



**INSTITUTO DE GESTÃO
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM
JANEIRO/2025 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H ◻
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº. 0602001202302/2023SMS, assinado em 31 de abril de 2023, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e a Organização Social de Saúde Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, para a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs Consuelo de Oliveira de Almeida, no município de Quixeramobim-CE, para assegurar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, assistência universal e gratuita à população, referente ao mês de janeiro de 2025, 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 janeiro de 2025.

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	5.896

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 janeiro de 2025, foi superada, atingindo 131,02% 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, janeiro/2025

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%	69,74%	-
3	Percentual de resolatividade	70%	96,80%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	0,24%	15
6	Percentual de faturamento SUS	95%	100,00%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100,00%	10
Total				90

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

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. atendimentos Ambulatoriais

Tabela 3 - Procedimentos realizado, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2025

Procedimentos	Quantidade
Sutura	75
Inalação	419
Exame de Raio-X	445
ECG	388
Exames realizados	476
Total	1.803

Fonte: SIA/DATASUS.

Tabela 4 - atendimentos segundo a categoria profissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2025

Atendimento	Quantidade
Médico	5.896
Assistente Social	1.299
Enfermagem	6.433
Fisioterapeuta Geral	231
Total	13.859

Fonte: SIA/DATASUS.

Tabela 5 – Detalhamento dos indicadores, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2025

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	5.896
Nº pacientes classificados o risco	5.896
Número transferências solicitadas	228
Número de pacientes transferidos	189
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	159
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	323
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	323
Número óbito	14
Total de pacientes atendidos (médicos)	5.896

Fonte: SAME UPA.

Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2025

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
	Outubro	134	4.657	2.042	190	31	7.054
	Novembro	159	4.454	1.878	191	24	6.706
	Dezembro	175	4.366	1.731	148	17	6.437
2025	Janeiro	110	3.843	1.753	175	15	5.896

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, não houve inclusão e exclusão de profissionais na base de dados do CNES, no mês de janeiro de 2025.

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

Nº de ordem	Nome	Função
01	Isabelly Maria Santiago de Sousa	Médico Clínico
02	Augusto César Maia Rio Lima Silveira	Médico Clínico
03	William Vinicius Benicio da Silva	Maqueiro
04	Antonio Félix da Silva	Maqueiro
-	-	-
-	-	-

Quadro 2 – Profissionais **EXCLUÍDOS** do cadastro, UPA Quixeramobim, janeiro/2025

Nº de ordem	Nome	Função
01	Vera Lúcia de Moura Martins	Atendente de Farmácia
02	Luciano Brito Carlos	Vigia
-	-	-
-	-	-

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/2024 a janeiro/2025

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

Novembro/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Dezembro/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Janeiro/2025	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 janeiro 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, janeiro/2025

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	243.627,04
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	69.574,02
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	42.071,82
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	31.827,62
1.5. Imposto Sindical	R\$	105,90
SUBTOTAL	R\$	387.206,40
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	463.811,38
SUBTOTAL	R\$	463.811,38
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	215.934,89
3.2. Medicamentos	R\$	240.677,06
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	1.650,04
3.4. Material de escritório	R\$	4.325,62
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	20.965,85

3.6. Gases medicinais	R\$	19.040,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	1.485,00
3.8. Material descartável	R\$	3.732,90
3.9. Suprimento de informática	R\$	233,81
SUBTOTAL	R\$	508.045,17
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	159,90
SUBTOTAL	R\$	159,90
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	14.836,00
5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	700,00
5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos		24.000,00
5.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	0,00
5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	9.350,00
SUBTOTAL	R\$	48.886,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	6.600,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.572,30
SUBTOTAL	R\$	8.172,30
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.416.281,15
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	1.416.281,15

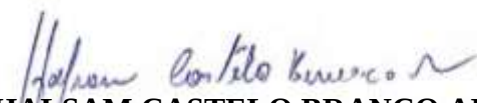
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de janeiro de 2025 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



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

8. LISTA DE ANEXOS

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

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308452392231
03/02/2025 09:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			678.794,57 C
02/01/2025		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	900.000,00 C	
				02/01 16:53 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
02/01/2025		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	1.800.000,00 C	
				02/01 16:53 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
02/01/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	500.004	11.400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/01/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	700.007	10.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/01/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.028.421	9.800,00 D	
				02/01 17:07 FRANCISCA S			
02/01/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	57.999,30 D	
				02/01 16:39 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/01/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
				02/01 16:39 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/01/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	1.532,91 D	
				02/01 16:40 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/01/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	9.385,00 D	
				02/01 16:40 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/01/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.055.438	13.416,66 D	
				02/01 16:40 EXPEDITO D LIMA LTDA			
02/01/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	38.500,00 D	
				02/01 16:39 CLINICA S M C S-C			
02/01/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	8.000,00 D	
				02/01 16:39 CLINICA S M C S-C			
02/01/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.027.975	1.400,00 D	
				02/01 16:40 CABRAL S M LTDA			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	18.200,00 D	
				748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	14.574,00 D	
				748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	28.155,00 D	
				077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	11.200,00 D	
				748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	48.989,70 D	
				077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	10.500,00 D	
				033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	22.400,00 D	
				237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	16.800,00 D	

			237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	16.893,00 D
			748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	16.893,00 D
			748 2301 023463602000180 ANGEL CARING		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	10.511,20 D
			403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	3.284,75 D
			237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.213	11.200,00 D
			237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	9.009,60 D
			077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.215	9.572,70 D
			077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.216	6.381,80 D
			077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.217	3.000,00 D
			004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.218	42.000,00 D
			748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.219	9.854,25 D
			077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.220	10.500,00 D
			237 0722 020083599000181 SERVMED SERVI		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.221	11.400,00 D
			237 0722 020083599000181 SERVMED SERVI		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.222	23.800,00 D
			341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.223	3.941,70 D
			748 2301 029212028000255 ULTRA MED SER		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.224	2.800,00 D
			260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.225	7.000,00 D
			033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.226	16.204,76 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.227	5.255,60 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.228	13.576,96 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.229	7.883,40 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.230	3.941,70 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.231	11.058,66 D

260 0001 049696278000134 HELP MED SERV					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.232	2.627,80 D
237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.233	8.400,00 D
260 0001 052226450000109 EXCELLENCE CA					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.234	1.313,90 D
403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.235	2.627,80 D
748 2301 034033631000129 PRIMEMED SERV					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.236	11.825,10 D
748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.237	2.800,00 D
260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.238	5.255,60 D
260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.239	25.500,00 D
237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.240	12.716,66 D
077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.241	5.600,00 D
077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.242	8.400,00 D
033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS					
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.243	8.400,00 D
748 2301 001197902000122 CLINICA VALER					
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.559 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.560 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.561 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.562 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.563 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.564 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.565 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.566 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.567 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.568 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.569 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.570 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.571 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.572 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.021.100.041.573 Cobrança referente 02/01/2025		12,30 D

02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.574	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.575	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.576	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.577	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.578	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.579	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.580	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.581	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.582	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.583	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.584	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.585	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.586	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.587	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.588	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.589	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.590	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.591	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.592	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.593	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.594	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.595	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.596	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.597	12,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.598	12,30 D	2.733.227,56
		Cobrança referente 02/01/2025			C
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	25.931,84 D	
		03/01 13:13 MAXXI DISTRIBUIDORA			
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	280,40 D	
		03/01 13:13 MAXXI DISTRIBUIDORA			
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.779,00 D	
		03/01 13:13 MAXXI DISTRIBUIDORA			
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D	
		03/01 13:13 IGOR PIMENTEL DA SILVA			
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D	
		03/01 13:13 IGOR PIMENTEL DA SILVA			
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D	
		03/01 13:13 IGOR PIMENTEL DA SILVA			
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	100,80 D	
		03/01 13:13 JACKSON 02151822354			

03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	14.650,88 D
		03/01 14:23 TOP CLEAN NORDESTE LTDA		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	4.034,60 D
		03/01 14:23 TOP CLEAN NORDESTE LTDA		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.431,00 D
		03/01 13:13 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	7.309,10 D
		03/01 13:13 ML F C M M H LTDA		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.819,40 D
		03/01 13:13 ML F C M M H LTDA		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	7.308,90 D
		03/01 13:13 ML F C M M H LTDA		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.329,00 D
		03/01 13:13 ML F C M M H LTDA		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	932,00 D
		03/01 13:13 COML VALFARMA LTDA ME		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	316,70 D
		03/01 13:13 COML VALFARMA LTDA ME		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.042.498	790,30 D
		03/01 13:13 ID REP TEC COM E SERVICO		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	990,00 D
		03/01 13:13 REPIFARMA COM MED L		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	500,00 D
		03/01 13:13 REPIFARMA COM MED L		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.562,00 D
		03/01 13:13 REPIFARMA COM MED L		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
		03/01 13:13 COPY MITA		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
		03/01 13:13 COPY MITA		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	435,00 D
		03/01 13:13 COPY MITA		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	277,00 D
		03/01 13:13 COPY MITA		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	741,67 D
		03/01 13:13 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.554,80 D
		03/01 13:13 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.350,80 D
		03/01 13:13 PROMIX HOSPITALAR		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	951,50 D
		03/01 13:13 NUTRIENTES EPP		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	853,00 D
		03/01 13:13 NUTRIENTES EPP		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	10.500,00 D
		03/01 10:30 SERV MED SERVICOS MEDICOS		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	11.400,00 D
		03/01 10:30 SERV MED SERVICOS MEDICOS		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	580,00 D
		03/01 13:13 HOSPMEDICA D M LTDA		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	100.000,00 D
		03/01 13:13 CEARENSE H EIRELI		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	30.000,00 D
		03/01 14:23 CEARENSE H EIRELI		
03/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	100.000,00 D
		03/01 13:13 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
03/01/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.293.697,66 D
03/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.301	7.515,84 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.302	4.684,90 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.303	4.225,40 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.304	6.696,90 D

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	8.616,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	9.500,00 D	
341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO						
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	1.421,62 D	
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI						
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	880,00 D	
104 4550 021437194000167 EGICLAUSON SO						
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	17.320,10 D	
336 0001 045294912000151 ANTONIO JOAO						
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	5.836,00 D	
341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC						
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	9.350,00 D	
341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO						
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.312	4.611,62 D	
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI						
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.313	12.241,70 D	
033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT						
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.314	3.809,28 D	
033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT						
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.315	750,85 D	
IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT						
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.031.100.040.299		12,30 D	
Cobrança referente 03/01/2025						
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.031.100.040.300		12,30 D	
Cobrança referente 03/01/2025						
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.031.100.040.301		12,30 D	
Cobrança referente 03/01/2025						
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.031.100.040.302		12,30 D	
Cobrança referente 03/01/2025						
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.031.100.040.303		12,30 D	
Cobrança referente 03/01/2025						
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.031.100.040.304		12,30 D	
Cobrança referente 03/01/2025						
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.031.100.040.305		12,30 D	
Cobrança referente 03/01/2025						
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.031.100.040.306		12,30 D	
Cobrança referente 03/01/2025						
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.031.100.040.307		12,30 D	
Cobrança referente 03/01/2025						
03/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	110,70 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
06/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.008.687		980,00 D	
06/01 12:45 ANTONIO A Q MENDONCA						
06/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.008.687		1.110,00 D	
06/01 12:45 ANTONIO A Q MENDONCA						
06/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.008.687		510,00 D	
06/01 12:45 ANTONIO A Q MENDONCA						
06/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.008.687		720,00 D	
06/01 12:45 ANTONIO A Q MENDONCA						
06/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.008.687		842,00 D	
06/01 12:45 ANTONIO A Q MENDONCA						
06/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.013.061		750,00 D	
06/01 12:45 MARIA EDITE RAFAEL DANTA						
06/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.015.666		16.057,80 D	
06/01 12:45 JOSE E L FREITAS						
06/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.026.923		849,50 D	

06/01 12:45 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.029.565	1.868,40 D
06/01 12:45 R & A VARIEDADES-ME					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.033.627	150,00 D
06/01 12:45 GILVAN TEIXEIRA MAURICIO					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.620,00 D
06/01 12:45 HUMBERTO ALMEIDA JALLES					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.040.118	457,20 D
06/01 12:45 E G DE OLIVEIRA MATERIAL					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.046.842	2.991,67 D
06/01 12:45 JD T M CONSTRUCAO LTDA					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.046.842	1.609,07 D
06/01 12:45 JD T M CONSTRUCAO LTDA					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	31.445,67 D
06/01 16:21 ALDISLEY 00724749390					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	34.292,93 D
06/01 16:21 ALDISLEY 00724749390					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.346	541,40 D
06/01 12:45 ALMEIDA A P A LTDA					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.125,12 D
06/01 12:45 JARLNE ALVES SOUSA					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.650,04 D
06/01 12:45 JARLNE ALVES SOUSA					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.808,00 D
06/01 12:45 JOAQUIM ROCHA LIMA					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	753,00 D
06/01 12:45 JOAQUIM ROCHA LIMA					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D
06/01 12:45 TRANS S T L S EIRELI					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D
06/01 12:45 TRANS S T L S EIRELI					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	4.616,00 D
06/01 12:45 J COM EMBALAGENS LTDA EP					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	4.794,70 D
06/01 12:45 J COM EMBALAGENS LTDA EP					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.516,00 D
06/01 12:45 J COM EMBALAGENS LTDA EP					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.062.726	5.000,00 D
06/01 12:45 MICHELLE C					
06/01/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D
06/01 12:45 MICHELLE C					
06/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.601	300,00 D
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI					
06/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.602	4.836,51 D
WWW SUPERMERCADOS LTDA					
06/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.603	4.536,89 D
A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI					
06/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	1.500,00 D
260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA					
06/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	1.584,00 D
104 0752 004291082000121 JOSE JONCINEU					
06/01/2025	0000	13105 375	Impostos	10.606	16.060,20 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	4.038,00 D
341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS					
06/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	6.500,00 D
341 0738 027114410000110 B B I COMERCI					
06/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	131,00 D
260 0001 036398505000101 SERTAO PARAFU					
06/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	700,00 D

			260 0001 054827946000155 54.827.946 SI		
06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.611	1.600,00 D
			104 0752 047765673000104 TEB PNEUS AUT		
06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.612	1.500,00 D
			260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA		
06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.613	3.294,10 D
			104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		
06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.614	364,26 D
			104 1255 044619785000150 ADX INDUSTRIA		
06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.615	2.286,47 D
			237 0722 004102948000290 CONSTRUTORA R		
06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.616	23.800,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
06/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.617	46,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.618	9.520,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.619	25.482,50 D
			WWW SUPERMERCADOS LTDA		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.105		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.106		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.107		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.108		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.109		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.110		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.111		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.112		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.113		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.114		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.115		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.116		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.061.100.014.117		12,30 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	259.898,82 C
			BB RF Simples Ágil		0,00 C
07/01/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços 890.071.200.640.996		73,80 D
			Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	73,80 C
			BB RF Simples Ágil		0,00 C
08/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.019.926		4.008,16 D
			08/01 16:28 MARIA GORETE NOBRE		
08/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.024.589		353,00 D
			08/01 16:28 MARCOS A S FERNANDES		
08/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.031.593		2.077,06 D
			08/01 16:28 VIRGINIA AMARAL NOGUEIRA		
08/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.044.222		2.077,06 D
			08/01 16:28 FRANCISCO M B COSTA		

08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.240	2.077,06 D
		08/01 16:28 MARIA J B PEREIRA MIRAND		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.334	2.077,06 D
		08/01 16:28 JANIELY SARAIVA SILVA		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.339	2.077,06 D
		08/01 16:28 MARCIANA JERONIMO SILVA		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.343	2.077,06 D
		08/01 16:28 WANDERLEIA N CASTRO		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.357	2.077,06 D
		08/01 16:28 MIRELLY PEREIRA DE MORAI		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.117	2.077,06 D
		08/01 16:28 JULIA DA SILVA COSTA		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.169	4.378,51 D
		08/01 16:28 JOAO P O VASCONCELOS		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.239	2.077,06 D
		08/01 16:28 DARA SIQUEIRA EVANGELIST		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.734	2.077,06 D
		08/01 16:28 EDILENE R SILVA		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.694,40 D
		08/01 17:47 INSTITUTO G H SAUDE - IG		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.117	2.077,06 D
		08/01 16:28 CINTYA M NASCIMENTO SILV		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.278	3.845,17 D
		08/01 16:28 ADILA N M SOUZA		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.340	3.612,38 D
		08/01 16:28 HANNY K A CAMELO		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.389	2.419,70 D
		08/01 16:28 ANTONIO NASCIMENTO		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.390	2.077,06 D
		08/01 16:28 ALEXSANDRA S LIMA		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.479	4.008,16 D
		08/01 16:28 ANA P FERNANDES CAMARA		
08/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D
		08/01 16:28 SINDICATO E S S N E CEAR		
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.065	577.158,23 D
08/01/2025	0000	393 TED		
		Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.500,00 D
		260 0001 055919057000180 55.919.057 AL		
08/01/2025	0000	393 TED		
		Transf.Eletr.Disponiv	10.802	4.282,40 D
		237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA		
08/01/2025	0000	393 TED		
		Transf.Eletr.Disponiv	10.803	1.412,00 D
		237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O		
08/01/2025	0000	393 TED		
		Transf.Eletr.Disponiv	10.804	6.000,00 D
		237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
08/01/2025	0000	393 TED		
		Transf.Eletr.Disponiv	10.805	3.513,87 D
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
08/01/2025	0000	393 TED		
		Transf.Eletr.Disponiv	10.806	3.197,68 D
		237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
08/01/2025	0000	393 TED		
		Transf.Eletr.Disponiv	10.807	5.373,16 D
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
08/01/2025	0000	393 TED		
		Transf.Eletr.Disponiv	10.808	1.306,10 D
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
08/01/2025	0000	393 TED		
		Transf.Eletr.Disponiv	10.809	3.550,11 D
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
08/01/2025	0000	393 TED		
		Transf.Eletr.Disponiv	10.810	2.586,31 D
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
08/01/2025	0000	393 TED		
		Transf.Eletr.Disponiv	10.811	3.622,87 D

237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	1.976,80 D
260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	8.982,40 D
237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.814	1.871,37 D
260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.815	1.871,37 D
237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	3.417,92 D
237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.817	1.694,40 D
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.818	5.807,94 D
237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.819	4.151,87 D
104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.820	1.981,51 D
260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.821	3.692,17 D
104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.822	2.855,65 D
104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.823	3.532,85 D
237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.824	4.115,56 D
237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.825	3.674,81 D
341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.826	3.602,72 D
237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.827	3.256,61 D
237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.828	2.841,38 D
237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.829	2.485,12 D
260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.830	2.103,88 D
104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.831	2.329,80 D
237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.832	4.401,76 D
237 3980 61386347302 GABRIEL DA SILVA					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.833	1.694,40 D
623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.834	4.000,00 D

237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.835	2.660,21 D
623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.836	1.694,40 D
237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.837	1.948,56 D
237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.838	1.329,15 D
260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.839	1.625,13 D
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.840	1.845,77 D
104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.841	3.429,82 D
260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.842	1.563,09 D
380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.843	73,40 D
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.844	51,39 D
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.845	1.214,79 D
237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.846	1.822,22 D
104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.847	3.845,17 D
237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.848	3.829,99 D
341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.483		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.484		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.485		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.486		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.487		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.488		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.489		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.490		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.491		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.492		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.493		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.494		12,30 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.081.200.078.495		12,30 D

[illegible]

08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.078.528	12,30 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.078.529	12,30 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.078.530	12,30 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.150.606	868,00 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	767.621,91 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
09/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D	
		09/01 08:23 ALINE DE SOUSA FERREIRA			
09/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.044.405	1.410,00 D	
		09/01 16:46 JOSE EVANDO QUEIROZ DA S			
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.077,06 D	
		260 0001 61340827328 LAYRES CORDEIRO D			
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	3.845,17 D	
		260 0001 84734680310 LISANA OLIVEIRA P			
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	2.077,06 D	
		260 0001 07424932373 EMANUELLA BRITO B			
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	2.077,06 D	
		104 2843 00363488308 NATHALIA DE HOLAN			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.905	40,80 D	
		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.004.696	12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.004.697	12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.004.698	12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.004.699	12,30 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	18.176,35 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
10/01/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	595.120,00 C	
		10/01 16:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	1.800.000,00 C	
		10/01 16:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	98.000,00 C	
		10/01 16:44 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	3.900,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	4.200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	4.200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	510,00 D	
		10/01 12:59 S MENDES FERNANDES ME			
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	706,64 D	
		10/01 12:59 S MENDES FERNANDES ME			
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	2.150,00 D	
		10/01 12:59 JACKSON 02151822354			
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	436,30 D	
		10/01 12:59 JACKSON 02151822354			
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.970,58 D	
		10/01 12:59 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	190,00 D	
		10/01 12:59 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.613,90 D	
		10/01 12:59 T S COMERCIAL DE MEDICAM			

10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.575,00 D
		10/01 12:59 POINT SUTURE DO BRASIL I		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	4.793,47 D
		10/01 12:59 A. V. COMERCIO DE MATERIAIS		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.057,00 D
		10/01 12:59 ML F C M M H LTDA		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.268,20 D
		10/01 12:59 ML F C M M H LTDA		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	921,00 D
		10/01 12:59 DINAMICA HOSPITALAR		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	475,40 D
		10/01 12:59 DINAMICA HOSPITALAR		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	5.563,20 D
		10/01 12:59 COML VALFARMA LTDA ME		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	308,20 D
		10/01 12:59 COML VALFARMA LTDA ME		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D
		10/01 12:59 MICHELLE C		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.561,80 D
		10/01 12:59 REPIFARMA COM MED L		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.270,00 D
		10/01 12:59 REPIFARMA COM MED L		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.135,50 D
		10/01 12:59 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.077,83 D
		10/01 12:59 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	432,00 D
		10/01 12:59 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.770,70 D
		10/01 12:59 BELIEVE FARMA		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.751,00 D
		10/01 12:59 BELIEVE FARMA		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	545,60 D
		10/01 12:59 NUTRIENTES EPP		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.426,39 D
		10/01 12:59 NUTRIENTES EPP		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	704,00 D
		10/01 12:59 HOSPMEDICA D M LTDA		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	170.000,00 D
		10/01 12:59 CEARENSE H EIRELI		
10/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	130.000,00 D
		10/01 12:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	446,68 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	1.259,95 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	1.765,10 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.571,16 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACEUTICA		
10/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.005	1.384,45 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -0561		
10/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.006	1.384,45 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -0561		
10/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.007	1.384,45 D
		DARF - 40.542.765/0001-78 -0561		
10/01/2025	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.008	3.293,49 D
		GPS- Ident.: 13461578700059 - 01/2025		
10/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.009	522,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	6.363,80 D
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		
		393 TED		

