	219,00C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0278	10	1.896,70C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0137	12	282,00C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0137	13	1.555,04C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	14	2.495,10C	
25/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0201	15	1.325,00C	
25/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	16	12,30C	
25/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	17	12,30C	
25/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0081	22	1.115,00C	

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
25/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0145	23	3.134,00C	1.616.467,12D
26/09/2024	VALOR REF TED DEVOLVIDA	21201.0402	28	4.200,00D	
26/09/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 1	41317.0001	1	83,64C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0367	2	860,40C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0367	3	9.861,80C	
26/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0056	6	6.278,96C	
26/09/2024	VALOR REF PAGTO CONTA AGUA MÊS 1	41317.0001	7	42,84C	
26/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 213	21201.0441	8	45,00C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A. V. COMERCIO DE MATERIAL	21201.0209	9	4.830,01C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A. V. COMERCIO DE MATERIAL	21201.0209	10	285,00C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A. V. COMERCIO DE MATERIAL	21201.0209	11	2.619,82C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0367	12	2.793,26C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0086	13	3.966,94C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0086	14	2.105,06C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0086	15	13.392,20C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A. V. COMERCIO DE MATERIAL	21201.0209	16	1.296,30C	
26/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0044	17	18.898,60C	
26/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	18	12,30C	
26/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	19	12,30C	
26/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	20	12,30C	
26/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	21	12,30C	
26/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	22	12,30C	
26/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	23	12,30C	
26/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	24	12,30C	
26/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	25	12,30C	
26/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	26	12,30C	
26/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	21201.0128	29	873,20C	
26/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0056	30	6.450,00C	
26/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0289	31	4.999,90C	
26/09/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA	21201.0402	32	4.200,00C	
26/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0267	34	9.500,00C	
26/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0267	35	1.000,00C	
26/09/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA	21201.0402	36	4.200,00C	1.521.973,49D
27/09/2024	ESTORNO AUTENT PAGAMENTO	21201.0209	19	4.830,01D	
27/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0041	5	609,00C	
27/09/2024	VALOR REF. PAGTO DE BOLETO J. E. COMÉRCIO DE EMBALAGENS L	21201.0389	7	358,60C	

# 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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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>					
27/09/2024	VALOR REF. PAGTO DE BOLETO J. E. COMÉRCIO DE EMBALAGENS L	21201.0389	8	3.509,39C	
27/09/2024	VALOR REF. PAGTO DE BOLETO J. E. COMÉRCIO DE EMBALAGENS L	21201.0389	10	428,80C	
27/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA A. V. COMERCIO DE MATERIAL	21201.0209	12	200,00C	
27/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0041	13	1.580,00C	
27/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0083	14	26,00C	
27/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA NF	21201.0078	15	1.400,00C	
27/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	17	12,30C	
27/09/2024	VALOR REF A TARIFA S/ TRANSF. DE VALOR ENTRE CONTAS.	41315.0002	18	12,30C	
27/09/2024	VALOR REF. PAGTO DE BOLETO J. E. COMÉRCIO DE EMBALAGENS L	21201.0389	22	5.050,00C	
27/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF 37726	(diversas)	23	288,46C	
27/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0179	24	740,00C	
27/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0294	25	359,11C	
27/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0294	26	163,92C	
27/09/2024	VALOR REF PAGTO BOLETO NF	21201.0294	27	163,85C	
27/09/2024	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.NF	21201.0236	29	205,90C	1.511.695,87D
30/09/2024	VALOR REF A RECEITA COM FUNDOS DO PROGRAMA DE SAUDE - FMS QUIXERAMOBIM	31101.0002	6	634.000,00D	
30/09/2024	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL. 09/2024	11104.0004	5	65.063,06C	2.080.632,81D
<b>Resumo do centro de res. 004 (valor/saldo):</b>				<b>2.080.632,81D</b>	<b>2.080.632,81D</b>
<b>Resumo do estab. 0001 (valor/saldo):</b>				<b>371.825,62D</b>	<b>371.825,62D</b>
<b>Resumo da conta 11102.0003 (valor/saldo):</b>				<b>371.825,62D</b>	<b>371.825,62D</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 7.218.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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
02/09/2024	VALOR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	11102.0003	1	1.000,00D	
02/09/2024	VALOR REF CHEQUE N 850438	11101.0001	2	1.000,00C	0,00
05/09/2024	VALOR REF A RESGATE AUTOMATICO BB RENDE FACIL.	11104.0003	1	73,80D	
05/09/2024	VALOR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	41315.0002	2	73,80C	0,00
30/09/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO	21304.0003	1	1.348,77D	
30/09/2024	VALOR REF ESTORNO DE DÉBITO	21304.0005	2	43.441,25D	
30/09/2024	VALOR REF PAGTO DARF	21304.0005	3	43.441,25C	
30/09/2024	VALOR REF PAGTO DARF	21304.0003	4	1.348,77C	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>