10/01/2025	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	11.011	3.900,00 D
			104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.012	44.700,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/01/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.013	3.293,49 D
			GPS- Ident.: 13421583600033 - 01/2025		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.014	54.302,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED	11.015	4.200,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED	11.016	1.577,02 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			104 2843 055303328000179 POSTO QUIXERA		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.017	1.384,45 D
			DARF - 40.542.765/0001-78 -0561		
10/01/2025	0000	13105	393 TED	11.018	569,90 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			104 4550 021437194000167 EGICLAUSON SO		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.019	5.503,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED	11.020	20.724,69 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED	11.021	1.912,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0382 004666364000166 CDH - CENTRO		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.022	27.652,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/01/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.023	3.293,49 D
			GPS- Ident.: 13398995300020 - 01/2025		
10/01/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.024	3.293,49 D
			GPS- Ident.: 13440386500040 - 01/2025		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.025	1.384,45 D
			DARF - 40.542.765/0001-78 -0561		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.026	1.384,45 D
			DARF - 40.542.765/0001-78 -0561		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.027	8.743,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/01/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.028	3.293,49 D
			GPS- Ident.: 13483917700065 - 01/2025		
10/01/2025	0000	13105	393 TED	11.029	3.900,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD		
10/01/2025	0000	13105	393 TED	11.030	4.200,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.031	6.948,38 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.032	211,04 D
			10/01 15:47 Secretaria Da Fazenda Do E		
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.033	617,10 D
			10/01 15:47 Secretaria Da Fazenda Do E		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.034	10.736,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.035	6.529,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.036	5.979,30 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.037	6.649,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.091.001	12,30 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.091.002	12,30 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.091.003	12,30 D

			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.091.004	12,30 D	
		Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.091.005	12,30 D	
		Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.091.006	12,30 D	
		Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.091.007	12,30 D	
		Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.091.008	12,30 D	
		Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.091.009	12,30 D	
		Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.091.010	12,30 D	1.896.223,80 C
		Cobrança referente 10/01/2025			
13/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	500,00 D	
		13/01 12:59 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
13/01/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.878.797,80 D	
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	8.326,00 D	
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	4.200,00 D	
		323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA			
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	4.400,00 D	
		341 7511 043113642000100 MAISA RABELO			
13/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.031.461	12,30 D	
		Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.031.462	12,30 D	
		Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.031.463	12,30 D	
		Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	36,90 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
14/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	30.000,00 D	
		14/01 11:07 CEARENSE H EIRELI			
14/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.401	440,07 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
14/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.402	331,85 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
14/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.403	356,80 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
14/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.404	360,24 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
14/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.405	483,94 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
14/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.406	603,24 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
14/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.407	594,95 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	819,34 D	
		104 2843 005534078000100 CARTORIO DO S			
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.007.732	12,30 D	
		Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	34.002,73 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
15/01/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	20.000,00 C	
		15/01 15:55 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.548	7.286,00 D	
		15/01 16:50 PAULO TERCIO FERNANDES			
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	955,73 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			

15/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.502	9.048,34 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
15/01/2025	0000	13105 393 TED	11.503	10.015,04 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0722 041220642000183 CARTORIO 1 OF			
15/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.504	25,65 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
15/01/2025	0000	13105 393 TED	11.505	14.836,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR			
15/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.506	4.338,80 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
15/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.151.200.007.658		12,30 D	
		Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.151.200.007.659		12,30 D	
		Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	26.530,16 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 550.239.000.008.601		3.023,25 D	
		16/01 11:47 MAXXI DISTRIBUIDORA			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 550.239.000.008.601		5.022,55 D	
		16/01 11:47 MAXXI DISTRIBUIDORA			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 550.239.000.008.601		3.981,00 D	
		16/01 11:47 MAXXI DISTRIBUIDORA			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 550.536.000.018.208		1.994,50 D	
		16/01 11:47 S MENDES FERNANDES ME			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 550.536.000.049.453		3.310,00 D	
		16/01 14:50 ANA V P OLIVEIRA			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 550.536.000.052.774		445,76 D	
		16/01 11:47 JACKSON 02151822354			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 551.369.000.045.951		4.151,60 D	
		16/01 11:47 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 551.369.000.045.951		1.142,00 D	
		16/01 11:47 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 551.369.000.053.856		2.990,52 D	
		16/01 11:47 POINT SUTURE DO BRASIL I			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 552.906.000.044.015		1.009,00 D	
		16/01 11:47 ML F C M M H LTDA			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 552.906.000.044.015		2.049,50 D	
		16/01 11:47 ML F C M M H LTDA			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 552.937.000.128.900		955,50 D	
		16/01 11:47 COML VALFARMA LTDA ME			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 552.937.000.128.900		498,80 D	
		16/01 11:47 COML VALFARMA LTDA ME			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.006.376		2.518,00 D	
		16/01 11:47 REPIFARMA COM MED L			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.006.376		553,20 D	
		16/01 11:47 REPIFARMA COM MED L			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.013.622		765,30 D	
		16/01 11:47 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.013.622		165,00 D	
		16/01 14:50 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 553.589.000.061.119		715,05 D	
		16/01 11:47 NUTRIENTES EPP			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 553.589.000.061.119		1.225,00 D	
		16/01 11:47 NUTRIENTES EPP			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 554.272.000.027.972		3.131,30 D	
		16/01 11:47 HOSPMEDICA D M LTDA			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 554.293.000.015.409		50.000,00 D	
		16/01 18:47 CEARENSE H EIRELI			
16/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 554.439.000.033.783		70.000,00 D	
		16/01 18:42 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	1.065,00 D	
		CREMEC CE CONSELHO REG MEDICIN			
		393 TED			

16/01/2025	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	11.602	2.222,00 D	
			104 4550 021437194000167 EGI GLAUSON SO			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	855,50 D	
			033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	2.544,50 D	
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
16/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.161.200.006.106	12,30 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.161.200.006.107	12,30 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.161.200.006.108	12,30 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	166.370,73 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
17/01/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	77.677,68 C	
			17/01 11:58 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
17/01/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	158.610,54 C	
			17/01 11:58 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
17/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	1.036,80 D	
			17/01 16:26 MEDMAIA C P M LTDA			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	9.643,42 D	
			104 2843 005534078000100 CARTORIO DO S			
17/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.115.240	12,30 D	225.595,70 C
			Cobrança referente 17/01/2025			
20/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.006.773	2.190,00 D	
			20/01 13:04 MATEUS SUPERMERCADOS S.A			
20/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.006.773	3.066,00 D	
			20/01 13:04 MATEUS SUPERMERCADOS S.A			
20/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	28.000,00 D	
			20/01 13:04 CEARENSE H EIRELI			
20/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	32.000,00 D	
			20/01 13:04 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
20/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.379	198.944,50 D	
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.610,73 D	
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.610,73 D	
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	848,78 D	
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.205,94 D	
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.037,11 D	
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.610,73 D	
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	1.610,73 D	
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	867,10 D	
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	1.397,93 D	
			380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	1.397,93 D	
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.012	163,22 D	

FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.013	199,78 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.014	156,82 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.015	360,17 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.016	175,99 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.017	177,76 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.018	203,95 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.019	169,49 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.020	220,85 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.021	216,18 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.022	261,51 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.023	276,71 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.024	422,67 D		
P M QUIXERAMOBIM TRIBUTOS						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.025	162,04 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.026	148,19 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.027	163,45 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.028	161,44 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.029	17.592,50 D		
20/01 17:39 Caixa Economica Federal						
20/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.030	65.811,33 D		
20/01 17:39 Caixa Economica Federal						
20/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.056.398		12,30 D		
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.056.399		12,30 D		
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.056.400		12,30 D		
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.056.401		12,30 D		
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.056.402		12,30 D		
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.056.403		12,30 D		
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.056.404		12,30 D		
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.056.405		12,30 D		
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.056.406		12,30 D		
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.056.407		12,30 D		
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.201.200.124.760	514,50 D		
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	139.484,06 C		0,00 C
BB RF Simples Ágil						
21/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 553.728.000.014.468		11.400,00 D		
21/01 17:09 SERV MED SERVICOS MEDICOS						
21/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 553.728.000.014.468		10.500,00 D		

21/01 17:09 SERV MED SERVICOS MEDICOS						
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	9.800,00 D	
403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO						
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	3.988,63 D	
077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES						
21/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.008.408	12,30 D	
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.008.409	12,30 D	
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	35.713,23 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.238,40 D	
23/01 09:30 MAXXI DISTRIBUIDORA						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	7.736,75 D	
23/01 09:30 MAXXI DISTRIBUIDORA						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	33.902,21 D	
23/01 09:30 ALDISLEY 00724749390						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	37.128,58 D	
23/01 09:30 ALDISLEY 00724749390						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	32.334,10 D	
23/01 11:58 ALDISLEY 00724749390						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	666,00 D	
23/01 09:30 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	856,00 D	
23/01 09:30 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	237,00 D	
23/01 09:30 ML F C M M H LTDA						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	503,90 D	
23/01 09:30 ML F C M M H LTDA						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	302,05 D	
23/01 09:30 COML VALFARMA LTDA ME						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	901,20 D	
23/01 09:30 COML VALFARMA LTDA ME						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	699,00 D	
23/01 09:30 REPIFARMA COM MED L						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.562,80 D	
23/01 09:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	418,00 D	
23/01 09:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	336,00 D	
23/01 09:30 NUTRIENTES EPP						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.009,00 D	
23/01 09:30 NUTRIENTES EPP						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	539,06 D	
23/01 09:30 HOSPMEDICA D M LTDA						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	882,40 D	
23/01 09:30 HOSPMEDICA D M LTDA						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	17.860,73 D	
23/01 18:39 CEARENSE H EIRELI						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	17.242,15 D	
23/01 18:39 CEARENSE H EIRELI						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	16.614,02 D	
23/01 18:39 CEARENSE H EIRELI						
23/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	18.284,23 D	
23/01 18:39 CEARENSE H EIRELI						
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	981,90 D	
033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT						
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	480,00 D	
104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO						
23/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.303	42,84 D	
SAAE QUIXERAMBIM						
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.304	2.447,48 D	

		FGTS ARREC GRRF			
23/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.305	83,64 D
		SAAE QUIXERAMBIM			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	3.960,00 D
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.307	12.804,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.308	7.948,50 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.309	8.300,00 D
		004 0218 008875877000138 ATENAS RENT A			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.310	4.150,00 D
		004 0218 008875877000138 ATENAS RENT A			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.311	4.150,00 D
		004 0218 008875877000138 ATENAS RENT A			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.312	4.150,00 D
		004 0218 008875877000138 ATENAS RENT A			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.116.064	12,30 D	
		Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.116.065	12,30 D	
		Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.116.066	12,30 D	
		Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.116.067	12,30 D	
		Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.116.068	12,30 D	
		Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.116.069	12,30 D	
		Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.116.070	12,30 D	
		Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	241.838,04 C
		BB RF Simples Agil		0,00 C	
24/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 551.604.000.006.666	6.549,88 D	
		24/01 10:33 J ARY TECIDOS LTDA			
24/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 551.604.000.020.887	496,00 D	
		24/01 10:33 TECNO IND COM DE COM LTD			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	10.000,00 D
		237 0722 003852395000149 LABORATORIO D			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	3.850,00 D
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.241.200.006.788	12,30 D	
		Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.241.200.006.789	12,30 D	
		Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.920,48 C
		BB RF Simples Agil		0,00 C	
27/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.239.000.007.078	551,62 D	
		27/01 17:39 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.239.000.007.078	2.021,23 D	
		27/01 17:39 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 550.536.000.032.658	1.400,00 D	
		27/01 17:39 IGOR PIMENTEL DA SILVA			
27/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 551.369.000.030.745	13.899,92 D	
		27/01 17:39 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
27/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 551.369.000.030.745	5.745,60 D	
		27/01 17:39 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
27/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada 554.293.000.015.409	40.120,03 D	
		27/01 17:39 CEARENSE H EIRELI			

27/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	25.140,09 D	
		27/01 17:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
27/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	6.578,41 D	
		27/01 17:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
27/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	23.181,58 D	
		27/01 17:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
27/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	25.310,09 D	
		27/01 17:39 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
27/01/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	143.948,57 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
28/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	1.700,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	1.248,57 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
28/01/2025	0000	393 TED	12.802	1.700,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA			
28/01/2025	0000	393 TED	12.803	6.500,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0738 027114410000110 B B I COMERCI			
28/01/2025	0000	393 TED	12.804	9.500,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
28/01/2025	0000	393 TED	12.805	23.800,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
28/01/2025	0000	393 TED	12.806	9.520,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.022.084	12,30 D	
		Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.022.085	12,30 D	
		Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.022.086	12,30 D	
		Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.022.087	12,30 D	
		Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.022.088	12,30 D	
		Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	50.630,07 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
29/01/2025	0239	99015 870 Transferência recebida	550.239.000.007.078	358,00 C	
		29/01 09:38 MAX ELETRO E MAGAZINE			
29/01/2025	0239	99015 870 Transferência recebida	550.239.000.007.078	1.663,23 C	
		29/01 09:44 MAX ELETRO E MAGAZINE			
29/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.473,23 D	
		29/01 16:45 MAX ELETRO E MAGAZINE			
29/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.391,60 D	
		29/01 16:45 MAXXI DISTRIBUIDORA			
29/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	6.691,00 D	
		29/01 16:45 MAXXI DISTRIBUIDORA			
29/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.961,36 D	
		29/01 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
29/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	612,00 D	
		29/01 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
29/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	956,40 D	
		29/01 16:45 POINT SUTURE DO BRASIL I			
29/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	627,00 D	
		29/01 16:45 ML F C M M H LTDA			
29/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	128,00 D	
		29/01 16:45 ML F C M M H LTDA			
29/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.452,70 D	
		29/01 16:45 DINAMICA HOSPITALAR			
29/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	574,75 D	
		29/01 16:45 COML VALFARMA LTDA ME			
29/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.407,20 D	

29/01 16:45 COML VALFARMA LTDA ME						
29/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	956,60 D	
29/01 16:45 REPIFARMA COM MED L						
29/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.715,00 D	
29/01 16:45 REPIFARMA COM MED L						
29/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	757,00 D	
29/01 16:45 BIENUTRIR COM DE PRODUTO						
29/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	145,00 D	
29/01 16:45 DISTRIMEDICA COMERCIO DE						
29/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.269,00 D	
29/01 16:45 DISTRIMEDICA COMERCIO DE						
29/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.984,00 D	
29/01 16:45 BELIEVE FARMA						
29/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	740,45 D	
29/01 16:45 BELIEVE FARMA						
29/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	729,50 D	
29/01 16:45 NUTRIENTES EPP						
29/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	560,00 D	
29/01 16:45 NUTRIENTES EPP						
29/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.874,52 D	
29/01 16:45 HOSPMEDICA D M LTDA						
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.700,00 D	
260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA						
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	17.320,10 D	
336 0001 045294912000151 ANTONIO JOAO						
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.790,68 D	
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI						
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	2.287,66 D	
033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT						
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.076.114	12,30 D	
Cobrança referente 29/01/2025						
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.076.115	12,30 D	
Cobrança referente 29/01/2025						
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.076.116	12,30 D	
Cobrança referente 29/01/2025						
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.076.117	12,30 D	
Cobrança referente 29/01/2025						
29/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	55.132,72 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
30/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	12.600,00 D	
30/01 15:56 MEDHELP S SAUDE LTDA						
30/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	11.200,00 D	
30/01 15:56 MEDHELP S SAUDE LTDA						
30/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
30/01 15:56 C O R CLINICA - ME						
30/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.055.438	41.766,66 D	
30/01 15:56 EXPEDITO D LIMA LTDA						
30/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	14.000,00 D	
30/01 15:56 DUARTE CLINICA MEDICA LT						
30/01/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	11.200,00 D	
30/01 15:56 THALES GONCALVES DE SOUS						
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	38.200,00 D	
237 0722 026068941000150 SERV MED SERVI						
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	28.000,00 D	
237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA						
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	13.576,96 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA						
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	9.800,00 D	

033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	6.381,80 D
077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	2.800,00 D
260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	54.808,40 D
077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	27.300,00 D
237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	5.255,60 D
260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	23.462,50 D
077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	11.200,00 D
748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	23.400,00 D
237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	50.400,00 D
748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	15.866,66 D
077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	8.400,00 D
748 2301 001197902000122 CLINICA VALER					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.016	11.825,10 D
403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	1.313,90 D
077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	13.300,00 D
077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	2.627,80 D
403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.020	3.941,70 D
748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.021	10.500,00 D
033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.022	12.600,00 D
237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.023	3.000,00 D
004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.024	2.627,80 D
237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.025	17.737,65 D
260 0001 049696278000134 HELP MED SERV					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.026	8.400,00 D
033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.027	3.000,00 D

004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.028	1.400,00 D
260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.029	9.854,25 D
077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.030	7.883,40 D
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.031	5.600,00 D
260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.032	25.996,45 D
748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.033	1.400,00 D
077 0001 056423176000100 JULLYANA LUNA					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.034	6.381,80 D
077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.035	4.598,65 D
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.036	22.336,30 D
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.037	1.751,86 D
237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.038	13.139,00 D
237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.520		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.521		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.522		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.523		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.524		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.525		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.526		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.527		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.528		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.529		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.530		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.531		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.532		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.533		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.534		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.535		12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.006.536		12,30 D

			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.537	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.538	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.539	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.540	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.541	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.542	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.543	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.544	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.545	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.546	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.547	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.548	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.549	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.550	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.551	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.552	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.553	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.554	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.555	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.556	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.006.557	12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	616.301,64 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
31/01/2025	1369	99015 870 Transferência recebida	551.369.000.045.951	1.961,36 C	
		31/01 15:35 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	25.931,84 D	
		31/01 11:49 MAXXI DISTRIBUIDORA			
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	10.317,22 D	
		31/01 11:49 F CESAR PARENTE ME			
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	1.097,10 D	
		31/01 11:49 F CESAR PARENTE ME			
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	678,60 D	
		31/01 11:49 F CESAR PARENTE ME			
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.028.421	13.300,00 D	
		31/01 11:49 FRANCISCA S			
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	2.627,80 D	
		31/01 16:09 M10 SAUDE LTDA			
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
		31/01 16:09 M10 SAUDE LTDA			
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	13.139,00 D	
		31/01 16:09 M10 SAUDE LTDA			
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.015.666	15.532,80 D	
		31/01 11:49 JOSE E L FREITAS			

31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	738,00 D
		31/01 11:49 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.970	420,03 D
		31/01 11:49 F E DE AQUINO LIMA		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842	2.929,95 D
		31/01 11:49 JD T M CONSTRUCAO LTDA		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	26.796,98 D
		31/01 11:49 ALDISLEY 00724749390		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.056,10 D
		31/01 11:49 JARLNE ALVES SOUSA		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	732,00 D
		31/01 11:49 JOAQUIM ROCHA LIMA		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.679,00 D
		31/01 11:49 JOAQUIM ROCHA LIMA		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	14.000,00 D
		31/01 11:49 CLINICA S M C S-C		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	29.750,00 D
		31/01 11:49 CLINICA S M C S-C		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.691,36 D
		31/01 16:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D
		31/01 11:49 TRANS S T L S EIRELI		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	4.520,00 D
		31/01 11:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	735,80 D
		31/01 11:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.974,80 D
		31/01 11:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
31/01/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	25.000,02 D
		31/01 11:49 CEARENSE H EIRELI		
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	4.864,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	3.941,74 D
		237 0722 24783188300 MARIA JOSE OSORIO		
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	9.500,00 D
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	23.800,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	16.893,00 D
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.106	3.547,64 D
		A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.107	1.506,80 D
		A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.108	40,80 D
		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.109	765,00 D
		IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.110	349,89 D
		BRISANET		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.111	804,50 D
		A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.112	4.030,10 D
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.113	2.035,60 D
		WWW SUPERMERCADOS LTDA		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.114	159,90 D
		BRISANET		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.115	300,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.116	3.688,00 D

BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA					
31/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.117	3.358,55 D
WWW SUPERMERCADOS LTDA					
31/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.118	288,82 D
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
31/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.119	159,90 D
BRISANET					
31/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.120	8.828,18 D
BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA					
31/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.121	9.000,00 D
748 2301 054930710000140 ATAANDA OHARA					
31/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.122	19.133,33 D
341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S					
31/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 880.311.200.239.225		12,30 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 880.311.200.239.226		12,30 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 880.311.200.239.227		12,30 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 880.311.200.239.228		12,30 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 880.311.200.239.229		12,30 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 880.311.200.239.230		12,30 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 880.311.200.239.231		12,30 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	333.150,69 C
31/01/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3370308452392231
03/02/2025 09:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.642.408.045.892	541,40 C	
				06/01 16:42 11495497000263 ALMEIDA A P			
06/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.060.802.396.306	70,67 D	
				Cobr parc ref a 05/12/2024			
06/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	470,73 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.200.640.991	73,80 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/01/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.694,40 C	
				08/01 17:47 INSTITUTO H S - IGS			
08/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.694,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/01/2025		0536	16928	002 Cheque	850.445	1.694,40 D	
				09/01 11:49 QUIXERAMOBIM CE			
09/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.694,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	500,00 C	
				13/01 12:59 INSTITUTO H S - IGS			
13/01/2025		0536	16928	002 Cheque	850.443	500,00 D	0,00 C
				13/01 14:52 QUIXERAMOBIM CE			
23/01/2025		0536	15723	002 Cheque	850.448	300,00 D	
				23/01 14:38 QUIXERAMOBIM CE			
23/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.384,45 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	1.384,45 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.946.492,10D	12.667.879,06	12.017.067,09	2.597.304,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.748.910,85D	12.667.879,06	12.014.138,14	2.402.651,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.043.475,90D	12.595.444,97	12.014.138,14	1.624.782,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	302.094,46D	800,00	800,00	302.094,46D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46D	800,00	800,00	302.094,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	665.884,09D	8.419.984,38	9.101.301,06	15.432,59C
1345	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	678.794,57D	8.399.232,41	9.078.026,98	0,00
1346	1.1.1.02.00003	BRADESCO C/C 32138-9	12.910,48C	20.751,97	23.274,08	15.432,59C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	75.497,35D	4.174.660,59	2.912.037,08	1.338.120,86D
1366	1.1.1.03.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	49.392,51D	0,00	27,28	49.365,23D
1367	1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL	0,00	2.165,13	2.068,20	96,93D
1368	1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.104,84D	4.172.495,46	2.909.941,60	1.263.658,70D
1581	1.1.1.03.00006	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO RENTAB. INVEST. FÁCIL CRED	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	705.434,95D	70.000,00	0,00	775.434,95D
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	704.246,39D	70.000,00	0,00	774.246,39D
1458	1.1.3.04.00006	MEDICI HOSPITALAR	89.463,84D	70.000,00	0,00	159.463,84D
1465	1.1.3.04.00013	MAGAZINE LUIZA SA	3.834,40D	0,00	0,00	3.834,40D
1499	1.1.3.04.00019	JARLENE ALVES DE SOUSA	3.583,24D	0,00	0,00	3.583,24D
1503	1.1.3.04.00021	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	324.547,63D	0,00	0,00	324.547,63D
1564	1.1.3.04.00022	SERMED SERVIC	59.450,00D	0,00	0,00	59.450,00D
1565	1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90D	0,00	0,00	1.313,90D
1566	1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS	11.086,20D	0,00	0,00	11.086,20D
1567	1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME	37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
1568	1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS	4.167,60D	0,00	0,00	4.167,60D
1569	1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA	325,00D	0,00	0,00	325,00D
1570	1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA	239,25D	0,00	0,00	239,25D
1571	1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO	21.760,00D	0,00	0,00	21.760,00D
1572	1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHO	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1573	1.1.3.04.00031	BOM VIZINHO DI	3.414,12D	0,00	0,00	3.414,12D
1574	1.1.3.04.00032	DC MARQUES RAÇÕES ME	7.881,10D	0,00	0,00	7.881,10D
1575	1.1.3.04.00033	SUAMY SANDRES WANDERLEY - EMBALARTE MIX	1.109,56D	0,00	0,00	1.109,56D
1579	1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03D	0,00	0,00	2.289,03D
1616	1.1.3.04.00039	MATEUS SUPERMERCADOS SA	3.135,00D	0,00	0,00	3.135,00D
1618	1.1.3.04.00041	DROGARIA JALLES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1619	1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1620	1.1.3.04.00043	CREFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA	6.336,00D	0,00	0,00	6.336,00D
1621	1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
1622	1.1.3.04.00045	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	159,60D	0,00	0,00	159,60D
1623	1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA	552,63D	0,00	0,00	552,63D
1624	1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1626	1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	1.501,60D	0,00	0,00	1.501,60D
1628	1.1.3.04.00051	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	30.792,68D	0,00	0,00	30.792,68D
1630	1.1.3.04.00053	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,33D	0,00	0,00	0,33D
1631	1.1.3.04.00054	GUERRA E SILVEIRA	1.248,45D	0,00	0,00	1.248,45D
1632	1.1.3.04.00055	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	181,44D	0,00	0,00	181,44D
1656	1.1.3.04.00056	54.827.946 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1658	1.1.3.04.00057	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	2.169,83D	0,00	0,00	2.169,83D
1657	1.1.3.04.00057	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTI	8.839,41D	0,00	0,00	8.839,41D
1661	1.1.3.04.00059	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1662	1.1.3.04.00060	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1663	1.1.3.04.00061	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDACARU	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
1664	1.1.3.04.00062	COMERCIAL VALFARMA	4.424,65D	0,00	0,00	4.424,65D
1666	1.1.3.04.00064	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	2.056,70D	0,00	0,00	2.056,70D
1667	1.1.3.04.00065	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	149,20D	0,00	0,00	149,20D
1668	1.1.3.04.00066	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
1669	1.1.3.04.00067	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1670	1.1.3.04.00068	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
1671	1.1.3.04.00069	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	5.898,00D	0,00	0,00	5.898,00D
1672	1.1.3.04.00070	B B I COMERCIO E SERVIÇOS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.188,56D	0,00	0,00	1.188,56D
1532	1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.188,56D	0,00	0,00	1.188,56D
1439	1.1.8	CONSÓRCIO	0,00	2.434,09	0,00	2.434,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	197.581,25D	0,00	2.928,95	194.652,30D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	197.581,25D	0,00	2.928,95	194.652,30D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76D	0,00	0,00	56.292,76D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76D	0,00	0,00	56.292,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.838,77D	0,00	0,00	143.838,77D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.838,77D	0,00	0,00	143.838,77D
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82D	0,00	0,00	89.380,82D
1467	1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82D	0,00	0,00	89.380,82D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	13.053,90D	0,00	0,00	13.053,90D
1533	1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	13.053,90D	0,00	0,00	13.053,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	104.985,00C	0,00	2.928,95	107.913,95C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.644,33C	0,00	478,19	18.122,52C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.290,65C	0,00	936,09	33.226,74C
1468	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.050,02C	0,00	1.514,67	56.564,69C
149	2	PASSIVO	4.500.227,51C	4.702.246,55	3.578.465,18	3.376.446,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.862.147,62C	4.685.779,10	3.578.465,18	14.754.833,70C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.879.125,16C	3.210.002,08	2.002.765,24	671.888,32C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.879.125,16C	3.210.002,08	2.002.765,24	671.888,32C
1014	2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
1021	2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1030	2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1435	2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	1.563,26C	361,78	0,00	1.201,48C
1471	2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20C	0,00	0,00	26.993,20C
1472	2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83C	0,00	0,00	8.142,83C
1036	2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.532,51C	1.868,40	0,00	335,89D
1037	2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	23.783,92C	3.872,00	2.165,00	22.076,92C
1043	2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
1050	2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.775,54C	12.759,60	12.759,60	4.775,54C
1055	2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45C	0,00	0,00	8.446,45C
1059	2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1065	2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33.191,75C	18.157,30	5.345,40	20.379,85C
1068	2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	5.256,00	8.391,00	3.135,00C
1069	2.1.1.01.00065	HELIALDO & VANDERLETE COMBUSTIVEIS LTDA	2.286,47C	2.286,47	0,00	0,00
1071	2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	16.546,28	23.321,34	6.775,06C
1074	2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	1.584,00C	1.584,00	1.240,00	1.240,00C
1078	2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30C	0,00	0,00	96,30C
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAREI	81.724,58D	87.007,63	35.143,95	133.588,26D
1087	2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LT	6.075,90C	1.587,50	0,00	4.488,40C
1095	2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
1097	2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
1101	2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	828,76C	496,00	496,00	828,76C
1104	2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	17.918,20C	0,00	0,00	17.918,20C
1380	2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
1110	2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00C	0,00	0,00	4.312,00C
1114	2.1.1.01.00110	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	311,20C	0,00	0,00	311,20C
1115	2.1.1.01.00111	JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	7.530,69C	7.530,69	0,00	0,00
1118	2.1.1.01.00114	ATENAS RENT A CAR	33.200,00C	20.750,00	4.150,00	16.600,00C
1122	2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	45.607,12C	35.713,16	23.801,57	33.695,53C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,45C	3.849,10	3.849,10	10.857,45C
1126	2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20C	0,00	0,00	1.543,20C
1131	2.1.1.01.00127	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	19.800,00D	6.600,00	6.600,00	19.800,00D
1132	2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01C	0,00	0,00	712,01C
1135	2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	699,43C	0,00	0,00	699,43C
1145	2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	2.630,00C	750,00	0,00	1.880,00C
1149	2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90C	0,00	0,00	3.684,90C
1150	2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00C	0,00	0,00	114,00C
1151	2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFIC PRC	11.233,33C	600,00	300,00	10.933,33C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	5.521,92	5.521,92	1.947,67C
1156	2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	5.586,15C	569,14	0,00	5.017,01C
1157	2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	307,02D	282,63	282,63	307,02D
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	6.300,00C	5.600,00	0,00	700,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	17.540,10C	3.294,10	35,31	14.281,31C
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	12.900,00C	14.000,00	14.000,00	12.900,00C
1169	2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1172	2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	3.008,12C	10.131,40	10.131,40	3.008,12C
1173	2.1.1.01.00169	ANTONIO DIEGO FERREIRA RODRIGUES	445,00C	0,00	0,00	445,00C
1175	2.1.1.01.00171	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOME LAB EIRELI	10.754,40C	10.000,00	10.000,00	10.754,40C
1177	2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	5.463,00C	6.972,00	3.222,00	1.713,00C
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	32.895,32C	15.159,54	4.147,64	21.883,42C
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	1.350,80	1.350,80	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	10.139,80C	16.423,75	13.139,00	6.855,05C
1189	2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	38.200,00D	103.900,00	103.900,00	38.200,00D
1191	2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	505,90C	150,00	0,00	355,90C
1192	2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	4.460,00C	4.038,00	4.117,50	4.539,50C
1193	2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07C	0,00	0,00	797,07C
1196	2.1.1.01.00192	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	1.132,14C	0,00	0,00	1.132,14C
1198	2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	1.733,20C	457,20	660,47	1.936,47C
1199	2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00C	0,00	0,00	1.074,00C
1201	2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	840,06C	420,03	0,00	420,03C
1202	2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	1.181,09C	4.151,90	3.271,90	301,09C
1209	2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53C	38.331,00	38.331,00	39.598,53C
1211	2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	225,45C	0,00	14,69	240,14C
1214	2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	22.200,00C	22.400,00	11.200,00	11.000,00C
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	77.840,00C	66.640,00	0,00	11.200,00C
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	42.000,00C	92.400,00	50.400,00	0,00
1218	2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 9295657233	6.932,00C	4.162,00	1.840,00	4.610,00C
1219	2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	612,20C	0,00	0,00	612,20C
1220	2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,40C	33.786,00	16.893,00	0,40C
1229	2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	20.174,56C	11.831,26	7.022,96	15.366,26C
1232	2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37C	0,00	0,00	4.353,37C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1233	2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREI	99.911,19C	543.121,18	509.781,69	66.571,70C
1236	2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40C	0,00	0,00	2.764,40C
1237	2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUF	7.708,32C	0,00	0,00	7.708,32C
1240	2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1241	2.1.1.01.00237	B B I COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	3.463,14D	8.246,15	8.246,15	3.463,14D
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	29.760,00C	32.000,00	20.000,00	17.760,00C
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	405,47C	9.711,28	9.711,28	405,47C
1246	2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
1251	2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HI	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
1252	2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076115334	1.550,08C	0,00	0,00	1.550,08C
1253	2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	23.800,00	11.200,00	12.600,00D
1255	2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	56.889,86C	98.328,63	26.934,95	14.503,82D
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	49.637,10C	31.590,60	17.959,10	36.005,60C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.845,00C	51.617,50	25.000,00	5.227,50C
1260	2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70C	0,00	0,00	6.191,70C
1268	2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E	878,45C	2.306,15	560,30	867,40D
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	28.300,82C	22.148,60	22.148,60	28.300,82C
1271	2.1.1.01.00267	JOSE CARLOS APOLONIO DA SILVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1274	2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26C	0,00	0,00	1.586,26C
1275	2.1.1.01.00271	MAILSON ANDRE DA SILVA PINHEIRO	435,00D	0,00	0,00	435,00D
1277	2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35C	73.609,71	73.609,71	54.646,35C
1282	2.1.1.01.00278	IRAMISTO F BARROS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1283	2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	135.201,28C	195.900,47	60.699,19	0,00
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVOÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0,00	15.766,80	0,00	15.766,80D
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	16.896,00C	42.889,45	25.996,45	3,00C
1291	2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	2.986,00C	18.200,00	6.600,00	8.614,00D
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.185,64C	14.325,60	13.335,60	1.195,64C
1297	2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.398,70C	0,00	0,00	1.398,70C
1301	2.1.1.01.00297	ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS	50,73C	0,00	0,00	50,73C
1302	2.1.1.01.00298	SERTAO PARAFUSOS LTDA	134,54C	131,00	83,00	86,54C
1306	2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9,10C	0,00	0,00	9,10C
1311	2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63C	0,00	0,00	588,63C
1312	2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	3.991,63C	3.988,63	0,00	3,00C
1317	2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.241,70C	26.539,84	14.298,14	0,00
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	14.618,00C	27.646,00	13.028,00	0,00
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18.766,80C	26.278,00	0,00	7.511,20D
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.427,79C	15.391,40	6.381,80	418,19C
1323	2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	9.574,70C	15.954,50	6.381,80	2,00C
1324	2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	0,01C	342.210,17	342.312,09	101,93C
1327	2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.255,60	0,00	5.255,60D
1330	2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E M	17.797,77C	0,00	0,00	17.797,77C
1331	2.1.1.01.00327	EMBALARTE MIX LTDA	461,29C	0,00	0,00	461,29C
1334	2.1.1.01.00330	CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE	0,00	10.015,04	0,00	10.015,04D
1340	2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.331,34C	11.939,58	7.327,96	6.719,72C
1342	2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1344	2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53C	0,00	0,00	5.975,53C
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	7.700,00C	6.400,00	3.400,00	4.700,00C
1386	2.1.1.01.00345	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	758,00C	0,00	0,00	758,00C
1387	2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1390	2.1.1.01.00349	ANGELA MARIA ALMEIDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	143.519,11C	82.323,60	13.028,30	74.223,81C
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	52,60C	0,00	91,00	143,60C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	11.287,14C	12.092,92	4.365,96	3.560,18C
1396	2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LT	419,00C	0,00	0,00	419,00C
1398	2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETO E CONSTRUÇÕES	20.738,00C	21.972,00	12.176,00	10.942,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.255,60C	19.708,50	10.500,00	3.952,90D
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	55.791,60C	103.798,10	58.400,00	10.393,50C
1402	2.1.1.01.00361	COELHO & MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	39.200,00C	39.200,00	0,00	0,00
1403	2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	4,31C	0,00	0,00	4,31C
1473	2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14C	0,00	0,00	42.606,14C
1405	2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	33.000,00C	6.000,00	3.000,00	30.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	66.800,00C	72.700,00	36.000,00	30.100,00C
1408	2.1.1.01.00367	ASM SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1409	2.1.1.01.00368	CABRAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1410	2.1.1.01.00369	CAMILA MARCIELY CLINICA EM GERAL	0,00	7.000,00	1.400,00	5.600,00D
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.200,00D	15.400,00	0,00	26.600,00D
1413	2.1.1.01.00372	EXCELLENCE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	28.796,31	0,00	28.796,31D
1417	2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	11.900,00D	8.400,00	0,00	20.300,00D
1418	2.1.1.01.00377	LINDVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
1419	2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.883,40D	10.511,20	0,00	18.394,60D
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	39.032,20C	37.850,00	9.500,00	10.682,20C
1421	2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.600,00C	18.900,00	25.900,00	12.600,00C
1422	2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	28.583,32	0,00	28.583,32D
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.400,00C	18.200,00	9.800,00	0,00
1428	2.1.1.01.00387	JULLYANA LUNA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1431	2.1.1.01.00390	CLINICA SANTA TEODORA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1433	2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.286,90D	1.892,50	1.892,50	1.286,90D
1474	2.1.1.01.00392	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1475	2.1.1.01.00393	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	6.859,75C	0,00	0,00	6.859,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1485	2.1.1.01.00402	CORE CLINIC LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1487	2.1.1.01.00404	FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00C	0,00	0,00	9.479,00C
1489	2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1490	2.1.1.01.00407	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	17.320,10C	34.640,20	17.320,10	0,00
1492	2.1.1.01.00409	RAFAELA SARMENTO FARIAS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
1493	2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70C	0,00	0,00	454,70C
1506	2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50C	0,00	0,00	938,50C
1511	2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1515	2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	5.600,00C	55.300,00	55.300,00	5.600,00C
1517	2.1.1.01.00422	ANTONIO ALVES DE FREITAS	15.589,60C	0,00	0,00	15.589,60C
1544	2.1.1.01.00443	CHAYANDRA SABINO CUSTODIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
1545	2.1.1.01.00444	MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	1.313,90C	7.695,70	7.695,70	1.313,90C
1553	2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18C	0,00	0,00	167,18C
1560	2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52C	0,00	0,00	24,52C
1562	2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	11.576,25C	0,00	0,00	11.576,25C
1633	2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00C	0,00	0,00	35.260,00C
1635	2.1.1.01.00473	MIUDOS COM AFETO	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
1636	2.1.1.01.00474	PRIMEMED SERVIÇOS	0,00	2.627,80	0,00	2.627,80D
1638	2.1.1.01.00475	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
1639	2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1640	2.1.1.01.00477	LEVY DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.700,00C	0,00	5.600,00	20.300,00C
1643	2.1.1.01.00480	54.827.946 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	700,00C	700,00	0,00	0,00
1644	2.1.1.01.00481	55.919.057 ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
1645	2.1.1.01.00482	LUCAS DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.000,00C	0,00	5.600,00	19.600,00C
1648	2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
1650	2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	13.416,66C	55.183,32	41.766,66	0,00
1652	2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	23.800,00C	42.933,33	19.133,33	0,00
1653	2.1.1.01.00490	ULTRA MED SERVIÇOS	0,00	3.941,70	0,00	3.941,70D
1654	2.1.1.01.00491	ADX INDUSTRIA	364,26C	364,26	0,00	0,00
1660	2.1.1.01.00492	FRANCISCA LEILISVANIA S ALBUQUERQUE	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
1674	2.1.1.01.00494	ANA VALERIA PAULINO DE OLIVEIRA	3.310,00C	3.310,00	0,00	0,00
1675	2.1.1.01.00495	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEC	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
1677	2.1.1.01.00497	FIVEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.751,86	0,00	1.751,86D
1678	2.1.1.01.00498	GMC C A ACUCARE LTDA	0,00	0,00	10.754,70	10.754,70C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.829.686,58C	188.684,41	41.788,60	8.682.790,77C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.391.871,33C	141,20	40.404,15	1.432.134,28C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	6.440,00C	0,00	0,00	6.440,00C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	353.620,28C	0,00	24.129,13	377.749,41C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	736.479,40C	0,00	2.622,60	739.102,00C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	36.218,04C	0,00	0,00	36.218,04C
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	11.380,22C	0,00	9.568,13	20.948,35C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	141,20C	141,20	151,80	151,80C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	247.592,19C	0,00	3.932,49	251.524,68C
1436	2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.649.726,14C	188.543,21	1.384,45	10.462.567,38C
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	32.042,04C	37.950,33	0,00	5.908,29D
1592	2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	47.477,46C	0,00	0,00	47.477,46C
1441	2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO IRRF	10.908,89C	15.194,52	1.384,45	2.901,18D
1594	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.764.095,65C	135.398,36	0,00	7.628.697,29C
1597	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200063990212	2.199.144,67C	0,00	0,00	2.199.144,67C
1598	2.1.2.02.00007	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DÉBITOS	596.057,43C	0,00	0,00	596.057,43C
1595	2.1.2.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
1596	2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.843.222,93C	1.266.252,62	1.533.911,34	5.110.881,65C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	712.917,77C	1.077.837,96	1.076.212,73	711.292,54C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	702.280,72C	1.004.116,82	1.002.491,59	700.655,49C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	9.908,29C	73.721,14	73.721,14	9.908,29C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	12,96C	0,00	0,00	12,96C
1634	2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	715,80C	0,00	0,00	715,80C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.551.903,36C	84.537,41	308.668,29	3.776.034,24C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	3.377.609,18C	1.133,58	248.461,41	3.624.937,01C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	83.416,31C	83.403,83	53.506,88	53.519,36C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	90.877,87C	0,00	6.700,00	97.577,87C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	578.018,11C	101.015,73	147.487,40	624.489,78C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	232.359,85C	73.900,21	69.644,15	228.103,79C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.474,80C	0,00	38.083,59	47.558,39C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	307.613,69C	20.545,27	19.437,44	306.505,86C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.721,71C	0,00	10.681,11	14.402,82C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.884,84C	5.840,21	5.529,44	16.574,07C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.814,16C	0,00	3.035,31	4.849,47C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.149,25C	730,04	695,27	6.114,48C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,19D	0,00	381,09	380,90C
1610	2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	383,69C	2.861,52	1.542,92	934,91D
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	353,00C	353,00	379,50	379,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	30,69C	2.508,52	1.163,42	1.314,41D
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.510,39D	5.694,77	0,00	9.205,16D
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	3.510,39D	5.694,77	0,00	9.205,16D
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	3.510,39D	5.694,77	0,00	9.205,16D
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.623,34C	15.145,22	0,00	298.478,12C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	313.623,34C	15.145,22	0,00	298.478,12C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	427.526,12C	15.145,22	0,00	412.380,90C
1613	2.1.5.01.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	113.902,78D	0,00	0,00	113.902,78D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.312.936,06C	16.467,45	0,00	1.296.468,61C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.312.936,06C	16.467,45	0,00	1.296.468,61C
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.402.502,95C	16.467,45	0,00	1.386.035,50C
1599	2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.236.331,91C	0,00	0,00	1.236.331,91C
1600	2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO DÉBITOS DE INSS Nº 644031670	166.171,04C	16.467,45	0,00	149.703,59C
226	2.2.1.05	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
1601	2.2.1.05.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.674.856,17D	0,00	0,00	12.674.856,17D
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.674.856,17D	0,00	0,00	12.674.856,17D
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	13.496.046,40D	0,00	0,00	13.496.046,40D
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	13.496.046,40D	0,00	0,00	13.496.046,40D
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	821.190,23C	0,00	0,00	821.190,23C
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851.580,58C	0,00	0,00	851.580,58C
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.390,35D	0,00	0,00	30.390,35D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.540.258,46C	0,00	5.449.408,22	42.989.666,68C
403	3.1	RECEITAS	37.541.722,46C	0,00	5.449.408,22	42.991.130,68C
404	3.1.1	RECEITAS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1606	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1607	3.1.1.03.00001	OUTROS REEMBOLSOS DE DESPESAS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1347	3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	37.522.943,88C	0,00	5.449.408,22	42.972.352,10C
1348	3.1.2.01	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAÚDE	37.522.943,88C	0,00	5.449.408,22	42.972.352,10C
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	7.943.890,63C	0,00	0,00	7.943.890,63C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	28.679.526,94C	0,00	5.213.120,00	33.892.646,94C
1434	3.1.2.01.00004	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	899.526,31C	0,00	236.288,22	1.135.814,53C
1602	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.062,58C	0,00	0,00	12.062,58C
1603	3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.062,58C	0,00	0,00	12.062,58C
1604	3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL	11.035,42C	0,00	0,00	11.035,42C
1605	3.1.3.01.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	213,50C	0,00	0,00	213,50C
1614	3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL	813,66C	0,00	0,00	813,66C
514	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.046,00C	0,00	0,00	1.046,00C
515	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.046,00C	0,00	0,00	1.046,00C
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	1.046,00C	0,00	0,00	1.046,00C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.464,00D	0,00	0,00	1.464,00D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.464,00D	0,00	0,00	1.464,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.414,00D	0,00	0,00	1.414,00D
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.331,03D	0,00	0,00	1.331,03D
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,97D	0,00	0,00	44,97D
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	38,00D	0,00	0,00	38,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	40.093.993,87D	3.679.794,29	4.979,41	43.768.808,75D
329	4.1.1	DESPESAS	40.093.993,87D	3.679.794,29	4.979,41	43.768.808,75D
248	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE I	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	15.866.113,07D	1.372.319,76	4.979,41	17.233.453,42D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.978.615,84D	808.783,42	4.800,09	9.782.599,17D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	607.019,01D	38.083,59	0,00	645.102,60D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	617.721,97D	69.644,15	179,07	687.187,05D
336	4.1.1.01.00004	INSS	2.526.693,58D	197.208,54	0,00	2.723.902,12D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	652.600,13D	56.231,42	0,00	708.831,55D
338	4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	15.616,00D	0,00	0,00	15.616,00D
492	4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	2.736,00D	228,00	0,00	2.964,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	93.847,11D	7.046,57	0,25	100.893,43D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	79.548,00D	6.237,00	0,00	85.785,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.413,33D	300,00	0,00	5.713,33D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	608.285,13D	36.002,57	0,00	644.287,70D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	890.342,40D	86.340,53	0,00	976.682,93D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	33.801,58D	4.474,40	0,00	38.275,98D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	393.668,09D	40.090,19	0,00	433.758,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	15.386,40D	854,70	0,00	16.241,10D
1448	4.1.1.01.00019	DEVOLUÇÃO FALTA INDEVIDA	494,76D	0,00	0,00	494,76D
1449	4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	171.049,00D	18.347,20	0,00	189.396,20D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	150.680,29D	2.447,48	0,00	153.127,77D
1608	4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	22.594,45D	0,00	0,00	22.594,45D
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	706.040,50D	11.711,74	0,00	717.752,24D
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	42.930,00D	7.561,74	0,00	50.491,74D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	646.510,50D	0,00	0,00	646.510,50D
1373	4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	16.600,00D	4.150,00	0,00	20.750,00D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.856,68D	945,16	0,00	17.801,84D
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5.507,19D	0,00	0,00	5.507,19D
352	4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA	129,73D	0,00	0,00	129,73D
1442	4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	275,98D	422,67	0,00	698,65D
1534	4.1.1.03.00010	IOF	6.818,37D	0,00	0,00	6.818,37D
1535	4.1.1.03.00011	IRRF	5,23D	0,00	0,00	5,23D
1609	4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	4.120,18D	522,49	0,00	4.642,67D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	23.358.348,88D	2.285.616,99	0,00	25.643.965,87D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	27.026,01D	2.211,78	0,00	29.237,79D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.502,88D	126,48	0,00	1.629,36D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59.380,56D	13.820,85	0,00	73.201,41D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	89.825,81D	61.717,10	0,00	151.542,91D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	104.203,50D	13.200,00	0,00	117.403,50D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	275,00	0,00	275,00D
363	4.1.1.04.00010	AMORTIZAÇÕES	23,32D	0,00	0,00	23,32D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	28.478,53D	0,00	0,00	28.478,53D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	8.041,10D	10.462,76	0,00	18.503,86D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	8.055,12D	669,69	0,00	8.724,81D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	132.779,30D	15.100,69	0,00	147.879,99D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.806,90D	1.500,00	0,00	26.306,90D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	34.703,85D	2.928,95	0,00	37.632,80D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	4.981.456,06D	619.103,11	0,00	5.600.559,17D
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	2.740.849,99D	432.660,57	0,00	3.173.510,56D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	22.300,00D	1.700,00	0,00	24.000,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	79.132,10D	17.320,10	0,00	96.452,20D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	10.981.952,38D	911.671,32	0,00	11.893.623,70D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	31.154,40D	1.056,30	0,00	32.210,70D
1358	4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	89.253,43D	0,00	0,00	89.253,43D
1359	4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.650.436,17D	141.818,66	0,00	1.792.254,83D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	124.301,20D	1.577,02	0,00	125.878,22D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	118.015,74D	17.295,14	0,00	135.310,88D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	9.242,04D	364,23	0,00	9.606,27D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	14.263,32D	0,00	0,00	14.263,32D
1364	4.1.1.04.00034	INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICOS E CIRURGICOS	1.300.566,50D	0,00	0,00	1.300.566,50D
1365	4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	87.560,00D	0,00	0,00	87.560,00D
1440	4.1.1.04.00036	PROCESSO JUDICIAL	4.015,50D	0,00	0,00	4.015,50D
1371	4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	81.436,18D	10.258,16	0,00	91.694,34D
1372	4.1.1.04.00038	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
1374	4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	437.390,49D	0,00	0,00	437.390,49D
1536	4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	1.871,91D	25,00	0,00	1.896,91D
1376	4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	75.532,59D	4.436,58	0,00	79.969,17D
1537	4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
1378	4.1.1.04.00043	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1615	4.1.1.04.00044	FRETES E CARRETOS	570,00D	200,00	0,00	770,00D
1637	4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	4.038,00D	4.117,50	0,00	8.155,50D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	146.634,74D	9.200,64	0,00	155.835,38D
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	107.169,11D	5.029,17	0,00	112.198,28D
374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	39.465,63D	4.171,47	0,00	43.637,10D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.946.492,10D	12.667.879,06	12.017.067,09	2.597.304,07D
PASSIVO			4.500.227,51C	4.702.246,55	3.578.465,18	3.376.446,14C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			37.540.258,46C	0,00	5.449.408,22	42.989.666,68C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			40.093.993,87D	3.679.794,29	4.979,41	43.768.808,75D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER			3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP			89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
(-) JUROS A TRANSCORRER			113.902,78D	0,00	0,00	113.902,78D
CONTAS DEVEDORAS			45.455.866,53D	16.347.673,35	12.022.046,50	49.781.493,38D