# 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)

000317 ANA FLAVIA AMARO

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	1dia(s)	47,07		
015 Insalubridade	20%	9,41		
310 INSS	9%			5,09
			56,48	5,09
FGTS: 4,51		Líquido a receber:		51,39

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	56,48	56,48

000331 ANA PAULA FERNANDES CAMARA

Cargo: Assistente Social

011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		169,98		
310 INSS	12%			335,56
311 IRRF	15%			79,77
			3.639,52	415,33
FGTS: 291,16		Líquido a receber:		3.224,19

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	3.639,52	3.639,52	3.074,72

000405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS

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)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	3.394,64	3.394,64	2.829,84

000153 ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA

Cargo: Auxiliar Administrativo

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

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

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

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 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)						
000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	1dia(s)	103,74		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	14%		15,84	
				113,15	15,84	
		FGTS: 9,05	Líquido a receber:		97,31	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	113,15	113,15

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)						
000339	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	9%		5,09	
				56,48	5,09	
		FGTS: 4,51	Líquido a receber:		51,39	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	56,48	56,48

000184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO						
Cargo: Motorista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	40%	564,80			
		046 Gratificação de Função		1.326,00			
		310 INSS	12%		295,15		
		311 IRRF	7,5%		35,91		
				3.302,80	331,06		
		FGTS: 264,22	Líquido a receber:		2.971,74		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	3.302,80	3.302,80	2.738,00

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/08/2024 a 15/08/2024)							
000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	28dia(s)	2.904,76			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		207,48			
		310 INSS	12%		331,07		
		311 IRRF	15%		74,16		
		992 Salário Licença	2dia(s)	207,48			
				3.602,12	405,23		
		FGTS: 288,16	Líquido a receber:		3.196,89		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.602,12	3.602,12	3.037,32

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 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		
000369	CRISTIANA MACIEL DA SILVA						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		254,97			
		310 INSS	12%		345,75		
		311 IRRF	15%		92,52		
				3.724,51	438,27		
		FGTS: 297,96	Líquido a receber:		3.286,24		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	1	0	150:00	3.187,14	3.724,51	3.724,51	3.159,71

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

000159	DEBORAH MOREIRA SOUSA						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		288,97			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	382,46			
		310 INSS	14%		398,55		
		311 IRRF	15%		154,99		
				4.140,97	553,54		
		FGTS: 331,27	Líquido a receber:		3.587,43		
		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	4.140,97	4.140,97	3.576,17

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000008	EDERSON ALVES JACINTO						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	1dia(s)	106,24			
		015 Insalubridade	20%	9,41			
		310 INSS	14%		16,19		
				115,65	16,19		
		FGTS: 9,25	Líquido a receber:		99,46		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	115,65	115,65	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 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
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (28/08/2024 a 29/08/2024)					
000348	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	28dia(s)	1.317,87	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		154,38	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
		310 INSS	9%		168,08
		992 Salário Licença	2dia(s)	94,13	
				2.102,94	168,08
		FGTS: 168,23	Líquido a receber:		1.934,86

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	2.102,94	2.102,94

000163 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	371,32	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		348,58
		311 IRRF	15%		96,04
				3.748,03	444,62
		FGTS: 299,84	Líquido a receber:		3.303,41

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.748,03	3.748,03	3.183,23

000370 FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA

Cargo: Recepcionista

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

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	2.035,17	2.035,17

# 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		
000023	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA						
	Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		254,97			
		310 INSS	12%		345,75		
		311 IRRF	15%		92,52		
				3.724,51	438,27		
		FGTS: 297,96	Líquido a receber:		3.286,24		
		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	3.724,51	3.724,51	3.159,71

000223	FRANCISCA DARA BRITO 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		25,42			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08			
		310 INSS	9%				156,47
				1.973,98			156,47
		FGTS: 157,91	Líquido a receber:				1.817,51
		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	1.973,98	1.973,98	

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

# 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
000186	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO				
	Cargo: Técnico em Radiologia				
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19	
		016 Adicional Noturno		270,32	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	419,47	
		045 Periculosidade	40%	894,88	
		051 Diferença salario mes Anterior		156,97	
		310 INSS	12%		376,27
		311 IRRF	15%		130,66
				3.978,83	506,93
		FGTS: 318,30	Líquido a receber:		3.471,90

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	3.978,83	3.978,83	3.414,03

000009 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	419,47			
		016 Adicional Noturno		186,43			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		310 INSS	12%				347,37
		311 IRRF	15%				70,27
							3.737,97
		FGTS: 299,03	Líquido a receber:				3.320,33

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	3.737,97	3.737,97	3.011,42

000269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		84,72			
		310 INSS	9%				138,94
							1.903,20
		FGTS: 142,32	Líquido a receber:				1.764,26

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.779,12	1.779,12	

# 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: 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		
000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		207,48			
		310 INSS	14%		264,04		
		311 IRRF	15%		62,40		
				3.602,12	326,44		
		FGTS: 288,16	Líquido a receber:		3.275,68		
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	3.602,12	3.602,12	2.958,90

000162	FRANCYELLY MARTINS FREIRES						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%		304,02		
		311 IRRF	7,5%		41,45		
				3.376,71	345,47		
		FGTS: 270,13	Líquido a receber:		3.031,24		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.376,71	3.376,71	2.811,91

000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		188,27			
		310 INSS	9%		140,63		
		321 Falta(s)			84,72		
				1.944,71	225,35		
		FGTS: 143,83	Líquido a receber:		1.719,36		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.797,95	1.797,95	

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

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 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
000156	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	419,47	
		016 Adicional Noturno		186,43	
		045 Periculosidade	40%	894,88	
		051 Diferença salario mes Anterior		79,71	
		310 INSS	12%		356,94
		311 IRRF	15%		106,49
				3.817,68	463,43
		FGTS: 305,41	Líquido a receber:		3.354,25

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	3.817,68	3.817,68	3.252,88

000188 HERYKA DA SILVA PATRICIO

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
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:				410,83
							3.212,04

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	3.622,87	3.622,87	3.058,07

000212 HIAGO DA SILVA FERREIRA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		188,27			
		310 INSS	9%				148,26
							1.944,71
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:				148,26
							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: 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		
000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		263,50			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10			
		310 INSS	12%		371,40		
		311 IRRF	15%		124,58		
				3.938,24	495,98		
		FGTS: 315,05	Líquido a receber:		3.442,26		
		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	3.938,24	3.938,24	3.373,44

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	12%				358,51
		311 IRRF	22,5%				224,87
				4.509,85			583,38
		FGTS: 360,78	Líquido a receber:				3.926,47
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	4.509,85	4.509,85	3.945,05

000194	JOICE TORRES						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		207,48			
		310 INSS	12%				331,07
		311 IRRF	15%				74,16
				3.602,12			405,23
		FGTS: 288,16	Líquido a receber:				3.196,89
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.602,12	3.602,12	3.037,32

# Folha de Pagamento

Pag.: 10 de 18

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		
000213	JULIA DA SILVA COSTA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		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	

000196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		319,52			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	560,20			
		310 INSS	14%				456,44
		311 IRRF	22,5%				234,90
				4.554,46			691,34
		FGTS: 364,35	Líquido a receber:				3.863,12
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.554,46	4.554,46	3.989,66