CONTAS CREDORAS			42.040.485,97C	4.702.246,55	9.027.873,40	46.366.112,82C
RESULTADO DO MES			0,00	3.674.814,88	5.449.408,22	1.774.593,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.553.735,41D	43.768.808,75	42.989.666,68	779.142,07D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
		SALDO ANTERIOR				678.794,57D
02/01/2025	26060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 17:07 FRANCISCA S	1660		9.800,00	668.994,57D
02/01/2025	26061	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 16:39 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		57.999,30	610.995,27D
02/01/2025	26062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 16:39 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		4.692,50	606.302,77D
02/01/2025	26063	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 16:40 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		1.532,91	604.769,86D
02/01/2025	26064	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 16:40 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		9.385,00	595.384,86D
02/01/2025	26065	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 16:40 EXPEDITO D LIMA LTDA	1651		13.416,66	581.968,20D
02/01/2025	26066	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 16:39 CLINICA S M C S-C	1425		38.500,00	543.468,20D
02/01/2025	26067	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 16:39 CLINICA S M C S-C	1425		8.000,00	535.468,20D
02/01/2025	26068	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 16:40 CABRAL S M LTDA	1409		1.400,00	534.068,20D
02/01/2025	26069	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		18.200,00	515.868,20D
02/01/2025	26070	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		14.574,00	501.294,20D
02/01/2025	26071	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS	1259		28.155,00	473.139,20D
02/01/2025	26072	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD	1214		11.200,00	461.939,20D
02/01/2025	26073	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS	1400		48.989,70	412.949,50D
02/01/2025	26074	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE	1246		10.500,00	402.449,50D
02/01/2025	26075	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI	1402		22.400,00	380.049,50D
02/01/2025	26076	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI	1402		16.800,00	363.249,50D
02/01/2025	26077	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD	1288		16.893,00	346.356,50D
02/01/2025	26078	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 023463602000180 ANGEL CARING	1220		16.893,00	329.463,50D
02/01/2025	26079	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		10.511,20	318.952,30D
02/01/2025	26080	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS	1187		3.284,75	315.667,55D
02/01/2025	26081	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		11.200,00	304.467,55D
02/01/2025	26082	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	1321		9.009,60	295.457,95D
02/01/2025	26083	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA	1323		9.572,70	285.885,25D
02/01/2025	26084	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER	1545		6.381,80	279.503,45D
02/01/2025	26085	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES	1405		3.000,00	276.503,45D
02/01/2025	26086	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA	1217		42.000,00	234.503,45D
02/01/2025	26087	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS	1399		9.854,25	224.649,20D
02/01/2025	26088	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 020083599000181 SERVIMED SERVI	1189		10.500,00	214.149,20D
02/01/2025	26089	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 020083599000181 SERVIMED SERVI	1189		11.400,00	202.749,20D
02/01/2025	26090	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S	1652		23.800,00	178.949,20D
02/01/2025	26091	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 029212028000255 ULTRA MED SER	1653		3.941,70	175.007,50D
02/01/2025	26092	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE	1410		2.800,00	172.207,50D
02/01/2025	26093	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS	1412		7.000,00	165.207,50D
02/01/2025	26094	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		16.204,76	149.002,74D
02/01/2025	26095	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		5.255,60	143.747,14D
02/01/2025	26096	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		13.576,96	130.170,18D
02/01/2025	26097	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		7.883,40	122.286,78D
02/01/2025	26098	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		3.941,70	118.345,08D
02/01/2025	26099	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV	1414		11.058,66	107.286,42D
02/01/2025	26100	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	1327		2.627,80	104.658,62D
02/01/2025	26101	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 052226450000109 EXCELLENCE CA	1413		8.400,00	96.258,62D
02/01/2025	26102	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		1.313,90	94.944,72D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
02/01/2025	26103	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034033631000129 PRIMEMED SERV	1636		2.627,80	92.316,92D
02/01/2025	26104	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S	1284		11.825,10	80.491,82D
02/01/2025	26105	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO	1417		2.800,00	77.691,82D
02/01/2025	26106	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME	1419		5.255,60	72.436,22D
02/01/2025	26107	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		25.500,00	46.936,22D
02/01/2025	26108	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS	1422		12.716,66	34.219,56D
02/01/2025	26109	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS	1421		5.600,00	28.619,56D
02/01/2025	26110	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 47	1424		8.400,00	20.219,56D
02/01/2025	26111	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 001197902000122 CLINICA VALER	1401		8.400,00	11.819,56D
02/01/2025	26112	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.807,26D
02/01/2025	26113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.794,96D
02/01/2025	26114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.782,66D
02/01/2025	26115	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.770,36D
02/01/2025	26116	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.758,06D
02/01/2025	26117	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.745,76D
02/01/2025	26118	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.733,46D
02/01/2025	26119	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.721,16D
02/01/2025	26120	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.708,86D
02/01/2025	26121	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.696,56D
02/01/2025	26122	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.684,26D
02/01/2025	26123	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.671,96D
02/01/2025	26124	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.659,66D
02/01/2025	26125	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.647,36D
02/01/2025	26126	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.635,06D
02/01/2025	26127	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.622,76D
02/01/2025	26128	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.610,46D
02/01/2025	26129	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.598,16D
02/01/2025	26130	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.585,86D
02/01/2025	26131	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.573,56D
02/01/2025	26132	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.561,26D
02/01/2025	26133	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.548,96D
02/01/2025	26134	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.536,66D
02/01/2025	26135	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.524,36D
02/01/2025	26136	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.512,06D
02/01/2025	26137	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.499,76D
02/01/2025	26138	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.487,46D
02/01/2025	26139	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.475,16D
02/01/2025	26140	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.462,86D
02/01/2025	26141	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.450,56D
02/01/2025	26142	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.438,26D
02/01/2025	26143	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.425,96D
02/01/2025	26144	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.413,66D
02/01/2025	26145	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.401,36D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
02/01/2025	26146	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.389,06D
02/01/2025	26147	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.376,76D
02/01/2025	26148	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.364,46D
02/01/2025	26149	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.352,16D
02/01/2025	26150	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.339,86D
02/01/2025	26151	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2025	374		12,30	11.327,56D
02/01/2025	26056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/01 16:53 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	900.000,00		911.327,56D
02/01/2025	26057	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/01 16:53 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	1.800.000,00		2.711.327,56D
02/01/2025	26058	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1189	11.400,00		2.722.727,56D
02/01/2025	26059	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1189	10.500,00		2.733.227,56D
03/01/2025	26152	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9298	1081		25.931,84	2.707.295,72D
03/01/2025	26153	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26096	1081		280,40	2.707.015,32D
03/01/2025	26154	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26097	1081		3.779,00	2.703.236,32D
03/01/2025	26155	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 781	1158		1.400,00	2.701.836,32D
03/01/2025	26156	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 794	1158		1.400,00	2.700.436,32D
03/01/2025	26157	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 810	1158		1.400,00	2.699.036,32D
03/01/2025	26158	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 485	1388		100,80	2.698.935,52D
03/01/2025	26159	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 88848	1209		14.650,88	2.684.284,64D
03/01/2025	26160	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 88845	1209		4.034,60	2.680.250,04D
03/01/2025	26161	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 160183	1112		3.431,00	2.676.819,04D
03/01/2025	26162	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3285	1318		7.309,10	2.669.509,94D
03/01/2025	26163	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3312	1318		2.819,40	2.666.690,54D
03/01/2025	26164	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3287	1318		7.308,90	2.659.381,64D
03/01/2025	26165	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3314	1318		1.329,00	2.658.052,64D
03/01/2025	26166	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 99775	1050		932,00	2.657.120,64D
03/01/2025	26167	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 99766	1050		316,70	2.656.803,94D
03/01/2025	26168	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/01 13:13 ID REP TEC COM E SERVICO	1268		790,30	2.656.013,64D
03/01/2025	26169	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 208046	1294		990,00	2.655.023,64D
03/01/2025	26170	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 208377	1294		500,00	2.654.523,64D
03/01/2025	26171	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 208381	1294		1.562,00	2.652.961,64D
03/01/2025	26172	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 37881	1037		1.580,00	2.651.381,64D
03/01/2025	26173	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 38302	1037		1.580,00	2.649.801,64D
03/01/2025	26174	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 38303	1037		435,00	2.649.366,64D
03/01/2025	26175	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 37882	1037		277,00	2.649.089,64D
03/01/2025	26176	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40273	1172		741,67	2.648.347,97D
03/01/2025	26177	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40272	1172		1.554,80	2.646.793,17D
03/01/2025	26178	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/01 13:13 PROMIX HOSPITALAR	1186		1.350,80	2.645.442,37D
03/01/2025	26179	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8374	1231		951,50	2.644.490,87D
03/01/2025	26180	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8370	1231		853,00	2.643.637,87D
03/01/2025	26181	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/01 10:30 SERVIMED SERVICOS MEDICOS	1189		10.500,00	2.633.137,87D
03/01/2025	26182	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/01 10:30 SERVIMED SERVICOS MEDICOS	1189		11.400,00	2.621.737,87D
03/01/2025	26183	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 81854	1245		580,00	2.621.157,87D
03/01/2025	26184	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/01 13:13 CEARENSE H EIRELI	1233		100.000,00	2.521.157,87D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
03/01/2025	26185	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/01 14:23 CEARENSE H EIRELI	1233		30.000,00	2.491.157,87D
03/01/2025	26186	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/01 13:13 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		100.000,00	2.391.157,87D
03/01/2025	26187	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		2.293.697,66	97.460,21D
03/01/2025	26188	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 252970			7.515,84	89.944,37D
03/01/2025	26189	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 253695	1392		4.684,90	85.259,47D
03/01/2025	26190	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 252969			4.225,40	81.034,07D
03/01/2025	26191	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 253694	1392		6.696,90	74.337,17D
03/01/2025	26192	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 253420	1392		8.616,00	65.721,17D
03/01/2025	26193	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 364	1420		9.500,00	56.221,17D
03/01/2025	26194	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 3720, 3721	1340		1.421,62	54.799,55D
03/01/2025	26195	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		880,00	53.919,55D
03/01/2025	26196	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 22	1490		17.320,10	36.599,45D
03/01/2025	26197	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 582	1398		5.836,00	30.763,45D
03/01/2025	26198	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 343	1420		9.350,00	21.413,45D
03/01/2025	26199	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 3656, 3660	1340		4.611,62	16.801,83D
03/01/2025	26200	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 2337 e 2339	1317		12.241,70	4.560,13D
03/01/2025	26201	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 2436 e 2437	1317		3.809,28	750,85D
03/01/2025	26202	PAGAMENTO DE BOLETO - IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT	1268		750,85	0,00
03/01/2025	26203	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025	374		12,30	12,30C
03/01/2025	26204	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025	374		12,30	24,60C
03/01/2025	26205	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025	374		12,30	36,90C
03/01/2025	26206	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025	374		12,30	49,20C
03/01/2025	26207	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025	374		12,30	61,50C
03/01/2025	26208	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025	374		12,30	73,80C
03/01/2025	26209	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025	374		12,30	86,10C
03/01/2025	26210	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025	374		12,30	98,40C
03/01/2025	26211	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025	374		12,30	110,70C
03/01/2025	26212	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	110,70		0,00
06/01/2025	26213	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40	1218		980,00	980,00C
06/01/2025	26214	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 39	1218		1.110,00	2.090,00C
06/01/2025	26215	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4	1218		510,00	2.600,00C
06/01/2025	26216	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 38	1218		720,00	3.320,00C
06/01/2025	26217	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 6	1218		842,00	4.162,00C
06/01/2025	26218	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4540	1145		750,00	4.912,00C
06/01/2025	26219	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 306	1258		16.057,80	20.969,80C
06/01/2025	26220	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3575	1087		849,50	21.819,30C
06/01/2025	26221	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/01 12:45 R & A VARIEDADES-ME	1036		1.868,40	23.687,70C
06/01/2025	26222	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 948	1191		150,00	23.837,70C
06/01/2025	26223	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/01 12:45 HUMBERTO ALMEIDA JALLES	1381		3.620,00	27.457,70C
06/01/2025	26224	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1790	1198		457,20	27.914,90C
06/01/2025	26225	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1550	1115		2.991,67	30.906,57C
06/01/2025	26226	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1525	1115		1.609,07	32.515,64C
06/01/2025	26227	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 128	1283		31.445,67	63.961,31C
06/01/2025	26228	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 127	1283		34.292,93	98.254,24C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
06/01/2025	26229	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 6444	1144		541,40	98.795,64C
06/01/2025	26230	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 56	1229		5.125,12	103.920,76C
06/01/2025	26231	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 60	1229		1.650,04	105.570,80C
06/01/2025	26232	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2024	1177		2.808,00	108.378,80C
06/01/2025	26233	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2023	1177		753,00	109.131,80C
06/01/2025	26234	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 299	1244		8.000,00	117.131,80C
06/01/2025	26235	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 287	1244		12.000,00	129.131,80C
06/01/2025	26236	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 702494	1065		4.616,00	133.747,80C
06/01/2025	26237	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 697708	1065		4.794,70	138.542,50C
06/01/2025	26238	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 697712	1065		1.516,00	140.058,50C
06/01/2025	26239	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 90	1291		5.000,00	145.058,50C
06/01/2025	26240	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 89	1291		6.600,00	151.658,50C
06/01/2025	26241	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 13117	1151		300,00	151.958,50C
06/01/2025	26242	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 13397	1122		4.836,51	156.795,01C
06/01/2025	26243	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF's 17928, 17929			4.536,89	161.331,90C
06/01/2025	26244	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 12	1383		1.500,00	162.831,90C
06/01/2025	26245	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 194 e 208	1074		1.584,00	164.415,90C
06/01/2025	26246	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			16.060,20	180.476,10C
06/01/2025	26247	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 149 e 150	1192		4.038,00	184.514,10C
06/01/2025	26248	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	1241		6.500,00	191.014,10C
06/01/2025	26249	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 541	1302		131,00	191.145,10C
06/01/2025	26250	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 5	1643		700,00	191.845,10C
06/01/2025	26251	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 736	1390		1.600,00	193.445,10C
06/01/2025	26252	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 13	1383		1.500,00	194.945,10C
06/01/2025	26253	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 535, 544	1159		3.294,10	198.239,20C
06/01/2025	26254	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 5193	1654		364,26	198.603,46C
06/01/2025	26255	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1090	1069		2.286,47	200.889,93C
06/01/2025	26256	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1199	1215		23.800,00	224.689,93C
06/01/2025	26257	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			46,49	224.736,42C
06/01/2025	26258	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1200	1215		9.520,00	234.256,42C
06/01/2025	26259	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 13429	1122		25.482,50	259.738,92C
06/01/2025	26260	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.751,22C
06/01/2025	26261	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.763,52C
06/01/2025	26262	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.775,82C
06/01/2025	26263	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.788,12C
06/01/2025	26264	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.800,42C
06/01/2025	26265	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.812,72C
06/01/2025	26266	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.825,02C
06/01/2025	26267	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.837,32C
06/01/2025	26268	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.849,62C
06/01/2025	26269	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.861,92C
06/01/2025	26270	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.874,22C
06/01/2025	26271	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.886,52C
06/01/2025	26272	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	374		12,30	259.898,82C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
06/01/2025	26273	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	259.898,82		0,00
07/01/2025	26274	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2025	374		73,80	73,80C
07/01/2025	26275	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	73,80		0,00
08/01/2025	26038	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/01 17:47 INSTITUTO H S - IGS	8		1.694,40	1.694,40C
08/01/2025	26276	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 MARIA GORETE NOBRE	166		4.008,16	5.702,56C
08/01/2025	26277	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 MARCOS A S FERNANDES	1611		353,00	6.055,56C
08/01/2025	26278	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 VIRGINIA AMARAL NOGUEIRA	166		2.077,06	8.132,62C
08/01/2025	26279	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 FRANCISCO M B COSTA	166		2.077,06	10.209,68C
08/01/2025	26280	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 MARIA J B PEREIRA MIRAND	166		2.077,06	12.286,74C
08/01/2025	26281	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 JANIELY SARAIVA SILVA	166		2.077,06	14.363,80C
08/01/2025	26282	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 MARCIANA JERONIMO SILVA	166		2.077,06	16.440,86C
08/01/2025	26283	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 WANDERLEIA N CASTRO	166		2.077,06	18.517,92C
08/01/2025	26284	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 MIRELLY PEREIRA DE MORAI	166		2.077,06	20.594,98C
08/01/2025	26285	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 JULIA DA SILVA COSTA	166		2.077,06	22.672,04C
08/01/2025	26286	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 JOAO P O VASCONCELOS	166		4.378,51	27.050,55C
08/01/2025	26287	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 DARA SIQUEIRA EVANGELIST	166		2.077,06	29.127,61C
08/01/2025	26288	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 EDILENE R SILVA	166		2.077,06	31.204,67C
08/01/2025	26290	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 CINTYA M NASCIMENTO SILV	166		2.077,06	33.281,73C
08/01/2025	26291	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 ADILA N M SOUZA	166		3.845,17	37.126,90C
08/01/2025	26292	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 HANNY K A CAMELO	166		3.612,38	40.739,28C
08/01/2025	26293	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 ANTONIO NASCIMENTO	166		2.419,70	43.158,98C
08/01/2025	26294	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 ALEXSANDRA S LIMA	166		2.077,06	45.236,04C
08/01/2025	26295	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 ANA P FERNANDES CAMARA	166		4.008,16	49.244,20C
08/01/2025	26296	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:28 SINDICATO E S S N E CEAR	491		141,20	49.385,40C
08/01/2025	26297	FOLHA DE PAGAMENTO	187		577.158,23	626.543,63C
08/01/2025	26298	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 12	1006		1.500,00	628.043,63C
08/01/2025	26299	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTAAex	187		4.282,40	632.326,03C
08/01/2025	26300	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE Oex	187		1.412,00	633.738,03C
08/01/2025	26301	REF. PGTO SALARIO MÊS 01/2025 LUCIANA SILVA FIGUEIREDOex	187		6.000,00	639.738,03C
08/01/2025	26302	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ	187		3.513,87	643.251,90C
08/01/2025	26303	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA	187		3.197,68	646.449,58C
08/01/2025	26304	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR	187		5.373,16	651.822,74C
08/01/2025	26305	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS	187		1.306,10	653.128,84C
08/01/2025	26306	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR	187		3.550,11	656.678,95C
08/01/2025	26307	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES	187		2.586,31	659.265,26C
08/01/2025	26308	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex	187		3.622,87	662.888,13C
08/01/2025	26309	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA Sex	187		1.976,80	664.864,93C
08/01/2025	26310	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIASex	187		8.982,40	673.847,33C
08/01/2025	26311	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DEex	187		1.871,37	675.718,70C
08/01/2025	26312	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA ALEX	187		1.871,37	677.590,07C
08/01/2025	26313	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DAex	187		3.417,92	681.007,99C
08/01/2025	26314	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESex	187		1.694,40	682.702,39C
08/01/2025	26315	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AREx	187		5.807,94	688.510,33C
08/01/2025	26316	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PAex	187		4.151,87	692.662,20C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
08/01/2025	26317	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENCex	187		1.981,51	694.643,71C
08/01/2025	26318	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	187		3.692,17	698.335,88C
08/01/2025	26319	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S	187		2.855,65	701.191,53C
08/01/2025	26320	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	187		3.532,85	704.724,38C
08/01/2025	26321	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JACex	187		4.115,56	708.839,94C
08/01/2025	26322	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA	187		3.674,81	712.514,75C
08/01/2025	26323	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	187		3.602,72	716.117,47C
08/01/2025	26324	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE	187		3.256,61	719.374,08C
08/01/2025	26325	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G	187		2.841,38	722.215,46C
08/01/2025	26326	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUESex	187		2.485,12	724.700,58C
08/01/2025	26327	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVex	187		2.103,88	726.804,46C
08/01/2025	26328	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDINex	187		2.329,80	729.134,26C
08/01/2025	26329	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3980 61386347302 GABRIEL DA SILVAex	187		4.401,76	733.536,02C
08/01/2025	26330	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 11212172302 KALINE FERNANDESex	187		1.694,40	735.230,42C
08/01/2025	26331	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MAex	187		4.000,00	739.230,42C
08/01/2025	26332	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO Sex	187		2.660,21	741.890,63C
08/01/2025	26333	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA Dex	187		1.694,40	743.585,03C
08/01/2025	26334	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex	187		1.948,56	745.533,59C
08/01/2025	26335	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOex	187		1.329,15	746.862,74C
08/01/2025	26336	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	187		1.625,13	748.487,87C
08/01/2025	26337	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA	187		1.845,77	750.333,64C
08/01/2025	26338	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO	187		3.429,82	753.763,46C
08/01/2025	26339	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	187		1.563,09	755.326,55C
08/01/2025	26340	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR	187		73,40	755.399,95C
08/01/2025	26341	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	187		51,39	755.451,34C
08/01/2025	26342	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA	187		1.214,79	756.666,13C
08/01/2025	26343	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R	187		1.822,22	758.488,35C
08/01/2025	26344	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	166		3.845,17	762.333,52C
08/01/2025	26345	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA	166		3.829,99	766.163,51C
08/01/2025	26346	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.175,81C
08/01/2025	26347	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.188,11C
08/01/2025	26348	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.200,41C
08/01/2025	26349	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.212,71C
08/01/2025	26350	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.225,01C
08/01/2025	26351	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.237,31C
08/01/2025	26352	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.249,61C
08/01/2025	26353	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.261,91C
08/01/2025	26354	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.274,21C
08/01/2025	26355	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.286,51C
08/01/2025	26356	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.298,81C
08/01/2025	26357	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.311,11C
08/01/2025	26358	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.323,41C
08/01/2025	26359	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.335,71C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
08/01/2025	26360	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.348,01C
08/01/2025	26361	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.360,31C
08/01/2025	26362	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.372,61C
08/01/2025	26363	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.384,91C
08/01/2025	26364	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.397,21C
08/01/2025	26365	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.409,51C
08/01/2025	26366	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.421,81C
08/01/2025	26367	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.434,11C
08/01/2025	26368	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.446,41C
08/01/2025	26369	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.458,71C
08/01/2025	26370	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.471,01C
08/01/2025	26371	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.483,31C
08/01/2025	26372	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.495,61C
08/01/2025	26373	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.507,91C
08/01/2025	26374	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.520,21C
08/01/2025	26375	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.532,51C
08/01/2025	26376	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.544,81C
08/01/2025	26377	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.557,11C
08/01/2025	26378	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.569,41C
08/01/2025	26379	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.581,71C
08/01/2025	26380	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.594,01C
08/01/2025	26381	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.606,31C
08/01/2025	26382	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.618,61C
08/01/2025	26383	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.630,91C
08/01/2025	26384	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.643,21C
08/01/2025	26385	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.655,51C
08/01/2025	26386	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.667,81C
08/01/2025	26387	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.680,11C
08/01/2025	26388	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.692,41C
08/01/2025	26389	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.704,71C
08/01/2025	26390	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.717,01C
08/01/2025	26391	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.729,31C
08/01/2025	26392	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.741,61C
08/01/2025	26393	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		12,30	766.753,91C
08/01/2025	26394	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2025	374		868,00	767.621,91C
08/01/2025	26395	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	767.621,91		0,00
09/01/2025	26396	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 420	1131		6.600,00	6.600,00C
09/01/2025	26397	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/01 16:46 JOSE EVANDO QUEIROZ DA S	1180		1.410,00	8.010,00C
09/01/2025	26398	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 61340827328 LAYRES CORDEIRO D	166		2.077,06	10.087,06C
09/01/2025	26399	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 84734680310 LISANA OLIVEIRA P	166		3.845,17	13.932,23C
09/01/2025	26400	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 07424932373 EMANUELLA BRITO B	166		2.077,06	16.009,29C
09/01/2025	26401	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 00363488308 NATHALIA DE HOLAN	166		2.077,06	18.086,35C
09/01/2025	26402	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. Nº 634977	1155		40,80	18.127,15C
09/01/2025	26403	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/01/2025	374		12,30	18.139,45C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
09/01/2025	26404	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/01/2025	374		12,30	18.151,75C
09/01/2025	26405	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/01/2025	374		12,30	18.164,05C
09/01/2025	26406	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/01/2025	374		12,30	18.176,35C
09/01/2025	26407	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	18.176,35		0,00
10/01/2025	26048	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1346		20.724,69	20.724,69C
10/01/2025	26414	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 5961	1088		510,00	21.234,69C
10/01/2025	26415	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 5959	1088		706,64	21.941,33C
10/01/2025	26416	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 491	1388		2.150,00	24.091,33C
10/01/2025	26417	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 490	1388		436,30	24.527,63C
10/01/2025	26418	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26567	1057		1.970,58	26.498,21C
10/01/2025	26419	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 160451	1112		190,00	26.688,21C
10/01/2025	26420	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 160476	1112		4.613,90	31.302,11C
10/01/2025	26421	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102476	1153		1.575,00	32.877,11C
10/01/2025	26422	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 16974, 16975, 16976, 16977, 16978, 16979, 16980, 16981, 16985	1182		4.793,47	37.670,58C
10/01/2025	26423	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3332	1318		2.057,00	39.727,58C
10/01/2025	26424	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3333	1318		2.268,20	41.995,78C
10/01/2025	26425	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 112737	1125		921,00	42.916,78C
10/01/2025	26426	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 112746	1125		475,40	43.392,18C
10/01/2025	26427	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 99917	1050		5.563,20	48.955,38C
10/01/2025	26428	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 100016	1050		308,20	49.263,58C
10/01/2025	26429	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 95	1291		6.600,00	55.863,58C
10/01/2025	26430	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 208497	1294		2.561,80	58.425,38C
10/01/2025	26431	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 208488	1294		2.270,00	60.695,38C
10/01/2025	26432	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 32320	1433		1.135,50	61.830,88C
10/01/2025	26433	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40311	1172		2.077,83	63.908,71C
10/01/2025	26434	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40310	1172		432,00	64.340,71C
10/01/2025	26435	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14800	1243		1.770,70	66.111,41C
10/01/2025	26436	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14799	1243		3.751,00	69.862,41C
10/01/2025	26437	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8387	1231		545,60	70.408,01C
10/01/2025	26438	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8388	1231		2.426,39	72.834,40C
10/01/2025	26439	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 82089	1245		704,00	73.538,40C
10/01/2025	26440	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/01 12:59 CEARENSE H EIRELI	1233		170.000,00	243.538,40C
10/01/2025	26441	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/01 12:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		130.000,00	373.538,40C
10/01/2025	26442	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	354		446,68	373.985,08C
10/01/2025	26443	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	1612		1.259,95	375.245,03C
10/01/2025	26444	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	354		1.765,10	377.010,13C
10/01/2025	26445	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 3736, 3737, 3751	1340		1.571,16	378.581,29C
10/01/2025	26446	IMPOSTOS - DARF - 40.542.765/0001-78 - 0561	1441		1.384,45	379.965,74C
10/01/2025	26447	IMPOSTOS - DARF - 40.542.765/0001-78 - 0561	1441		1.384,45	381.350,19C
10/01/2025	26448	IMPOSTOS - DARF - 40.542.765/0001-78 - 0561	1441		1.384,45	382.734,64C
10/01/2025	26449	INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 13461578700059 - 01/2025	1600		3.293,49	386.028,13C
10/01/2025	26450	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1609		522,49	386.550,62C
10/01/2025	26451	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 2498, 2505, 2508	1317		6.363,80	392.914,42C
10/01/2025	26452	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV, CONF. NF 5	1673		3.900,00	396.814,42C
10/01/2025	26453	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1594		44.700,51	441.514,93C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
10/01/2025	26454	INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 13421583600033 - 01/2025	1600		3.293,49	444.808,42C
10/01/2025	26455	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1594		54.302,58	499.111,00C
10/01/2025	26456	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 12	1027		4.200,00	503.311,00C
10/01/2025	26457	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV, CONF. N 2	1647		1.577,02	504.888,02C
10/01/2025	26458	IMPOSTOS - DARF - 40.542.765/0001-78 - 0561	1441		1.384,45	506.272,47C
10/01/2025	26459	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		569,90	506.842,37C
10/01/2025	26460	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1441		5.503,37	512.345,74C
10/01/2025	26462	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 16244	1079		1.912,00	514.257,74C
10/01/2025	26463	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1594		27.652,03	541.909,77C
10/01/2025	26464	INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 13398995300020 - 01/2025	1600		3.293,49	545.203,26C
10/01/2025	26465	INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 13440386500040 - 01/2025	1600		3.293,49	548.496,75C
10/01/2025	26466	IMPOSTOS - DARF - 40.542.765/0001-78 - 0561	1441		1.384,45	549.881,20C
10/01/2025	26467	IMPOSTOS - DARF - 40.542.765/0001-78 - 0561	1441		1.384,45	551.265,65C
10/01/2025	26468	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1594		8.743,24	560.008,89C