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		176,97			
		310 INSS	9%				139,61
		321 Falta(s)					84,72
				1.933,41			224,33
		FGTS: 142,93	Líquido a receber:				1.709,08
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.786,65	1.786,65	

# Folha de Pagamento

Pag.: 11 de 18

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

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000231 MARCELLE DA SILVA CASTRO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	9,41	
		310 INSS	9%		5,09
				118,52	5,09
		FGTS: 4,51	Líquido a receber:		113,43

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	56,48	56,48

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		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

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		188,27	
		020 Mensalidade Sindical			35,30
		310 INSS	9%		148,26
				1.882,67	183,56
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:		1.699,11

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

# Folha de Pagamento

Pag.: 12 de 18

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							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		012 Horas Extra Diurna	53hora(s)	561,27			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		75,31			
		071 Gratificação de Viagem		250,00			
		310 INSS	9%		188,60		
				2.580,98	188,60		
		FGTS: 186,47	Líquido a receber:		2.392,38		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
03/01/2022	0	0	200:00	1.412,00	2.330,98	2.330,98	

000155	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19			
		016 Adicional Noturno		270,32			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	419,47			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		051 Diferença salario mes Anterior		145,93			
		310 INSS	12%				374,95
		311 IRRF	15%				129,01
				3.967,79			503,96
		FGTS: 317,42	Líquido a receber:				3.463,83
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	3.967,79	3.967,79	3.402,99

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000361	MATHEUS ARAUJO BARBOSA						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	1dia(s)	74,57			
		045 Periculosidade		29,83			
		051 Diferença salario mes Anterior		24,53			
		310 INSS	14%				18,05
				128,93			18,05
		FGTS: 10,31	Líquido a receber:				110,88
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2021	0	0	120:00	2.237,19	128,93	128,93	

# 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
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

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		84,72		
		310 INSS	9%		138,94	
				1.779,12	138,94	
		FGTS: 142,32		Líquido a receber:	1.640,18	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.779,12	1.779,12

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

Pag.: 14 de 18

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

011 Salario- Base	1dia(s)	103,74		
015 Insalubridade	20%	9,41		
310 INSS	14%			15,84
				<u>113,15</u>
				15,84
				<u>97,31</u>
			FGTS: 9,05	Líquido a receber:

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	113,15	113,15	

000195 PAULA ROBERTA AMANCIO

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		207,48		
310 INSS	12%			331,07
311 IRRF	15%			52,34
				<u>3.602,12</u>
				383,41
				<u>3.218,71</u>
			FGTS: 288,16	Líquido a receber:

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	3.602,12	3.602,12	2.891,87

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		373,96		
022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	382,46		
046 Gratificação de Função		1.000,00		
310 INSS	14%			603,99
311 IRRF	27,5%			428,08
				<u>5.608,42</u>
				1.032,07
				<u>4.576,35</u>
			FGTS: 448,67	Líquido a receber:

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	5.608,42	5.608,42	4.814,84

# 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: 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		
000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ						
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

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		195,79			
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	508,32			
		310 INSS	12%		237,47		
		321 Falta(s)			84,72		
				2.906,83	322,19		
		FGTS: 225,76	Líquido a receber:		2.584,64		
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	2.822,11	2.822,11	

000191	RUTH REIS DE SOUSA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		186,73			
		310 INSS	12%		362,19		
		311 IRRF	15%		113,06		
				3.861,47	475,25		
		FGTS: 308,91	Líquido a receber:		3.386,22		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.861,47	3.861,47	3.296,67

# Folha de Pagamento

Pag.: 16 de 18

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

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		207,48		
310 INSS	12%			331,07
311 IRRF	15%			74,16
			3.602,12	405,23
FGTS: 288,16	Líquido a receber:			3.196,89

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.602,12	3.602,12	3.037,32

000228 SUELY SOUSA DE LIMA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
015 Insalubridade	20%	282,40		
310 INSS	9%			146,56
321 Falta(s)				84,72
			1.948,56	231,28
FGTS: 149,10	Líquido a receber:			1.717,28

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.863,84	1.863,84

# 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: 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
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		176,97	
		310 INSS	9%		139,61
		321 Falta(s)			84,72
				1.933,41	224,33
		FGTS: 142,93		Líquido a receber:	1.709,08

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.786,65	1.786,65

Férias (01/08/2024 a 30/08/2024)

000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	9%			5,09
				118,52		5,09
		FGTS: 4,51		Líquido a receber:	113,43	

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	56,48	56,48

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		195,79		
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	508,32		
		071 Gratificação de Viagem		450,00		
		310 INSS	12%			304,40
		311 IRRF	7,5%			41,69
				3.829,85		346,09
		FGTS: 270,38		Líquido a receber:	3.483,76	

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	3.379,85	3.379,85	2.815,05

**Total Geral** (58 empregados)

011 Salario- Base		112.591,82
012 Horas Extra Diurna	275hora(s)	4.302,69
013 Salário-Família		930,60
015 Insalubridade		13.621,07
016 Adicional Noturno		7.044,42
020 Mensalidade Sindical		70,60
022 Horas Extra Noturna	276hora(s)	4.965,91

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 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
<b>Total Geral</b>	(58 empregados)				
		045 Periculosidade		3.609,35	
		046 Gratificação de Função		2.826,00	
		051 Diferença salario mes Anterior		407,14	
		071 Gratificação de Viagem		700,00	
		310 INSS			13.267,89
		311 IRRF			3.002,94
		321 Falta(s)			423,60
		992 Salário Licença	4dia(s)	301,61	
				151.300,61	16.765,03
		FGTS: 11.939,40	Líquido a receber:		134.535,58
			BC-INSS: 149.246,41	BC-FGTS: 149.246,41	

# 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: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000317	ANA FLAVIA AMARO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS

Cargo: Enfermeiro

		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.205,94	
		310 INSS	14%		168,83
				1.205,94	168,83
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		1.037,11

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	

000190 ANTONIA NIVIA DA SILVA

Cargo: Enfermeiro

		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.205,94	
		310 INSS	14%		156,72
		311 IRRF	22,5%		202,24
				1.205,94	358,96
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98

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

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

000193 CARLA VIVIANE NOBRE

Cargo: Enfermeiro

		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)							
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		180,50		
				1.610,73	180,50		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.430,23		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	
000269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA							
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.205,94			
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	202,24		
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:	1.003,70		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78
000149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES							
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)							
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	
000212 HIAGO DA SILVA FERREIRA							
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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

Pag.: 4 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000194	JOICE TORRES						
	Cargo: Enfermeiro						
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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						
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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						
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/09/2024 a 04/09/2024)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (22/09/2024 a 22/09/2024)

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
	Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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.: 5 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/09/2024 a 25/09/2024)							
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
Cargo: Enfermeiro							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000231 MARCELLE DA SILVA CASTRO

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: Técnico em Enfermagem

		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.610,73	
		310 INSS	12%		180,50
				1.610,73	180,50
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.430,23

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

# 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: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

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

000406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE

Cargo: Enfermeiro

052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.205,94		
310 INSS	14%			156,72
311 IRRF	22,5%			202,24
		1.205,94		358,96
FGTS: 96,47	Líquido a receber:			846,98

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000195 PAULA ROBERTA AMANCIO

Cargo: Enfermeiro

052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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

052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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

052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/09/2024 a 15/09/2024)

000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO						
Cargo: Enfermeiro							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024					1.205,94
		310 INSS			14%		156,72
		311 IRRF			22,5%		202,24
							1.205,94
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:				358,96
							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

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000228	SUELY SOUSA DE LIMA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024					1.610,73
		310 INSS			12%		180,50
							1.610,73
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:				180,50
							1.430,23
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

000225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA

Cargo: Técnico em Enfermagem							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024					1.610,73
		310 INSS			12%		164,12
		311 IRRF			7,5%		36,08
							1.610,73
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:				200,20
							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: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

**Total Geral** (33 empregados)

052 ASSIST FINANCEIRA 08/2024	47.082,24	
310 INSS		5.064,88
311 IRRF		3.155,12
	47.082,24	8.220,00
FGTS: 3.766,54	Líquido a receber:	38.862,24
BC-INSS: 47.082,24	BC-FGTS: 47.082,24	