10/01/2025	26469	INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 13483917700065 - 01/2025	1600		3.293,49	563.302,38C
10/01/2025	26470	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV, CONF. NF 5	1673		3.900,00	567.202,38C
10/01/2025	26471	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 12	1027		4.200,00	571.402,38C
10/01/2025	26472	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			6.948,38	578.350,76C
10/01/2025	26473	VALOR REF. PAGTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DA SEDE.	1361		211,04	578.561,80C
10/01/2025	26474	VALOR REF. PAGTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DA SEDE.	1361		617,10	579.178,90C
10/01/2025	26475	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 253791	1392		10.736,50	589.915,40C
10/01/2025	26476	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 253777	1392		6.529,00	596.444,40C
10/01/2025	26477	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 254044	1392		5.979,30	602.423,70C
10/01/2025	26478	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 254039	1392		6.649,50	609.073,20C
10/01/2025	26479	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	374		12,30	609.085,50C
10/01/2025	26480	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	374		12,30	609.097,80C
10/01/2025	26481	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	374		12,30	609.110,10C
10/01/2025	26482	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	374		12,30	609.122,40C
10/01/2025	26483	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	374		12,30	609.134,70C
10/01/2025	26484	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	374		12,30	609.147,00C
10/01/2025	26485	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	374		12,30	609.159,30C
10/01/2025	26486	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	374		12,30	609.171,60C
10/01/2025	26487	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	374		12,30	609.183,90C
10/01/2025	26488	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	374		12,30	609.196,20C
10/01/2025	26408	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/01 16:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	595.120,00		14.076,20C
10/01/2025	26409	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/01 16:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	1.800.000,00		1.785.923,80D
10/01/2025	26410	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/01 16:44 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	98.000,00		1.883.923,80D
10/01/2025	26411	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1673	3.900,00		1.887.823,80D
10/01/2025	26412	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1027	4.200,00		1.892.023,80D
10/01/2025	26413	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1027	4.200,00		1.896.223,80D
13/01/2025	26042	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/01 12:59 INSTITUTO H S - IGS	8		500,00	1.895.723,80D
13/01/2025	26490	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		1.878.797,80	16.926,00D
13/01/2025	26491	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 691	1398		8.326,00	8.600,00D
13/01/2025	26492	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 12	1027		4.200,00	4.400,00D
13/01/2025	26493	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 50	1380		4.400,00	0,00
13/01/2025	26494	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/01/2025	374		12,30	12,30C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
13/01/2025	26495	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/01/2025	374		12,30	24,60C
13/01/2025	26496	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/01/2025	374		12,30	36,90C
13/01/2025	26497	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	36,90		0,00
14/01/2025	26498	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/01 11:07 CEARENSE H EIRELI	1233		30.000,00	30.000,00C
14/01/2025	26499	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			440,07	30.440,07C
14/01/2025	26500	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			331,85	30.771,92C
14/01/2025	26501	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			356,80	31.128,72C
14/01/2025	26502	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			360,24	31.488,96C
14/01/2025	26503	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			483,94	31.972,90C
14/01/2025	26504	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			603,24	32.576,14C
14/01/2025	26505	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			594,95	33.171,09C
14/01/2025	26506	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 005534078000100 CARTORIO DO S	1084		819,34	33.990,43C
14/01/2025	26507	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/01/2025	374		12,30	34.002,73C
14/01/2025	26508	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	34.002,73		0,00
15/01/2025	26510	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 6913	1090		7.286,00	7.286,00C
15/01/2025	26511	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1			955,73	8.241,73C
15/01/2025	26512	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			9.048,34	17.290,07C
15/01/2025	26513	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 041220642000183 CARTORIO 1 OF	1334		10.015,04	27.305,11C
15/01/2025	26514	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			25,65	27.330,76C
15/01/2025	26515	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2	1676		14.836,00	42.166,76C
15/01/2025	26516	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			4.338,80	46.505,56C
15/01/2025	26517	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2025	374		12,30	46.517,86C
15/01/2025	26518	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2025	374		12,30	46.530,16C
15/01/2025	26509	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/01 15:55 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	20.000,00		26.530,16C
15/01/2025	26519	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	26.530,16		0,00
16/01/2025	26520	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26155	1081		3.023,25	3.023,25C
16/01/2025	26521	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26158	1081		5.022,55	8.045,80C
16/01/2025	26522	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26157	1081		3.981,00	12.026,80C
16/01/2025	26523	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 5982	1088		1.994,50	14.021,30C
16/01/2025	26524	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 14:50 ANA V P OLIVEIRA, CONF. NF 36	1674		3.310,00	17.331,30C
16/01/2025	26525	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 495	1388		445,76	17.777,06C
16/01/2025	26526	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 161161	1112		4.151,60	21.928,66C
16/01/2025	26527	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 161138	1112		1.142,00	23.070,66C
16/01/2025	26528	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102640	1153		2.990,52	26.061,18C
16/01/2025	26529	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3363	1318		1.009,00	27.070,18C
16/01/2025	26530	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3361	1318		2.049,50	29.119,68C
16/01/2025	26531	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 100191	1050		955,50	30.075,18C
16/01/2025	26532	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 100188	1050		498,80	30.573,98C
16/01/2025	26533	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 208749	1294		2.518,00	33.091,98C
16/01/2025	26534	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 208744	1294		553,20	33.645,18C
16/01/2025	26535	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40393	1172		765,30	34.410,48C
16/01/2025	26536	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40390	1172		165,00	34.575,48C
16/01/2025	26537	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8424	1231		715,05	35.290,53C
16/01/2025	26538	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8425	1231		1.225,00	36.515,53C
16/01/2025	26539	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 82671	1245		3.131,30	39.646,83C
16/01/2025	26540	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 18:47 CEARENSE H EIRELI	1233		50.000,00	89.646,83C
16/01/2025	26541	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 18:42 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		70.000,00	159.646,83C
16/01/2025	26542	PAGAMENTO DE BOLETO - CREMEC CE CONSELHO REG MEDICIN	1675		1.065,00	160.711,83C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
16/01/2025	26543	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIOLAUSON SO	1202		2.222,00	162.933,83C
16/01/2025	26544	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2602	1317		855,50	163.789,33C
16/01/2025	26545	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3807	1340		2.544,50	166.333,83C
16/01/2025	26546	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2025	374		12,30	166.346,13C
16/01/2025	26547	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2025	374		12,30	166.358,43C
16/01/2025	26548	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2025	374		12,30	166.370,73C
16/01/2025	26549	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	166.370,73		0,00
17/01/2025	26552	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/01 16:26 MEDMAIA C P M LTDA, CONF. NF 10847	1160		1.036,80	1.036,80C
17/01/2025	26553	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 005534078000100 CARTORIO DO S	1084		9.643,42	10.680,22C
17/01/2025	26554	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/01/2025	374		12,30	10.692,52C
17/01/2025	26550	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/01 11:58 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	77.677,68		66.985,16D
17/01/2025	26551	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/01 11:58 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	158.610,54		225.595,70D
20/01/2025	26555	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 16033	1068		2.190,00	223.405,70D
20/01/2025	26556	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 16034	1068		3.066,00	220.339,70D
20/01/2025	26557	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/01 13:04 CEARENSE H EIRELI	1233		28.000,00	192.339,70D
20/01/2025	26558	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/01 13:04 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		32.000,00	160.339,70D
20/01/2025	26559	FOLHA DE PAGAMENTO	187		198.944,50	38.604,80C
20/01/2025	26560	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOex	187		1.610,73	40.215,53C
20/01/2025	26561	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA Alex	187		1.610,73	41.826,26C
20/01/2025	26562	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	187		848,78	42.675,04C
20/01/2025	26563	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex	187		1.205,94	43.880,98C
20/01/2025	26564	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	187		1.037,11	44.918,09C
20/01/2025	26565	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESex	187		1.610,73	46.528,82C
20/01/2025	26566	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex	187		1.610,73	48.139,55C
20/01/2025	26567	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	187		867,10	49.006,65C
20/01/2025	26568	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	187		1.397,93	50.404,58C
20/01/2025	26569	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	187		1.397,93	51.802,51C
20/01/2025	26570	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			163,22	51.965,73C
20/01/2025	26571	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			199,78	52.165,51C
20/01/2025	26572	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			156,82	52.322,33C
20/01/2025	26573	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			360,17	52.682,50C
20/01/2025	26574	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			175,99	52.858,49C
20/01/2025	26575	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			177,76	53.036,25C
20/01/2025	26576	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			203,95	53.240,20C
20/01/2025	26577	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			169,49	53.409,69C
20/01/2025	26578	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			220,85	53.630,54C
20/01/2025	26579	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			216,18	53.846,72C
20/01/2025	26580	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			261,51	54.108,23C
20/01/2025	26581	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			276,71	54.384,94C
20/01/2025	26582	IMPOSTOS - P M QUIXERAMOBIM TRIBUTOS - LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.	1442		422,67	54.807,61C
20/01/2025	26583	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			162,04	54.969,65C
20/01/2025	26584	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			148,19	55.117,84C
20/01/2025	26585	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			163,45	55.281,29C
20/01/2025	26586	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			161,44	55.442,73C
20/01/2025	26587	PAGTO REF. DESPESA C/ FGTS MENSAL 13/ 2024	192		17.592,50	73.035,23C
20/01/2025	26588	PIX - ENVIADO - 20/01 17:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192		65.811,33	138.846,56C
20/01/2025	26589	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2025	374		12,30	138.858,86C
20/01/2025	26590	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2025	374		12,30	138.871,16C
20/01/2025	26591	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2025	374		12,30	138.883,46C
20/01/2025	26592	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2025	374		12,30	138.895,76C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
20/01/2025	26593	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2025	374		12,30	138.908,06C
20/01/2025	26594	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2025	374		12,30	138.920,36C
20/01/2025	26595	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2025	374		12,30	138.932,66C
20/01/2025	26596	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2025	374		12,30	138.944,96C
20/01/2025	26597	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2025	374		12,30	138.957,26C
20/01/2025	26598	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2025	374		12,30	138.969,56C
20/01/2025	26599	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2025	374		514,50	139.484,06C
20/01/2025	26600	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	139.484,06		0,00
21/01/2025	26601	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/01 17:09 SERVIMED SERVICOS MEDICOS	1189		11.400,00	11.400,00C
21/01/2025	26602	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/01 17:09 SERVIMED SERVICOS MEDICOS	1189		10.500,00	21.900,00C
21/01/2025	26603	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO	1423		9.800,00	31.700,00C
21/01/2025	26604	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES	1312		3.988,63	35.688,63C
21/01/2025	26605	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2025	374		12,30	35.700,93C
21/01/2025	26606	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2025	374		12,30	35.713,23C
21/01/2025	26607	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	35.713,23		0,00
23/01/2025	26608	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26225	1081		2.238,40	2.238,40C
23/01/2025	26609	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26223	1081		7.736,75	9.975,15C
23/01/2025	26610	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 131	1283		33.902,21	43.877,36C
23/01/2025	26611	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 130	1283		37.128,58	81.005,94C
23/01/2025	26612	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 129	1283		32.334,10	113.340,04C
23/01/2025	26613	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 161555	1112		666,00	114.006,04C
23/01/2025	26614	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 161560	1112		856,00	114.862,04C
23/01/2025	26615	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3410	1318		237,00	115.099,04C
23/01/2025	26616	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3409	1318		503,90	115.602,94C
23/01/2025	26617	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 100382	1050		302,05	115.904,99C
23/01/2025	26618	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 100376	1050		901,20	116.806,19C
23/01/2025	26619	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 208915	1294		699,00	117.505,19C
23/01/2025	26620	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40438	1172		1.562,80	119.067,99C
23/01/2025	26621	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40439	1172		418,00	119.485,99C
23/01/2025	26622	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8463	1231		336,00	119.821,99C
23/01/2025	26623	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8459	1231		1.009,00	120.830,99C
23/01/2025	26624	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 82948	1245		539,06	121.370,05C
23/01/2025	26625	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 82941	1245		882,40	122.252,45C
23/01/2025	26626	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10782	1233		17.860,73	140.113,18C
23/01/2025	26627	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10781	1233		17.242,15	157.355,33C
23/01/2025	26628	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10784	1233		16.614,02	173.969,35C
23/01/2025	26629	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10783	1233		18.284,23	192.253,58C
23/01/2025	26630	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2690	1317		981,90	193.235,48C
23/01/2025	26631	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		480,00	193.715,48C
23/01/2025	26632	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		42,84	193.758,32C
23/01/2025	26633	FGTS RESCISÓRIO - SAAE QUIXERAMBIM DE LIMA	1502		2.447,48	196.205,80C
23/01/2025	26634	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		83,64	196.289,44C
23/01/2025	26635	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 625	1398		3.960,00	200.249,44C
23/01/2025	26636	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 254321	1392		12.804,00	213.053,44C
23/01/2025	26637	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 254319	1392		7.948,50	221.001,94C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
23/01/2025	26638	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 179	1118		8.300,00	229.301,94C
23/01/2025	26639	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 248	1118		4.150,00	233.451,94C
23/01/2025	26640	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 182	1118		4.150,00	237.601,94C
23/01/2025	26641	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 181	1118		4.150,00	241.751,94C
23/01/2025	26642	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/01/2025	374		12,30	241.764,24C
23/01/2025	26643	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/01/2025	374		12,30	241.776,54C
23/01/2025	26644	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/01/2025	374		12,30	241.788,84C
23/01/2025	26645	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/01/2025	374		12,30	241.801,14C
23/01/2025	26646	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/01/2025	374		12,30	241.813,44C
23/01/2025	26647	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/01/2025	374		12,30	241.825,74C
23/01/2025	26648	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/01/2025	374		12,30	241.838,04C
23/01/2025	26649	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	241.838,04		0,00
24/01/2025	26650	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14267	1099		6.549,88	6.549,88C
24/01/2025	26651	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1577608	1101		496,00	7.045,88C
24/01/2025	26652	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3755	1175		10.000,00	17.045,88C
24/01/2025	26653	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 696	1398		3.850,00	20.895,88C
24/01/2025	26654	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/01/2025	374		12,30	20.908,18C
24/01/2025	26655	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/01/2025	374		12,30	20.920,48C
24/01/2025	26656	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	20.920,48		0,00
27/01/2025	26657	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10164	1048		551,62	551,62C
27/01/2025	26658	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/01 17:39 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048		2.021,23	2.572,85C
27/01/2025	26659	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 817	1158		1.400,00	3.972,85C
27/01/2025	26660	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 90058	1209		13.899,92	17.872,77C
27/01/2025	26661	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 90032	1209		5.745,60	23.618,37C
27/01/2025	26662	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10793	1233		40.120,03	63.738,40C
27/01/2025	26663	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3478	1324		25.140,09	88.878,49C
27/01/2025	26664	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3484	1324		6.578,41	95.456,90C
27/01/2025	26665	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3482	1324		23.181,58	118.638,48C
27/01/2025	26666	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3477	1324		25.310,09	143.948,57C
27/01/2025	26667	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	143.948,57		0,00
28/01/2025	26669	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0 - KILVIO KECIO DUARTE SILVA - VARA DO TRABALHO	1612		1.248,57	1.248,57C
28/01/2025	26670	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14	1383		1.700,00	2.948,57C
28/01/2025	26671	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	1241		6.500,00	9.448,57C
28/01/2025	26672	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 340	1420		9.500,00	18.948,57C
28/01/2025	26673	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1185	1215		23.800,00	42.748,57C
28/01/2025	26674	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1186	1215		9.520,00	52.268,57C
28/01/2025	26675	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/01/2025	374		12,30	52.280,87C
28/01/2025	26676	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/01/2025	374		12,30	52.293,17C
28/01/2025	26677	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/01/2025	374		12,30	52.305,47C
28/01/2025	26678	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/01/2025	374		12,30	52.317,77C
28/01/2025	26679	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/01/2025	374		12,30	52.330,07C
28/01/2025	26668	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT, CONF NF 14	1383	1.700,00		50.630,07C
28/01/2025	26680	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	50.630,07		0,00
29/01/2025	26683	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10187	1048		1.473,23	1.473,23C
29/01/2025	26684	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26310	1081		2.391,60	3.864,83C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
29/01/2025	26685	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26318	1081		6.691,00	10.555,83C
29/01/2025	26686	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.961,36	12.517,19C
29/01/2025	26687	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 162193	1112		612,00	13.129,19C
29/01/2025	26688	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102970	1153		956,40	14.085,59C
29/01/2025	26689	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3433	1318		627,00	14.712,59C
29/01/2025	26690	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3434	1318		128,00	14.840,59C
29/01/2025	26691	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 113345	1125		2.452,70	17.293,29C
29/01/2025	26692	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 100681	1050		574,75	17.868,04C
29/01/2025	26693	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 100670	1050		2.407,20	20.275,24C
29/01/2025	26694	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 209147	1294		956,60	21.231,84C
29/01/2025	26695	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 209144	1294		1.715,00	22.946,84C
29/01/2025	26696	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 32551	1433		757,00	23.703,84C
29/01/2025	26697	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40517	1172		145,00	23.848,84C
29/01/2025	26698	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40522	1172		2.269,00	26.117,84C
29/01/2025	26699	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14972	1243		1.984,00	28.101,84C
29/01/2025	26700	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14971	1243		740,45	28.842,29C
29/01/2025	26701	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8496	1231		729,50	29.571,79C
29/01/2025	26702	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8499	1231		560,00	30.131,79C
29/01/2025	26703	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 83283	1245		3.874,52	34.006,31C
29/01/2025	26704	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14	1383		1.700,00	35.706,31C
29/01/2025	26705	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 23	1490		17.320,10	53.026,41C
29/01/2025	26706	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 3905, 3906	1340		1.790,68	54.817,09C
29/01/2025	26707	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 2781 e 2782	1317		2.287,66	57.104,75C
29/01/2025	26708	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2025	374		12,30	57.117,05C
29/01/2025	26709	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2025	374		12,30	57.129,35C
29/01/2025	26710	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2025	374		12,30	57.141,65C
29/01/2025	26711	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2025	374		12,30	57.153,95C
29/01/2025	26681	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/01 09:38 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048	358,00		56.795,95C
29/01/2025	26682	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/01 09:44 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048	1.663,23		55.132,72C
29/01/2025	26712	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	55.132,72		0,00
30/01/2025	26713	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:56 MEDHELP S SAUDE LTDA	1253		12.600,00	12.600,00C
30/01/2025	26714	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:56 MEDHELP S SAUDE LTDA	1253		11.200,00	23.800,00C
30/01/2025	26715	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:56 C O R CLINICA - ME	1240		15.000,00	38.800,00C
30/01/2025	26716	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:56 EXPEDITO D LIMA LTDA	1651		41.766,66	80.566,66C
30/01/2025	26717	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:56 DUARTE CLINICA MEDICA LT	1167		14.000,00	94.566,66C
30/01/2025	26718	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 15:56 THALES GONCALVES DE SOUS	1270		11.200,00	105.766,66C
30/01/2025	26719	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 026068941000150 SERV MED SERVI	1189		38.200,00	143.966,66C
30/01/2025	26720	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA	1515		28.000,00	171.966,66C
30/01/2025	26721	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		13.576,96	185.543,62C
30/01/2025	26722	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 50	1424		9.800,00	195.343,62C
30/01/2025	26723	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	1321		6.381,80	201.725,42C
30/01/2025	26724	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE	1410		2.800,00	204.525,42C
30/01/2025	26725	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS	1400		54.808,40	259.333,82C
30/01/2025	26726	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA	1515		27.300,00	286.633,82C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
30/01/2025	26727	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME	1419		5.255,60	291.889,42C
30/01/2025	26728	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS	1259		23.462,50	315.351,92C
30/01/2025	26729	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD	1214		11.200,00	326.551,92C
30/01/2025	26730	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		23.400,00	349.951,92C
30/01/2025	26731	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA	1217		50.400,00	400.351,92C
30/01/2025	26732	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS	1422		15.866,66	416.218,58C
30/01/2025	26733	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 001197902000122 CLINICA VALER	1401		8.400,00	424.618,58C
30/01/2025	26734	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		11.825,10	436.443,68C
30/01/2025	26735	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER	1545		1.313,90	437.757,58C
30/01/2025	26736	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS	1421		13.300,00	451.057,58C
30/01/2025	26737	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		2.627,80	453.685,38C
30/01/2025	26738	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S	1284		3.941,70	457.627,08C
30/01/2025	26739	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE	1246		10.500,00	468.127,08C
30/01/2025	26740	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		12.600,00	480.727,08C
30/01/2025	26741	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES	1405		3.000,00	483.727,08C
30/01/2025	26742	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	1327		2.627,80	486.354,88C
30/01/2025	26743	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV	1414		17.737,65	504.092,53C
30/01/2025	26744	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS	1412		8.400,00	512.492,53C
30/01/2025	26745	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A	1271		3.000,00	515.492,53C
30/01/2025	26746	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE	1410		1.400,00	516.892,53C
30/01/2025	26747	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS	1399		9.854,25	526.746,78C
30/01/2025	26748	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		7.883,40	534.630,18C
30/01/2025	26749	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO	1417		5.600,00	540.230,18C
30/01/2025	26750	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD	1288		25.996,45	566.226,63C
30/01/2025	26751	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 056423176000100 JULLYANA LUNA	1428		1.400,00	567.626,63C
30/01/2025	26752	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA	1323		6.381,80	574.008,43C
30/01/2025	26753	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		4.598,65	578.607,08C
30/01/2025	26754	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		22.336,30	600.943,38C
30/01/2025	26755	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0452, CONF. NF 505	1677		1.751,86	602.695,24C
30/01/2025	26756	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS	1187		13.139,00	615.834,24C
30/01/2025	26757	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.846,54C
30/01/2025	26758	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.858,84C
30/01/2025	26759	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.871,14C
30/01/2025	26760	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.883,44C
30/01/2025	26761	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.895,74C
30/01/2025	26762	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.908,04C
30/01/2025	26763	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.920,34C
30/01/2025	26764	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.932,64C
30/01/2025	26765	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.944,94C
30/01/2025	26766	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.957,24C
30/01/2025	26767	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.969,54C
30/01/2025	26768	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.981,84C
30/01/2025	26769	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	615.994,14C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
30/01/2025	26770	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.006,44C
30/01/2025	26771	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.018,74C
30/01/2025	26772	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.031,04C
30/01/2025	26773	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.043,34C
30/01/2025	26774	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.055,64C
30/01/2025	26775	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.067,94C
30/01/2025	26776	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.080,24C
30/01/2025	26777	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.092,54C
30/01/2025	26778	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.104,84C
30/01/2025	26779	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.117,14C
30/01/2025	26780	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.129,44C
30/01/2025	26781	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.141,74C
30/01/2025	26782	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.154,04C
30/01/2025	26783	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.166,34C
30/01/2025	26784	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.178,64C
30/01/2025	26785	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.190,94C
30/01/2025	26786	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.203,24C
30/01/2025	26787	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.215,54C
30/01/2025	26788	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.227,84C
30/01/2025	26789	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.240,14C
30/01/2025	26790	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.252,44C
30/01/2025	26791	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.264,74C
30/01/2025	26792	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.277,04C
30/01/2025	26793	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.289,34C
30/01/2025	26794	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2025	374		12,30	616.301,64C
30/01/2025	26795	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	616.301,64		0,00
31/01/2025	26797	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9323, REF. A 2ª PARC.	1081		25.931,84	25.931,84C
31/01/2025	26798	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4109	1395		10.317,22	36.249,06C
31/01/2025	26799	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4105	1395		1.097,10	37.346,16C
31/01/2025	26800	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4137	1395		678,60	38.024,76C
31/01/2025	26801	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/01 11:49 FRANCISCA S	1660		13.300,00	51.324,76C
31/01/2025	26802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/01 16:09 M10 SAUDE LTDA	1269		2.627,80	53.952,56C
31/01/2025	26803	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/01 16:09 M10 SAUDE LTDA	1269		6.381,80	60.334,36C
31/01/2025	26804	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/01 16:09 M10 SAUDE LTDA	1269		13.139,00	73.473,36C
31/01/2025	26805	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 310	1258		15.532,80	89.006,16C
31/01/2025	26806	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3654	1087		738,00	89.744,16C
31/01/2025	26807	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 843	1201		420,03	90.164,19C
31/01/2025	26808	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1571	1115		2.929,95	93.094,14C
31/01/2025	26809	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 132	1283		26.796,98	119.891,12C
31/01/2025	26810	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 58	1229		5.056,10	124.947,22C
31/01/2025	26811	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2028	1177		732,00	125.679,22C
31/01/2025	26812	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2027	1177		2.679,00	128.358,22C
31/01/2025	26813	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/01 11:49 CLINICA S M C S-C	1425		14.000,00	142.358,22C
31/01/2025	26814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/01 11:49 CLINICA S M C S-C	1425		29.750,00	172.108,22C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
31/01/2025	26815	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 162184	1112		1.691,36	173.799,58C
31/01/2025	26816	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 298	1244		12.000,00	185.799,58C
31/01/2025	26817	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 708327	1065		4.520,00	190.319,58C
31/01/2025	26818	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 704906	1065		735,80	191.055,38C
31/01/2025	26819	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 708398	1065		1.974,80	193.030,18C
31/01/2025	26820	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10812	1233		25.000,02	218.030,20C
31/01/2025	26821	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		4.864,00	222.894,20C
31/01/2025	26822	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 24783188300 MARIA JOSE OSORIO, REF. ALUGUEL DA SEDE	341		3.941,74	226.835,94C
31/01/2025	26823	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 365	1420		9.500,00	236.335,94C
31/01/2025	26824	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		23.800,00	260.135,94C
31/01/2025	26825	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 023463602000180 ANGEL CARING	1220		16.893,00	277.028,94C
31/01/2025	26826	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF's 19573, 19574, 19575, 19576, 19577, 19578, 19579, 19580, 19581	1182		3.547,64	280.576,58C
31/01/2025	26827	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 's 19107, 19108, 19109, 19110, 19111, 19112			1.506,80	282.083,38C
31/01/2025	26828	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. Nº 660523	1155		40,80	282.124,18C
31/01/2025	26829	PAGAMENTO DE BOLETO - IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT	1268		765,00	282.889,18C
31/01/2025	26830	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		349,89	283.239,07C
31/01/2025	26831	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 19317			804,50	284.043,57C
31/01/2025	26832	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 11572	1071		4.030,10	288.073,67C
31/01/2025	26833	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 13530	1122		2.035,60	290.109,27C
31/01/2025	26834	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	290.269,17C
31/01/2025	26835	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 13223	1151		300,00	290.569,17C
31/01/2025	26836	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 11574	1071		3.688,00	294.257,17C
31/01/2025	26837	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 13528	1122		3.358,55	297.615,72C
31/01/2025	26838	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1			288,82	297.904,54C
31/01/2025	26839	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	298.064,44C
31/01/2025	26840	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 11573	1071		8.828,18	306.892,62C
31/01/2025	26841	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 054930710000140 ATAANDA OHARA	1587		9.000,00	315.892,62C
31/01/2025	26842	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S	1652		19.133,33	335.025,95C
31/01/2025	26843	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	374		12,30	335.038,25C
31/01/2025	26844	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	374		12,30	335.050,55C
31/01/2025	26845	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	374		12,30	335.062,85C
31/01/2025	26846	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	374		12,30	335.075,15C
31/01/2025	26847	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	374		12,30	335.087,45C
31/01/2025	26848	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	374		12,30	335.099,75C
31/01/2025	26849	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	374		12,30	335.112,05C
31/01/2025	26796	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 15:35 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	1.961,36		333.150,69C
31/01/2025	26850	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	333.150,69		0,00
Total da conta:				8.399.232,41	9.078.026,98	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	26034 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 05/12/2024	374		70,67	70,67C
06/01/2025	26035 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367		470,73	541,40C
06/01/2025	26033 TED RECEBIDA	1144	541,40		0,00
07/01/2025	26036 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2025	374		73,80	73,80C
07/01/2025	26037 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	73,80		0,00
08/01/2025	26039 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367		1.694,40	1.694,40C
08/01/2025	26038 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/01 17:47 INSTITUTO H S - IGS	1345	1.694,40		0,00
09/01/2025	26040 Nº CHEQUE 850445 CLAUDIA IARAex	187		1.694,40	1.694,40C
09/01/2025	26041 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	1.694,40		0,00
13/01/2025	26043 CHEQUE Nº 850443 - 13/01 14:52 QUIXERAMOBIM CE	5		500,00	500,00C
13/01/2025	26042 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/01 12:59 INSTITUTO H S - IGS	1345	500,00		0,00
23/01/2025	26044 CHEQUE Nº 850448- 23/01 14:38 QUIXERAMOBIM	5		300,00	300,00C
23/01/2025	26045 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	300,00		0,00
31/01/2025	26046 PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	1441		1.384,45	1.384,45C
31/01/2025	26047 ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	1441	1.384,45		0,00
Total da conta:					6.188,45