# Folha de Pagamento

Pag.: 1 de 9

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

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		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		213,69		
022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		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		
012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
015 Insalubridade	20%	282,40		
		1.821,48		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.821,48

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
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: 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	
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		207,48		
				3.602,12	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.602,12	
		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		
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		
000115	CARMELITA FARIAS SALDANHA					
	Cargo: Diretora Administrativa					
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
		012 Horas Extra Diurna	60hora(s)	2.700,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				8.982,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		8.982,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2023	2	2	200:00	6.000,00		

# 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
000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		202,39	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08	
				<u>2.023,87</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.023,87

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

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

000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				<u>1.821,48</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,48

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	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				<u>1.694,40</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.412,00		

000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		84,72	
		071 Gratificação de Viagem		50,00	
		321 Falta(s)			84,72
				<u>1.829,12</u>	<u>84,72</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.744,40

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

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

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 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	
000109	FELIPE PEREIRA ALVES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				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
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
		321 Falta(s)			84,72	
				1.882,67	84,72	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.797,95	
		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		
000192	ISAC DE SOUZA MELO					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base		1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade		282,40		
		016 Adicional Noturno		147,79		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
				2.223,43	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.223,43	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

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
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		160,97	
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24	
		071 Gratificação de Viagem		100,00	
				3.000,25	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.000,25

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

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

000176 JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA

Cargo: Auxiliar de Farmacia

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	41hora(s)	434,19	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		131,79	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		56,48
				2.260,38	56,48
		FGTS:	Líquido a receber:		2.203,90

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

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000203 JOSIANNE ROCHA ANDRADE

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		207,48	
				3.602,12	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.602,12

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	3.112,24		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 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						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		207,48		
				<u>3.602,12</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.602,12	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
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		
				<u>1.882,67</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	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	
				<u>1.694,40</u>	<u>35,30</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.659,10	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				<u>1.882,67</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/05/2024	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: 08/2024  
Emissão: 12/08/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.216,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
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: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		27,53		
		022 Horas Extra Noturna	13hora(s)	137,67		
		071 Gratificação de Viagem		350,00		
				2.209,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.209,60
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				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		
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.882,67
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 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	
000202	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA					
	Cargo: Psicologo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		167,05		
		046 Gratificação de Função		1.440,00		
				4.167,45	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.167,45	
		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		228,23		
		321 Falta(s)				186,72
				3.622,87		186,72
		FGTS:	Líquido a receber:			3.436,15
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		
000018	SARA FARIAS DE SANTANA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		25,42		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		321 Falta(s)				84,72
				1.846,90		84,72
		FGTS:	Líquido a receber:			1.762,18
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		50,83		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
				1.999,39		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.999,39
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 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
000146	SIRDE HORACIO DE MOURA				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	41hora(s)	434,19	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		78,37	
		022 Horas Extra Noturna	37hora(s)	391,83	
		071 Gratificação de Viagem		100,00	
				2.981,19	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.981,19

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	
				1.694,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40

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

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

000208	VERA LUCIA DE MOURA MARTINS				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.948,56	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.948,56

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

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

Total Geral (35 empregados)					
		011 Salario- Base	990dia(s)	65.765,55	
		012 Horas Extra Diurna	322hora(s)	6.516,53	
		015 Insalubridade		10.448,80	
		016 Adicional Noturno		3.543,82	
		022 Horas Extra Noturna	158hora(s)	1.673,22	
		034 Mensalidade Sindical			35,30
		046 Gratificação de Função		1.440,00	
		071 Gratificação de Viagem		650,00	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		497,36
				90.037,92	532,66
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		89.505,26
		BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00		

# 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 7.217,0

Mês/Ano: 09/2024

Emissão: 30/09/2024

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

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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					
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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					
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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					
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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					
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.205,94	
				1.205,94	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.205,94
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	3.112,24	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
Cargo: Enfermeiro						
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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						
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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					
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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					
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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					
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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					
		047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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)	047 ASSIST FINANCEIRA 08/2024		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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Iniciadas entre 01/09/2024 a 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001  
Lotação: 003 - UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000405	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS			442,66
		311 IRRF	22,5%		213,37
				4.526,19	656,03
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.870,16
				BC-IRRF(L) : 3.893,94	
	Período Aquisitivo: 06/01/2024 a 05/01/2025	Gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024	Retorno: 02/10/2024		Abono: 0 dia
000386	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA				
	Cargo: Assistente Social				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.469,54	
		111 1/3 de Férias		1.156,51	
		310 INSS			456,43
		311 IRRF	22,5%		251,01
				4.626,05	707,44
		FGTS: 370,07		Líquido a receber:	3.918,61
				BC-IRRF(S) : 4.061,25	
	Período Aquisitivo: 01/08/2023 a 31/07/2024	Gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024	Retorno: 02/10/2024		Abono: 0 dia
000370	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA				
	Cargo: Recepcionista				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS			181,01
				2.259,20	181,01
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.078,19
	Período Aquisitivo: 01/06/2023 a 31/05/2024	Gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024	Retorno: 02/10/2024		Abono: 0 dia
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS			181,01
				2.259,20	181,01
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.078,19
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024	Retorno: 02/10/2024		Abono: 0 dia
000162	FRANCYELLY MARTINS FREIRES				
	Cargo: Fisioterapeuta				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.376,71	
		111 1/3 de Férias		1.125,57	
		310 INSS			439,37
		311 IRRF	22,5%		223,16
				4.502,28	662,53
		FGTS: 360,17		Líquido a receber:	3.839,75
				BC-IRRF(S) : 3.937,48	
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024	Retorno: 02/10/2024		Abono: 0 dia

# Listagem de Férias

Pag.: 2 de 3

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Iniciadas entre 01/09/2024 a 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001  
Lotação: 003 - UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.394,64	
		111 1/3 de Férias		1.131,55	
		310 INSS			442,66
		311 IRRF	22,5%		213,37
				4.526,19	656,03
		FGTS: 362,09		Líquido a receber:	3.870,16
				BC-IRRF(L) : 3.893,94	
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024	Retorno: 02/10/2024		Abono: 0 dia
000409	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		020 Mensalidade Sindical			35,30
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS			181,01
				2.259,20	216,31
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.042,89
	Período Aquisitivo: 24/01/2024 a 23/01/2025	Gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024	Retorno: 02/10/2024		Abono: 0 dia
000025	PAULIANE RODRIGUES PAULINO				
	Cargo: Assistente Social				
		046 Gratificação de Função		1.000,00	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	4.469,54	
		111 1/3 de Férias		1.489,85	
		310 INSS			722,43
		311 IRRF	27,5%		767,03
				6.959,39	1.489,46
		FGTS: 556,75		Líquido a receber:	5.469,93
				BC-IRRF(L) : 6.047,37	
	Período Aquisitivo: 24/04/2023 a 23/04/2024	Gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024	Retorno: 02/10/2024		Abono: 0 dia
000015	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA				
	Cargo: Auxiliar de Farmacia				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS			181,01
				2.259,20	181,01
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.078,19
	Período Aquisitivo: 24/04/2023 a 23/04/2024	Gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024	Retorno: 02/10/2024		Abono: 0 dia
000228	SUELY SOUSA DE LIMA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.694,40	
		111 1/3 de Férias		564,80	
		310 INSS			181,01
				2.259,20	181,01
		FGTS: 180,73		Líquido a receber:	2.078,19
	Período Aquisitivo: 26/04/2023 a 25/04/2024	Gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024	Retorno: 02/10/2024		Abono: 0 dia

## Listagem de Férias

Pag.: 3 de 3

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Iniciadas entre 01/09/2024 a 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-0001  
Lotação: 003 - UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(10 empregados)				
		020 Mensalidade Sindical			35,30
		046 Gratificação de Função		1.000,00	
		110 Remuneração de Férias		26.577,07	
		111 1/3 de Férias		8.859,03	
		310 INSS			3.408,60
		311 IRRF			1.667,94
				<u>36.436,10</u>	<u>5.111,84</u>
			FGTS: 2.914,82	Líquido a receber:	31.324,26