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

CPF: 043.051.543-07

MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO

Reg. no CRC - DF sob o No. 028371

CPF: 670.674.253-87

C. Custos: 3

C.Custo: 3 - UPA

ND:	0	Proventos:	3.469,33	Descontos:	376,25	Informativa:	277,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.093,08
NF:	0	Base INSS:	3.469,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.469,33	Valor FGTS:	277,54	Base IRRF:	3.154,20

C. Custos: 3

Empr.:	339 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTO	Situação: Trabalhando	CPF: 034.331.743-50	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.412,00

ND:	0	Proventos:	1.860,07	Descontos:	146,22	Informativa:	148,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.713,85
NF:	0	Base INSS:	1.860,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.860,07	Valor FGTS:	148,80	Base IRRF:	1.295,27

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.317,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	254,92 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.326,00	1.326,00 P	812	INSS FERIAS	8,36	23,39 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	11,05	11,05 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	56,48	56,48 P	998	I.N.S.S.	8,81	279,34 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	69,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,03 D
8783 DIAS FERIAS	3,00	141,20 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				

ND:	1	Proventos:	3.449,33	Descontos:	593,68	Informativa:	275,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.855,65
NF:	1	Base INSS:	3.449,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.449,33	Valor FGTS:	275,94	Base IRRF:	2.606,22

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,65	401,54 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	227,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	207,48	207,48 P				

ND:	0	Proventos:	4.162,32	Descontos:	629,47	Informativa:	332,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.532,85
NF:	0	Base INSS:	4.162,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.162,32	Valor FGTS:	332,98	Base IRRF:	3.760,78

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998 I.N.S.S.	9,64	401,21 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	396,57 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	14,11 D
832 DIFERENCA 13o	0,00	117,61 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	17,64 D
210 ADICIONAL NOTURNO	176,25	176,25 P			

ND:	1	Proventos:	4.277,58	Descontos:	586,90	Informativa:	342,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.690,68
NF:	0	Base INSS:	4.277,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.277,58	Valor FGTS:	342,19	Base IRRF:	3.672,67

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	9,18	329,27 D
832 DIFERENÇA 13o	0,00	117,61 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	14,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,91 D
			8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	17,64 D

ND:	0	Proventos:	3.704,76	Descontos:	432,93	Informativa:	296,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.271,83
NF:	0	Base INSS:	3.704,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.704,76	Valor FGTS:	296,37	Base IRRF:	3.139,96

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	159 DEBORAH MOREIRA SOUSA			Situação: Trabalhando		CPF: 878.790.693-72		Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	150,00		
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:	3.304,75		
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.304,75 P		998	I.N.S.S.		9,28	345,13 D		
832 DIFERENCA 13o		0,00	117,61 P		8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	14,11 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,74 D		
210 ADICIONAL NOTURNO		132,19	132,19 P		8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO		15,00	17,64 D		
ND:	0	Proventos:	3.836,95	Descontos:	468,62	Informativa:	306,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.368,33
NF:	0	Base INSS:	3.836,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.836,95	Valor FGTS:	306,94	Base IRRF:	3.272,15
Empr.:	8 EDERSON ALVES JACINTO			Situação: Trabalhando		CPF: 017.580.453-29		Adm:	24/04/2021		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	150,00		
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:	3.304,75		
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.304,75 P		998	I.N.S.S.		10,23	491,22 D		
150 HORAS EXTRAS		36:00	1.189,71 P		8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	14,11 D		
832 DIFERENCA 13o		0,00	117,61 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	290,80 D		
210 ADICIONAL NOTURNO		308,44	308,44 P		8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO		7,50	8,82 D		
ND:	0	Proventos:	4.920,51	Descontos:	804,95	Informativa:	393,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.115,56
NF:	0	Base INSS:	4.920,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.920,51	Valor FGTS:	393,63	Base IRRF:	4.355,71
Empr.:	348 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA			Situação: Trabalhando		CPF: 030.581.813-96		Adm:	01/05/2021		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	8 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422110		Filial: 1		Salário:	1.412,00		
8781 DIAS NORMAIS		28,00	1.317,87 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	207,66 D		
807 VANTAGENS FERIAS		28,24	28,24 P		812	INSS FERIAS		8,06	18,26 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	56,48 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,07 D		
8783 DIAS FERIAS		3,00	141,20 P		998	I.N.S.S.		7,74	129,62 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	263,57 P								
210 ADICIONAL NOTURNO		94,13	94,13 P								
ND:	0	Proventos:	1.901,49	Descontos:	357,61	Informativa:	152,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.543,88
NF:	0	Base INSS:	1.901,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.901,49	Valor FGTS:	152,11	Base IRRF:	1.110,77
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024											
Empr.:	163 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA			Situação: Trabalhando		CPF: 012.183.493-01		Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	150,00		
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:	3.094,31		
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.094,31 P		998	I.N.S.S.		9,68	405,92 D		
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM		1,00	50,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	162,88 D		
150 HORAS EXTRAS		12:00	371,32 P								
211 HORAS EXTRAS NOTURNA		12:00	371,32 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P								
210 ADICIONAL NOTURNO		74,26	74,26 P								
ND:	0	Proventos:	4.243,61	Descontos:	568,80	Informativa:	335,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.674,81
NF:	0	Base INSS:	4.193,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.193,61	Valor FGTS:	335,48	Base IRRF:	3.628,81
Empr.:	370 FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA			Situação: Trabalhando		CPF: 015.174.553-67		Adm:	01/06/2021		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	8 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422110		Filial: 1		Salário:	1.412,00		
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.412,00 P		998	I.N.S.S.		7,87	148,26 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P								
210 ADICIONAL NOTURNO		188,27	188,27 P								
ND:	1	Proventos:	1.882,67	Descontos:	148,26	Informativa:	150,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.734,41
NF:	1	Base INSS:	1.882,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,67	Valor FGTS:	150,61	Base IRRF:	1.317,87

Empr.:	23 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 017.293.563-62	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.084,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	392,76 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	11,77	11,77 P	812	INSS FERIAS	10,08	46,79 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,92	3,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,82 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	396,57 P	998	I.N.S.S.	9,40	365,91 D
832 DIFERENCA 13o	0,00	117,61 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	14,11 D
807 VANTAGENS FERIAS	28,24	28,24 P	942	IRRF FERIAS	22,50	23,05 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	115,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,38 D
8783 DIAS FERIAS	3,00	318,71 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	17,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	132,19	132,19 P				

ND:	1	Proventos:	4.472,66	Descontos:	990,46	Informativa:	357,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.482,20
NF:	1	Base INSS:	4.472,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.472,66	Valor FGTS:	357,80	Base IRRF:	3.408,94

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empr.:	223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 050.002.133-35	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998 I.N.S.S.	7,99	167,91 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	254,16 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	83,27 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	127,08 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	25,42	25,42 P			

ND:	1	Proventos:	2.101,06	Descontos:	251,18	Informativa:	168,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.849,88
NF:	1	Base INSS:	2.101,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.101,06	Valor FGTS:	168,08	Base IRRF:	1.933,15

Empr.:	161 FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 049.960.013-48	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998 I.N.S.S.	10,16	478,69 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	1.113,95 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	270,68 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	222,79	222,79 P			

ND:	0	Proventos:	4.713,45	Descontos:	749,37	Informativa:	377,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.964,08
NF:	0	Base INSS:	4.713,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.713,45	Valor FGTS:	377,07	Base IRRF:	4.148,65

Empr.:	186 FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	Situação: Trabalhando	CPF: 045.366.108-47	Adm:	14/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	25,00	1.864,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	361,19 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	223,72 P	812	INSS FERIAS	9,66	40,40 D
807 VANTAGENS FERIAS	89,49	89,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,71 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	104,40 P	998	I.N.S.S.	8,46	241,85 D
8783 DIAS FERIAS	3,00	223,72 P	942	IRRF FERIAS	15,00	16,02 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	621,44 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P				

ND:	0	Proventos:	3.276,25	Descontos:	669,17	Informativa:	262,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.607,08
NF:	0	Base INSS:	3.276,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.276,25	Valor FGTS:	262,10	Base IRRF:	2.293,84

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 15/12/2024

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

C. Custos: 3

Empr.:	9 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA A	Situação: Trabalhando	CPF: 008.547.523-82	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19

ND:	2	Proventos:	3.243,93	Descontos:	311,90	Informativa:	259,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.932,03
NF:	2	Base INSS:	3.243,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.243,93	Valor FGTS:	259,51	Base IRRF:	2.576,66

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	138,09 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	15,42 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	75.31	75.31 P				

ND:	2	Proventos:	1.893,79	Descontos:	153,51	Informativa:	141,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.740,28
NF:	2	Base INSS:	1.769,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.769,71	Valor FGTS:	141,57	Base IRRF:	1.631,62

8781 DIAS NORMAIS	1,00	103,74 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.900,97 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	812 INSS FERIAS	10,00	452,48 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.131,55 P	942 IRRF FERIAS	15,00	172,74 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	3.112,24 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	452,48 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P			

ND:	2	Proventos:	5.091,82	Descontos:	4.526,19	Informativa:	371,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	565,63
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	4.639,34	Base FGTS:	4.639,34	Valor FGTS:	371,14	Base IRRF:	-451,65

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998 I.N.S.S.	9,35	357,49 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	371,32 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	107,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	74,26	74,26 P			

ND:	0	Proventos:	3.822,29	Descontos:	464,67	Informativa:	305,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.357,62
NF:	0	Base INSS:	3.822,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.822,29	Valor FGTS:	305,78	Base IRRF:	3.257,49

8781 DIAS NORMAIS	1,00	47,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	812	INSS FERIAS	8,06	182,14 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,86 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,23 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				

ND:	1	Proventos:	2.377,72	Descontos:	2.264,29	Informativa:	185,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	113,43
NF:	1	Base INSS:	2.315,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.315,68	Valor FGTS:	185,25	Base IRRF:	-508,32

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO			Situação: Trabalhando		CPF: 994.528.553-04		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS		28,00	1.317,87 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	207,66 D
807 VANTAGENS FERIAS		28,24	28,24 P		812	INSS FERIAS		8,06	18,26 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	56,48 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,07 D
8783 DIAS FERIAS		3,00	141,20 P		998	I.N.S.S.		7,73	128,77 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	263,57 P						
210 ADICIONAL NOTURNO		84,72	84,72 P						
ND: 0	Proventos:	1.892,08	Descontos:	356,76	Informativa:	151,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.535,32
NF: 0	Base INSS:	1.892,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.892,08	Valor FGTS:	151,36	Base IRRF: 1.101,36
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024									
Empr.:	156 HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA			Situação: Trabalhando		CPF: 026.613.033-08		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA			C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:	2.237,19
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.237,19 P		998	I.N.S.S.		8,92	292,56 D
203 PERICULOSIDADE 40%		40,00	894,88 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	34,29 D
210 ADICIONAL NOTURNO		149,15	149,15 P						
ND: 0	Proventos:	3.281,22	Descontos:	326,85	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.954,37
NF: 0	Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF: 2.716,42
Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO			Situação: Trabalhando		CPF: 018.888.263-47		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS		21,00	2.178,57 P		998	I.N.S.S.		9,26	342,16 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		10,00	1.037,41 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	115,61 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	197,68 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	94,13 P						
210 ADICIONAL NOTURNO		186,73	186,73 P						
ND: 1	Proventos:	3.694,52	Descontos:	457,77	Informativa:	295,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.236,75
NF: 1	Base INSS:	3.694,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.694,52	Valor FGTS:	295,56	Base IRRF: 3.352,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2024 a 07/12/2024									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2024 a 21/12/2024									
Empr.:	212 HIAGO DA SILVA FERREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 603.233.523-24		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.412,00 P		998	I.N.S.S.		7,87	148,26 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	38,55 D
210 ADICIONAL NOTURNO		188,27	188,27 P						
ND: 1	Proventos:	1.882,67	Descontos:	186,81	Informativa:	150,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.695,86
NF: 1	Base INSS:	1.882,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,67	Valor FGTS:	150,61	Base IRRF: 1.734,41
Empr.:	393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS			Situação: Trabalhando		CPF: 019.799.513-65		Adm:	16/12/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.112,24 P		998	I.N.S.S.		9,76	417,22 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA		24:00	560,20 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	254,42 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
210 ADICIONAL NOTURNO		319,52	319,52 P						
ND: 0	Proventos:	4.274,36	Descontos:	671,64	Informativa:	341,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.602,72
NF: 0	Base INSS:	4.274,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.274,36	Valor FGTS:	341,94	Base IRRF: 3.857,14

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	7/14
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:23:13
Competência:	12/2024		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	10	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	037.400.973-29	Adm:	24/04/2021	
Vínculo:		Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		26 COORDENADOR DE ENFERMAGEM	C.B.O:	131210	Filial:	1	Salário:	3.727,45	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P	998	I.N.S.S.	7,92	410,41 D	
	205	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	409,37 D	
	150	HORAS EXTRAS	12:00	335,47 P					
	211	HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,47 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
ND:	0	Proventos:	5.180,79	Descontos:	819,78	Informativa:	414,46	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.225,74	Excedente INSS:	955,05	Base FGTS:	5.180,79	Valor FGTS:	414,46
								Base IRRF:	4.615,99
Empr.:	194	JOICE TORRES	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.686.073-94	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:		Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24	
	8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.008,50 P	998	I.N.S.S.	9,25	339,67 D	
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	207,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	110,59 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P					
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P					
	210	ADICIONAL NOTURNO	165,99	165,99 P					
ND:	0	Proventos:	3.673,79	Descontos:	450,26	Informativa:	293,90	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.673,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.673,79	Valor FGTS:	293,90
								Base IRRF:	3.334,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 19/12/2024									
Empr.:	213	JULIA DA SILVA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	057.986.523-19	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:		Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	138,09 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	15,42 D	
	210	ADICIONAL NOTURNO	188,27	188,27 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	84,72 D	
ND:	1	Proventos:	1.854,43	Descontos:	238,23	Informativa:	141,57	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.769,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.769,71	Valor FGTS:	141,57
								Base IRRF:	1.631,62
Empr.:	196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	635.756.803-10	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:		Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24	
	8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.904,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	384,64 D	
	211	HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	840,30 P	812	INSS FERIAS	10,00	45,13 D	
	807	VANTAGENS FERIAS	28,24	28,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,24 D	
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	113,16 P	998	I.N.S.S.	9,93	441,89 D	
	8783	DIAS FERIAS	3,00	311,22 P	942	IRRFF FERIAS	22,50	22,85 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	331,16 D	
	210	ADICIONAL NOTURNO	441,94	441,94 P					
ND:	0	Proventos:	4.903,19	Descontos:	1.243,91	Informativa:	392,25	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.903,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.903,19	Valor FGTS:	392,25
								Base IRRF:	3.990,44
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024									
Empr.:	220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLA	Situação:	Trabalhando	CPF:	613.408.273-28	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:		Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00	
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D	
	995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
ND:	1	Proventos:	1.756,44	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55
								Base IRRF:	1.563,09

ND:	2	Proventos:	1.873,26	Descontos:	279,08	Informativa:	143,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.594,18
NF:	0	Base INSS:	1.788,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.788,54	Valor FGTS:	143,08	Base IRRF:	1.648,76

C. Custos: 3

Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	Situação: Trabalhando	CPF: 892.162.293-49	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.412,00

ND:	0	Proventos:	2.562,28	Descontos:	530,74	Informativa:	188,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.031,54
NF:	0	Base INSS:	2.362,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.362,28	Valor FGTS:	188,98	Base IRRF:	1.571,56

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empr.:	155 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 456.746.553-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19

ND:	0	Proventos:	3.683,92	Descontos:	427,31	Informativa:	294,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.256,61
NF:	0	Base INSS:	3.683,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.683,92	Valor FGTS:	294,71	Base IRRF:	3.119,12

Empr.:	361 MATHEUS ARAUJO BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 051.656.153-75	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998 I.N.S.S.	8,92	292,56 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,29 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P			

ND:	0	Proventos:	3.281,22	Descontos:	326,85	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.954,37
NF:	0	Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF:	2.716,42

Empr.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMP	Situação: Trabalhando	CPF: 051.736.363-19	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.317,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	207,66 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	812	INSS FERIAS	8,06	18,26 D
807 VANTAGENS FERIAS	28,24	28,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,08 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	56,48 P	998	I.N.S.S.	7,66	121,14 D
8783 DIAS FERIAS	3,00	141,20 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				

ND:	1	Proventos:	1.869,40	Descontos:	349,14	Informativa:	144,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.520,26
NF:	1	Base INSS:	1.807,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,36	Valor FGTS:	144,58	Base IRRF:	1.458,22

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

C. Custos: 3

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

C. Custos: 3

Empr.:	263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ	Situação: Trabalhando	CPF: 062.275.933-70	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

ND:	0	Proventos:	3.581,37	Descontos:	416,81	Informativa:	286,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.164,56
NF:	0	Base INSS:	3.581,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.581,37	Valor FGTS:	286,50	Base IRRF:	3.252,79

Empr.:	15 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA	Situação: Trabalhando	CPF: 023.367.753-44	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 515210	Filial: 1	Salário:	1.412,00

ND:	0	Proventos:	2.687,51	Descontos:	221,31	Informativa:	215,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.466,20
NF:	0	Base INSS:	2.687,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.687,51	Valor FGTS:	215,00	Base IRRF:	2.122,71

Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.883.893-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

ND:	0	Proventos:	4.519,19	Descontos:	763,83	Informativa:	361,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.755,36
NF:	0	Base INSS:	4.519,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.519,19	Valor FGTS:	361,53	Base IRRF:	4.067,69

Empr.:	16 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	Situação: Trabalhando	CPF: 062.888.283-19	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.412,00

ND:	1	Proventos:	2.377,72	Descontos:	2.264,29	Informativa:	185,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	113,43
NF:	1	Base INSS:	2.315,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.315,68	Valor FGTS:	185,25	Base IRRF:	51,39

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

Empr.:	374 SALETE NARA SOUZA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 016.252.433-16	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.412,00

ND:	1	Proventos:	1.756,44	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.625,13
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

C. Custos: 3

Empr.:	366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 030.265.363-50	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

ND:	0	Proventos:	3.849,18	Descontos:	849,26	Informativa:	307,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.999,92
NF:	0	Base INSS:	3.849,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.849,18	Valor FGTS:	307,93	Base IRRF:	3.080,97

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,53 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	127,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	41,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	75,31	75,31 P				

ND:	2	Proventos:	1.896,79	Descontos:	190,97	Informativa:	151,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.705,82
NF:	2	Base INSS:	1.896,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.896,79	Valor FGTS:	151,74	Base IRRF:	1.747,26

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.317,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	207,66 D
807 VANTAGENS FERIAS	28,24	28,24 P	812	INSS FERIAS	8,06	18,26 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	56,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,07 D
8783 DIAS FERIAS	3,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	134,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	30,07 D
210 ADICIONAL NOTURNO	146,85	146,85 P				

ND:	1	Proventos:	1.954,21	Descontos:	392,42	Informativa:	156,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,79
NF:	1	Base INSS:	1.954,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.954,21	Valor FGTS:	156,33	Base IRRF:	1.591,86

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	148,26 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	38,55 D
210 ADICIONAL NOTURNO	188,27	188,27 P				

ND:	1	Proventos:	1.882,67	Descontos:	186,81	Informativa:	150,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.695,86
NF:	1	Base INSS:	1.882,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,67	Valor FGTS:	150,61	Base IRRF:	1.734,41

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	185 WVERTON GALDINO GOMES			Situação: Trabalhando			CPF: 737.216.463-04		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA			C.B.O: 782310			Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS				29,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.		8,49	245,20 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	94,13 P					
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM				4,00	200,00 P					
150 HORAS EXTRAS				12:00	127,08 P					
211 HORAS EXTRAS NOTURNA				49:00	518,91 P					
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	545,97 P					
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR				40,00	37,65 P					
210 ADICIONAL NOTURNO				197,91	197,91 P					
ND: 0	Proventos:	3.086,58	Descontos:	245,20	Informativa:	230,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.841,38
NF: 0	Base INSS:	2.886,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.886,58	Valor FGTS:	230,92	Base IRRF:	2.321,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/12/2024 a 25/12/2024										

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	168.026,28	Base do FGTS:	173.620,67	Base IRRF Mensal:	132.093,57
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	13.889,33	Valor IRRF Mensal:	4.687,85
Excedente:	5.594,39	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	8.837,96
Base total:	173.620,67	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	430,25
Segurados:	15.204,62	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	34.724,13	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	4.478,40	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	10.069,74	Base PIS:	173.620,67	Base IRRF 13º Salário:	705,66
Total INSS:	64.476,89	Valor PIS:	1.736,21	Valor IRRF 13º Salário:	97,02
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	5.215,12
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	57	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	57	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
3 UPA		175.651,53	36.061,27	139.590,26
Total:		175.651,53	36.061,27	139.590,26
Total Geral Proventos:		175.651,53	Total Geral Descontos:	36.061,27
			Líquido Geral:	139.590,26

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	168.026,28	Base do FGTS:	173.620,67
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	13.889,33
Excedente:	5.594,39	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	173.620,67	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	15.204,62	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	34.724,13	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	4.478,40	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	10.069,98	Base PIS:	173.620,67
Total INSS:	64.477,13	Valor PIS:	1.736,21
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.613,04	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	132.093,57	Base IRRF Mensal:	132.093,57
Valor IRRF Mensal:	4.687,85	Valor IRRF Mensal:	4.687,85
Base IRRF Férias:	8.837,96	Base IRRF Férias:	22.378,79
Valor IRRF Férias:	430,25	Valor IRRF Férias:	1.126,79
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	705,66	Base IRRF 13º Salário:	705,66
Valor IRRF 13º Salário:	97,02	Valor IRRF 13º Salário:	97,02
Valor Total do IRRF:	5.215,12	Valor Total do IRRF:	5.911,66
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	57	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	57	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

C.Custo:3 - UPA

Comp 01/2025 - Data pagto 31/01/2025 - Lançamento

Empr.:	317 ANA FLAVIA AMARO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.100.083-30	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.	8,89	164,11 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	48,69 D
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	212,80	Informativa:	128,86
NF:	0	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	128,86
						Base IRRF:	1.610,73
						Líquido:	1.397,93

Empr.:	405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.900.423-44	Adm:	06/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	185,51 D
ND:	1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	338,84	Informativa:	96,48
NF:	1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	863,02
						Líquido:	867,10

Empr.:	190 ANTONIA NIVIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.526.393-07	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,83 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	1.205,94
						Líquido:	848,78

Empr.:	193 CARLA VIVIANE NOBRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	070.614.003-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,76	168,83 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	168,83	Informativa:	96,48
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	1.205,94
						Líquido:	1.037,11
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025							

Empr.:	223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	050.002.133-35	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.	8,89	164,11 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	48,69 D
ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	212,80	Informativa:	128,86
NF:	1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	128,86
						Base IRRF:	1.610,73
						Líquido:	1.397,93

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -										Página: 2/7	
CNPJ: 40.542.765/0001-78										Emissão: 05/03/2025	
Cálculo: Complementar										Horas: 17:49:24	
Competência: 01/2025											
Complemento de cálculo: Todos											
C. Custos: 3											
EXTRATO MENSAL											
Empr.:		269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA			Situação: Trabalhando			CPF: 012.258.163-60		Adm: 26/04/2021	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.610,73		1.610,73 P		998 I.N.S.S.		9,40 184,15 D	
ND: 2		Proventos: 1.610,73		Descontos: 184,15		Informativa: 128,86		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.426,58	
NF: 2		Base INSS: 1.610,73		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.610,73		Valor FGTS: 128,86		Base IRRF: 1.047,40	
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025											
Empr.:		236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 018.358.463-51		Adm: 26/04/2021	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 3.112,24	
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.205,94		1.205,94 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50 203,83 D	
ND: 2		Proventos: 1.205,94		Descontos: 203,83		Informativa: 96,48		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.002,11	
NF: 2		Base INSS: 0,00		Excedente INSS: 1.205,94		Base FGTS: 1.205,94		Valor FGTS: 96,48		Base IRRF: 1.205,94	
Empr.:		149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES			Situação: Trabalhando			CPF: 078.511.663-06		Adm: 26/04/2021	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.610,73		1.610,73 P		998 I.N.S.S.		8,89 164,11 D	
								999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 48,69 D	
ND: 1		Proventos: 1.610,73		Descontos: 212,80		Informativa: 128,86		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.397,93	
NF: 1		Base INSS: 1.610,73		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.610,73		Valor FGTS: 128,86		Base IRRF: 1.610,73	
Empr.:		188 HERYKA DA SILVA PATRICIO			Situação: Trabalhando			CPF: 018.888.263-47		Adm: 26/04/2021	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 3.112,24	
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.205,94		1.205,94 P		998 I.N.S.S.		9,88 153,33 D	
								999 IMPOSTO DE RENDA		22,50 185,51 D	
ND: 1		Proventos: 1.205,94		Descontos: 338,84		Informativa: 96,48		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 867,10	
NF: 1		Base INSS: 1.205,94		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.205,94		Valor FGTS: 96,48		Base IRRF: 863,02	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/01/2025 a 23/01/2025											
Empr.:		212 HIAGO DA SILVA FERREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 603.233.523-24		Adm: 26/04/2021	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.610,73		1.610,73 P		998 I.N.S.S.		8,89 164,11 D	
								999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 48,69 D	
ND: 1		Proventos: 1.610,73		Descontos: 212,80		Informativa: 128,86		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.397,93	
NF: 1		Base INSS: 1.610,73		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.610,73		Valor FGTS: 128,86		Base IRRF: 1.610,73	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/01/2025 a 08/01/2025											
Empr.:		393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS			Situação: Trabalhando			CPF: 019.799.513-65		Adm: 16/12/2021	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 3.112,24	
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.205,94		1.205,94 P		998 I.N.S.S.		9,88 153,33 D	
								999 IMPOSTO DE RENDA		22,50 203,83 D	
ND: 0		Proventos: 1.205,94		Descontos: 357,16		Informativa: 96,48		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 848,78	
NF: 0		Base INSS: 1.205,94		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.205,94		Valor FGTS: 96,48		Base IRRF: 1.205,94	

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	3/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	17:49:24
Competência:	01/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	10 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	Situação: Trabalhando	CPF: 037.400.973-29	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	26 COORDENADOR DE ENFERMAGEM	C.B.O: 131210	Filial: 1	Salário:	3.727,45
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024		1.205,94	1.205,94 P		
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa: 96,48
IN: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	1.205,94	Base FGTS: 1.205,94
			Valor FGTS:	96,48	Base IRRF: 1.205,94
FERIAS DE 06/01/2025 - 04/02/2025					

Empr.:	194 JOICE TORRES		Situação: Trabalhando		CPF: 010.686.073-94		Adm:		26/04/2021		
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.112,24		
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024			1.205,94		1.205,94 P		998 I.N.S.S.		9,88		153,33 D
							999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		203,83 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	848,78
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Empr.:	213 JULIA DA SILVA COSTA			Situação: Trabalhando		CPF: 057.986.523-19		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Deppto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.	9,40	184,15 D
ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	184,15	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86
								Base IRRF:	1.610,73
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025									

Empr.:	196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA			Situação: Trabalhando		CPF: 635.756.803-10		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D
						999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,83 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48
								Base IRRF:	1.205,94
								Líquido:	848,78

Empr.:	220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLA				Situação: Trabalhando		CPF: 613.408.273-28		Adm:	26/04/2021	
Vínculo:	Celetista				CC: 3		Deppto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024					1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.	9,40	184,15 D	
ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	184,15	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.426,58
NF:	1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025											

Empr.:	198 LISANA OLIVEIRA PAIVA				Situação: Trabalhando			CPF: 847.346.803-10			Adm:		26/04/2021			
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:		200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:		3.112,24			
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024					1.205,94		1.205,94 P		998		I.N.S.S.		10,76		168,83 D	
ND:	0	Proventos:	1.205,94		Descontos:	168,83		Informativa:	96,48		Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.037,11	
NF:	0	Base INSS:	1.205,94		Excedente INSS:	0,00		Base FGTS:	1.205,94		Valor FGTS:		96,48	Base IRRF:	1.205,94	
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025																

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	231 MARCELLE DA SILVA CASTRO				Situação: Trabalhando			CPF: 042.744.243-59		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,89	164,11 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	48,69 D	
ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	212,80	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.397,93
NF:	1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73
Empr.:	230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL				Situação: Trabalhando			CPF: 891.987.273-20		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,89	164,11 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	48,69 D	
ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	212,80	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.397,93
NF:	1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73
Empr.:	409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				Situação: Trabalhando			CPF: 024.001.513-42		Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,89	164,11 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	36,65 D	
ND:	2	Proventos:	1.610,73	Descontos:	200,76	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.409,97
NF:	0	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.067,44
Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				Situação: Trabalhando			CPF: 892.162.293-49		Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,89	164,11 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	48,69 D	
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	212,80	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.397,93
NF:	0	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73
Empr.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAYO				Situação: Trabalhando			CPF: 051.736.363-19		Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,89	164,11 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	48,69 D	
ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	212,80	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.397,93
NF:	1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73
Empr.:	215 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA				Situação: Trabalhando			CPF: 057.109.163-66		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,89	164,11 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	48,69 D	
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	212,80	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.397,93
NF:	0	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 079.000.565-48		Adm:	01/06/2021
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024			1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,89	164,11 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	48,69 D
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	212,80	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.397,93
NF:	0	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73
Empr.:		406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE			Situação: Trabalhando			CPF: 026.233.623-51		Adm:	03/01/2022
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024			1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		9,88	153,33 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	203,83 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	848,78
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94
Empr.:		195 PAULA ROBERTA AMANCIO			Situação: Trabalhando			CPF: 025.394.153-93		Adm:	26/04/2021
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024			1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		9,88	153,33 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	153,51 D
ND:	2	Proventos:	1.205,94	Descontos:	306,84	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	899,10
NF:	2	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.052,61
Empr.:		263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ			Situação: Trabalhando			CPF: 062.275.933-70		Adm:	26/04/2021
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024			1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		9,88	153,33 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	203,83 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	848,78
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94
Empr.:		191 RUTH REIS DE SOUSA			Situação: Trabalhando			CPF: 058.883.893-40		Adm:	26/04/2021
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024			1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		9,88	153,33 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	203,83 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	848,78
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94
Empr.:		16 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES			Situação: Trabalhando			CPF: 062.888.283-19		Adm:	24/04/2021
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
		223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024			1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,89	164,11 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	48,69 D
ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	212,80	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.397,93
NF:	1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	6/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	17:49:24
Competência:	01/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 030.265.363-50	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	9,88	153,33 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,83 D

ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	848,78
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/01/2025 a 04/01/2025

Empr.:	228 SUELY SOUSA DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.501.143-47	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024	1.610,73	1.610,73 P	998 I.N.S.S.	8,89	164,11 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,65 D

ND:	2	Proventos:	1.610,73	Descontos:	200,76	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.409,97
NF:	2	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.067,44

Empr.:	225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 065.675.533-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024	1.610,73	1.610,73 P	998 I.N.S.S.	8,89	164,11 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	48,69 D

ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	212,80	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.397,93
NF:	1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

Empr.:	408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO	Situação: Trabalhando	CPF: 021.532.473-06	Adm:	01/01/2022
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

223 ASSIST FINANCEIRA 12/2024	1.610,73	1.610,73 P	998 I.N.S.S.	8,89	164,11 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	48,69 D

ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	212,80	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.397,93
NF:	1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	45.876,30	Base do FGTS:	47.082,24	Base IRRF Mensal:	44.593,16
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.766,68	Valor IRRF Mensal:	3.065,27
Excedente:	2.411,88	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	48.288,18	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.038,39	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	9.416,44	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	941,64	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	2.730,66	Base PIS:	47.082,24	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	18.127,13	Valor PIS:	470,88	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	3.065,27
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL			
Situações			
No. Empregados:	33	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	33	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
3 UPA		47.082,24	8.103,66	38.978,58
Total:		47.082,24	8.103,66	38.978,58

Total Geral Proventos:		47.082,24	Total Geral Descontos:	8.103,66
			Líquido Geral:	38.978,58

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	45.876,30	Base do FGTS:	47.082,24
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.766,68
Excedente:	2.411,88	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	48.288,18	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	5.038,39	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	9.416,44	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	941,64	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.730,75	Base PIS:	47.082,24
Total INSS:	18.127,22	Valor PIS:	470,88
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	910,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	44.593,16	Base IRRF Mensal:	44.593,16
Valor IRRF Mensal:	3.065,27	Valor IRRF Mensal:	3.065,27
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	17.483,92
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	894,75
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.065,27	Valor Total do IRRF:	3.960,02
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	33	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	33	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
C.Custo: 3 - UPA											
Empr.:		197 ALLANA LEAL BRITO			Situação: Trabalhando			CPF: 084.367.483-01		Adm: 01/04/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.412,00 P						
150 HORAS EXTRAS				24:00	254,16 P						
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				12:00	127,08 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				119,55	119,55 P						
ND:	0	Proventos:	2.195,19	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.195,19
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		165 ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS			Situação: Trabalhando			CPF: 017.826.273-08		Adm: 02/12/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		14 GESTORA HOSPITALAR			C.B.O: 131215			Filial: 1		Salário: 3.727,45	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.727,45 P						
150 HORAS EXTRAS				60:00	1.677,35 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
ND:	2	Proventos:	5.687,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.687,20
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		66 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 005.395.813-64		Adm: 07/06/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.412,00 P						
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				24:00	254,16 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				227,80	227,80 P						
ND:	0	Proventos:	2.176,36	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.176,36
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		204 ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO			Situação: Trabalhando			CPF: 017.933.703-38		Adm: 01/05/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.412,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.694,40
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO			Situação: Trabalhando			CPF: 074.761.343-54		Adm: 01/12/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 3.112,24	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.112,24 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				228,23	228,23 P						
ND:	0	Proventos:	3.622,87	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.622,87
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	154 ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 891.463.013-72			Adm:	08/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO			C.B.O: 515110			Filial: 1			Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			188,27	188,27 P							
ND:	0	Proventos:	1.882,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.882,67
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	224 BRUNA VIEIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 036.691.893-19			Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1			Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P							
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	564,80 P							
ND:	0	Proventos:	1.976,80	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.976,80
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA			Situação: Trabalhando			CPF: 037.174.713-92			Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			103,55	103,55 P							
ND:	0	Proventos:	1.797,95	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.797,95
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	115 CARMELITA FARIAS SALDANHA			Situação: Trabalhando			CPF: 019.710.903-95			Adm:	11/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 DIRETORA ADMINISTRATIVA			C.B.O: 123105			Filial: 1			Salário:	6.000,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	6.000,00 P	986	DESC.VALOR ADIANTADO			6.000,00	6.000,00 D	
150 HORAS EXTRAS			60:00	2.700,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
215 ACERTO DE PLANTOES			6.000,00	6.000,00 P							
ND:	2	Proventos:	14.982,40	Descontos:	6.000,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.982,40
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	175 DIANA CORREIA DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 051.940.373-84			Adm:	04/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422110			Filial: 1			Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			176,97	176,97 P							
ND:	0	Proventos:	1.871,37	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.871,37
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	22 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTC			Situação: Trabalhando		CPF: 514.328.033-87		Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P					
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM			1,00	50,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
ND:	0	Proventos:	1.744,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
								Base IRRF:	0,00
Empr.:	108 FABIANA BENICIO DE SOUSA			Situação: Trabalhando		CPF: 056.494.693-18		Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P					
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			24:00	254,16 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			50,83	50,83 P					
ND:	2	Proventos:	1.999,39	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
								Base IRRF:	0,00
Empr.:	70 FABIANA DE MOURA PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 001.628.343-06		Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P					
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM			5,00	250,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			94,13	94,13 P					
ND:	1	Proventos:	2.038,53	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
								Base IRRF:	0,00
Empr.:	109 FELIPE PEREIRA ALVES			Situação: Trabalhando		CPF: 056.616.163-09		Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			176,97	176,97 P					
ND:	0	Proventos:	1.871,37	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
								Base IRRF:	0,00
Empr.:	62 FRANCISCO SOARES BARBOSA			Situação: Trabalhando		CPF: 065.152.933-64		Adm:	04/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P		8792 DIAS FALTAS	1,00		84,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	272,99 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			143,08	143,08 P					
ND:	0	Proventos:	1.828,07	Descontos:	84,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
								Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	21 GABRIEL PAIVA NOBRE			Situação: Trabalhando		CPF: 064.373.183-09		Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			33,89	33,89 P					
ND:	0	Proventos:	1.728,29	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
								Líquido:	1.728,29
Empr.:	192 ISAC DE SOUZA MELO			Situação: Trabalhando		CPF: 084.459.493-81		Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P					
150 HORAS EXTRAS			12:00	127,08 P					
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			24:00	254,16 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			126,14	126,14 P					
ND:	0	Proventos:	2.201,78	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
								Líquido:	2.201,78
Empr.:	71 JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO			Situação: Trabalhando		CPF: 243.610.543-04		Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA			C.B.O: 782310		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P					
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM			8,00	400,00 P					
150 HORAS EXTRAS			24:00	254,16 P					
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			56:00	593,04 P					
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	564,80 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			193,92	193,92 P					
ND:	0	Proventos:	3.417,92	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
								Líquido:	3.417,92
Empr.:	176 JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA			Situação: Trabalhando		CPF: 039.909.533-03		Adm:	22/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P					
150 HORAS EXTRAS			12:00	127,08 P					
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			36:00	381,24 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			189,21	189,21 P					
ND:	0	Proventos:	2.391,93	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
								Líquido:	2.391,93
Empr.:	174 JOSELANDIO ALVES DE LIMA			Situação: Trabalhando		CPF: 891.911.963-53		Adm:	11/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.412,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
								Líquido:	1.694,40

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL										
Empr.:		203 JOSIANNE ROCHA ANDRADE			Situação: Trabalhando		CPF: 664.609.993-68		Adm: 01/05/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 3.112,24	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		3.112,24 P			
		150 HORAS EXTRAS			12:00		280,10 P			
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			12:00		280,10 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			263,50		263,50 P			
ND:	0	Proventos:	4.218,34	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.218,34
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:		58 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES			Situação: Trabalhando		CPF: 077.029.883-47		Adm: 01/03/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 3.112,24	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		3.112,24 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			228,23		228,23 P			
ND:	0	Proventos:	3.622,87	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.622,87
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:		198 LILIANE DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 944.226.723-04		Adm: 01/04/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.412,00	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		1.412,00 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			188,27		188,27 P			
ND:	0	Proventos:	1.882,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.882,67
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:		111 LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA			Situação: Trabalhando		CPF: 019.412.793-17		Adm: 08/07/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.412,00	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		1.412,00 P		206 MENSALIDADE SINDICAL 35,30 35,30 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			498,44		498,44 P			
ND:	0	Proventos:	2.192,84	Descontos:	35,30	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.157,54
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:		205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO			Situação: Trabalhando		CPF: 470.014.293-68		Adm: 17/05/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.412,00	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		1.412,00 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			188,27		188,27 P			
ND:	0	Proventos:	1.882,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.882,67
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00

Empr.:	183 MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 698.344.313-68	Adm:	01/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75

ND:	0	Proventos:	5.807,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.807,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

ND:	0	Proventos:	1.855,70	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.855,70
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.694,40
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

ND:	1	Proventos:	1.882,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.882,67
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

ND:	2	Proventos:	4.151,87	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.151,87
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		223 PAULIANE RODRIGUES PAULINO			Situação: Trabalhando			CPF: 669.564.713-53		Adm: 10/11/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 150,00	
Cargo:		5 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605			Filial: 1		Salário: 3.304,75	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		3.304,75 P							
150 HORAS EXTRAS		12:00		396,57 P							
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		12:00		396,57 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		519,95		519,95 P							
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO		1.000,00		1.000,00 P							
ND:	0	Proventos:	5.900,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.900,24
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		182 RENATA LOPES CANDIDO			Situação: Trabalhando			CPF: 037.228.113-33		Adm: 18/02/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 3.112,24	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		3.112,24 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		228,23		228,23 P							
ND:	0	Proventos:	3.622,87	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.622,87
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		18 SARA FARIAS DE SANTANA			Situação: Trabalhando			CPF: 078.369.343-57		Adm: 01/07/2022	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.412,00 P							
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM		1,00		50,00 P							
150 HORAS EXTRAS		12:00		127,08 P							
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		12:00		127,08 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		282,40 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		213,69		213,69 P							
ND:	0	Proventos:	2.212,25	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.212,25
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		15 SARA JANE LOURENCO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 049.939.673-14		Adm: 01/06/2022	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.412,00 P		8792	DIAS FALTAS		1,00	84,72 D	
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		30:00		317,70 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		272,99 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		63,54		63,54 P							
ND:	0	Proventos:	2.066,23	Descontos:	84,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.981,51
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		146 SIRDE HORACIO DE MOURA			Situação: Trabalhando			CPF: 021.940.933-11		Adm: 08/10/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		20 MOTORISTA			C.B.O: 782310			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.412,00 P							
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM		6,00		300,00 P							
150 HORAS EXTRAS		41:00		434,19 P							
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		32:00		338,88 P							
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00		564,80 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		67,78		67,78 P							
ND:	0	Proventos:	3.117,65	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.117,65
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	79 STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA	Situação: Trabalhando	CPF: 040.856.923-99	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.412,00

ND:	1	Proventos:	1.873,26	Descontos:	84,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.788,54
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	127,08 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	11,30	11,30 P

ND:	3	Proventos:	1.832,78	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.832,78
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	11,30	11,30 P

ND:	0	Proventos:	1.705,70	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.705,70
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Número de empregados:	38	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	-254,16
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	38	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo:	104.036,78
--------------------------	------------

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		110.326,24	
		Total Geral Descontos:	6.289,46
		Líquido Geral:	104.036,78

Situações			
Número de empregados:	38	Salário contribuição empregados:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	38	Excedente:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	0		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	-254,16
		Valor IRRF Mensal:	0,00
		Base IRRF Férias:	0,00
		Valor IRRF Férias:	0,00
		Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Base IRRF Exterior:	0,00
		Valor IRRF Exterior:	0,00
		Base IRRF 13º Salário:	0,00
		Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Valor Total do IRRF:	0,00
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	0,00
		Valor do FGTS:	0,00
		Base do FGTS Aprendiz:	0,00
		Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	0,00
		Valor FGTS - GRRF:	0,00
		Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Base PIS:	0,00
		Valor PIS:	0,00
		Base ISS:	0,00
		Valor ISS:	0,00
		Líquido Geral:	104.036,78

Empresa:	1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR	Página:	1/4
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	02/04/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	17:02:21
Competência:	01/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

C,Custo: 3 - UPA

Comp 01/2025 - Data pagto 31/01/2025 - Lancamento

Empr.:	66 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 005.395.813-64		Adm:	07/06/2023		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Deppto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO			Situação: Trabalhando			CPF: 074.761.343-54			Adm:		01/12/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Deppto: 3			Horas Mês:		220,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:		3.112,24	
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.205,94		1.205,94 P							
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.205,94	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	Base IRRF:	0,00	

Emprr:	107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA			Situação: Trabalhando		CPF: 037.174.713-92		Adm:	08/07/2023		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	22 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTC			Situação: Trabalhando		CPF: 514.328.033-87		Adm:		01/08/2022	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.518,00	
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	108 FABIANA BENICIO DE SOUSA			Situação: Trabalhando		CPF: 056.494.693-18		Adm:	08/07/2023		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Deppto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P					
ND:	2	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	70 FABIANA DE MOURA PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 001.628.343-06		Adm:		07/06/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Deppto: 3		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.518,00	
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P					
ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR										Página: 2/4	
Empresa:		00.000.000/0000-00								Emissão: 02/04/2025	
CNPJ:		Complementar								Horas: 17:02:21	
Cálculo:		01/2025									
Competência:		Todos									
Complemento de cálculo:											
C. Custos: 3											
EXTRATO MENSAL											
Empr.:		109 FELIPE PEREIRA ALVES				Situação: Trabalhando		CPF: 056.616.163-09		Adm: 08/07/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P			
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		62 FRANCISCO SOARES BARBOSA				Situação: Trabalhando		CPF: 065.152.933-64		Adm: 04/06/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P			
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		174 JOSELANDIO ALVES DE LIMA				Situação: Trabalhando		CPF: 891.911.963-53		Adm: 11/01/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P			
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		203 JOSIANNE ROCHA ANDRADE				Situação: Trabalhando		CPF: 664.609.993-68		Adm: 01/05/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 3.112,24	
		216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.205,94		1.205,94 P			
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		58 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				Situação: Trabalhando		CPF: 077.029.883-47		Adm: 01/03/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 3.112,24	
		216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.205,94		1.205,94 P			
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		198 LILIANE DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 944.226.723-04		Adm: 01/04/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P			
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		111 LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				Situação: Trabalhando		CPF: 019.412.793-17		Adm: 08/07/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P			
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR								Página:	3/4	
CNPJ:	00.000.000/0000-00								Emissão:	02/04/2025	
Cálculo:	Complementar								Horas:	17:02:21	
Competência:	01/2025										
Complemento de cálculo:	Todos										
C. Custos:	3										
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				Situação: Trabalhando		CPF: 470.014.293-68		Adm:	17/05/2024	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	112 MARIA REJANE BRITO				Situação: Trabalhando		CPF: 004.240.403-79		Adm:	08/07/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	54 MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 145.620.063-15		Adm:	17/01/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	74 MAYARA FERREIRA COUTINHO				Situação: Trabalhando		CPF: 025.822.643-93		Adm:	07/06/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P					
ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	182 RENATA LOPES CANDIDO				Situação: Trabalhando		CPF: 037.228.113-33		Adm:	18/02/2024	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24	
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.205,94		1.205,94 P					
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	18 SARA FARIAS DE SANTANA				Situação: Trabalhando		CPF: 078.369.343-57		Adm:	01/07/2022	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	79 STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				Situação: Trabalhando		CPF: 040.856.923-99		Adm:	07/06/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
216 ASSIST FINANCEIRA 12/2024				1.610,73		1.610,73 P					
ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

EXTRATO MENSAL				
Situações				
Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal: 0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Trabalhando:	20	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS: 0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
Líquido Centro de Custo:				30.595,44
Total Geral Proventos:		30.595,44	Total Geral Descontos:	0,00
			Líquido Geral:	30.595,44

Situações				
Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal: 0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Trabalhando:	20	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS: 0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
Líquido Geral:				30.595,44

RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS
no período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Código	Nome do empregado	Aquisitivo	Ferias	Abono	Vlor.Ferias	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.
		Início	Início	Início			Desc.Prev.	Desc. IRRF	Outros Desc.	Liq. Férias
		Fim	Fim	Fim						
Centro de Custo: 3 - UPA										
10	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	24/04/2023	06/01/2025		4.031,05	0,00	1.343,68	0,00	0,00	5.374,73
		23/04/2024	04/02/2025				571,27	424,95	0,00	4.378,51
14	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO	24/04/2023	02/01/2025		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		23/04/2024	31/01/2025				182,14	0,00	0,00	2.077,06
156	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA	26/04/2023	02/01/2025		3.132,07	0,00	1.044,02	0,00	0,00	4.176,09
		25/04/2024	31/01/2025				403,46	160,25	0,00	3.612,38
163	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA	26/04/2023	02/01/2025		3.376,71	0,00	1.125,57	0,00	0,00	4.502,28
		25/04/2024	31/01/2025				449,13	223,16	0,00	3.829,99
193	CARLA VIVIANE NOBRE	26/04/2023	02/01/2025		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		25/04/2024	31/01/2025				452,48	228,54	0,00	3.845,17
198	LISANA OLIVEIRA PAIVA	26/04/2023	02/01/2025		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		25/04/2024	31/01/2025				452,48	228,54	0,00	3.845,17
213	JULIA DA SILVA COSTA	26/04/2023	02/01/2025		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	31/01/2025				182,14	0,00	0,00	2.077,06
220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA	26/04/2023	02/01/2025		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	31/01/2025				182,14	0,00	0,00	2.077,06
269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA	26/04/2023	02/01/2025		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	31/01/2025				182,14	0,00	0,00	2.077,06
331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA	26/04/2023	02/01/2025		3.587,15	0,00	1.195,72	0,00	0,00	4.782,87
		25/04/2024	31/01/2025				488,41	286,30	0,00	4.008,16
Total do Centro de Custo:					27.693,86	0,00	9.231,29	0,00	0,00	36.925,15
							3.545,79	1.551,74	0,00	31.827,62
Total da empresa:					27.693,86	0,00	9.231,29	0,00	0,00	36.925,15
							3.545,79	1.551,74	0,00	31.827,62