



IGHS

**INSTITUTO DE GESTÃO
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

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

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 fevereiro 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 fevereiro 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	6.815

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 fevereiro de 2025, foi superada, atingindo 151,44% 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, fevereiro/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%	70,51%	-
3	Percentual de resolutividade;	70%	97,11%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação;	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA;	≤ 3%	0,22%	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, fevereiro/2025

Procedimentos	Quantidade
Sutura	55
Inalação	550
Exame de Raio-X	495
ECG	470
Exames realizados	470
Total	2.040

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	6.815
Assistente Social	1.740
Enfermagem	7.369
Fisioterapeuta Geral	268
Total	16.192

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	6.815
Nº pacientes classificados o risco	6.815
Número transferências solicitadas	234
Número de pacientes transferidos	197
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	165
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	372
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	372
Número óbito	15
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.815

Fonte: SAME UPA.

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

He

	Fevereiro	83	4.471	2.048	191	22	6.815
--	-----------	----	-------	-------	-----	----	--------------

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 fevereiro de 2025.

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

Nº de ordem	Nome	Função
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Nº de ordem	Nome	Função
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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, fevereiro/2024 a fevereiro/2025

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

	Outubro	258.030,84	641.969,16	900.000,00
	Novembro	258.030,84	641.969,16	900.000,00
	Dezembro	258.030,84	641.969,16	900.000,00
	2025 Janeiro	258.030,84	641.969,16	900.000,00
	Fevereiro	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 fevereiro 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, fevereiro/2025

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	239.091,09
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	66.136,04
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	29.558,26
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	24.797,01
1.5. Imposto Sindical	R\$	113,85
SUBTOTAL	R\$	359.696,25
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	212.039,17
SUBTOTAL	R\$	212.039,17
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	110.938,62
3.2. Medicamentos	R\$	107.542,12
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	0,00

3.4. Material de escritório	R\$	0,00
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	6.154,28
3.6. Gases medicinais	R\$	9.520,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	0,00
3.8. Material descartável	R\$	0,00
3.9. Suprimento de informática	R\$	372,00
SUBTOTAL	R\$	234.527,02
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\$	0,00
5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	0,00
5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	12.000,00
5.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	3.170,00
5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
5.6. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	15.170,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.159,30
SUBTOTAL	R\$	4.459,30
TOTAL (1+6) = 7	R\$	826.051,64
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\$	821.592,34

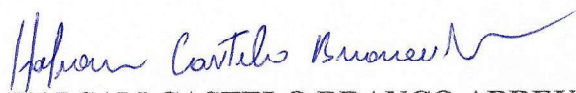
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

8. LISTA DE ANEXOS

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





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	1.918,63 C	
				03/02 10:16 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
03/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.026.376	252,59 D	
				03/02 16:22 C II O C QUIXERAMOBIM			
03/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	78.364,75 D	
				03/02 16:22 ALLMED S MEDICOS LTDA			
03/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
				03/02 16:22 ALLMED S MEDICOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	7.021,90 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	8.400,00 D	
				403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
03/02/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	96.813,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/02/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.361.200.428.123	73,80 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	73,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	8.012,20 D	
				06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	88,00 D	
				06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.013,55 D	
				06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.027.744	2.060,14 D	
				06/02 15:34 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	238,00 D	
				06/02 15:35 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.806,86 D	
				06/02 15:37 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	266,40 D	
				06/02 15:35 POINT SUTURE DO BRASIL I			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.020.887	372,00 D	
				06/02 15:35 TECNO IND COM DE COM LTD			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	128,00 D	
				06/02 15:35 ML F C M M H LTDA			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.663,75 D	
				06/02 15:35 ML F C M M H LTDA			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	655,56 D	
				06/02 15:34 DINAMICA HOSPITALAR			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.003,00 D	
				06/02 15:34 COML VALFARMA LTDA ME			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	300,40 D	
				06/02 15:35 COML VALFARMA LTDA ME			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	6.082,00 D	
				06/02 15:34 REPIFARMA COM MED L			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	990,00 D	
				06/02 15:35 REPIFARMA COM MED L			
06/02/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.091,60 D	
				06/02 15:35 REPIFARMA COM MED L			

06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	175,00 D	
		06/02 15:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	3.074,58 D	
		06/02 15:35 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	953,20 D	
		06/02 15:35 BELIEVE FARMA			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.141,70 D	
		06/02 15:35 BELIEVE FARMA			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.004,55 D	
		06/02 15:34 PROMIX HOSPITALAR			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	504,42 D	
		06/02 15:34 HOSPMEDICA D M LTDA			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.024,40 D	
		06/02 15:35 HOSPMEDICA D M LTDA			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	28.066,31 D	
		06/02 15:34 CEARENSE H EIRELI			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	26.161,77 D	
		06/02 15:34 CEARENSE H EIRELI			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	4.979,10 D	
		06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	25.303,56 D	
		06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	25.489,26 D	
		06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	22.417,80 D	
		06/02 15:34 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	17.463,79 D	
		06/02 15:34 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	17.380,76 D	
		06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	18.017,34 D	
		06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	30.624,52 D	
		06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	4.095,79 D	
		06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.651,70 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
06/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	261.301,01 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	434,00 D	
		07/02 13:52 MAXXI DISTRIBUIDORA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D	
		07/02 13:52 ALINE DE SOUSA FERREIRA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.041.391	4.059,62 D	
		07/02 13:33 MALTA GARDENIA MARTINS			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.008.163	2.232,98 D	
		07/02 13:33 MARIA LUCIA P DE SOUSA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	379,50 D	
		07/02 13:33 MARCOS A S FERNANDES			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.744	2.232,98 D	
		07/02 13:33 ANTONIA DAS DORES BERNAR			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.034.986	2.232,98 D	
		07/02 13:33 SALETE NARA SOUZA SILVA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.035.755	3.872,35 D	
		07/02 13:33 PAULO HENRIQUE S MUNIZ			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.326	3.872,35 D	
		07/02 13:33 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.361	2.232,98 D	
		07/02 13:33 CARLOS DE JESUS			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.401	2.232,98 D	
		07/02 13:33 ANA C CASTRO ALMEIDA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.437	2.232,98 D	
		07/02 13:33 FRANCISCO INACIO DA SILV			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.040	2.232,98 D	

07/02 13:33 SINARA FERREIRA DA SILVA					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.065	2.232,98 D
07/02 13:33 JOSE W ALVES FERREIRA					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.561	2.232,98 D
07/02 13:33 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIR					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.046.723	2.232,98 D
07/02 13:33 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.047.988	3.872,35 D
07/02 13:33 VIVIAN N BARBOSA					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.822,00 D
07/02 13:33 INSTITUTO G H SAUDE - IG					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.207	2.232,98 D
07/02 13:33 ANDREA M N CIRINO					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.342	2.232,98 D
07/02 13:33 MICHELE T SOUSA					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.457	2.232,98 D
07/02 13:33 NATALIA S PEREIRA					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.476	4.059,62 D
07/02 13:33 CRISTIANA M SILVA					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	480,00 D
07/02 13:33 JACKSON 02151822354					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	151,80 D
07/02 13:33 SINDICATO E S S N E CEAR					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D
07/02 16:36 MICHELLE C					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.302.000.098.725	10.754,70 D
07/02 19:23 GMC C A ACUCARE LTDA					
07/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.302.000.098.725	10.434,70 D
07/02 19:23 GMC C A ACUCARE LTDA					
07/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.071	576.274,72 D
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.207,77 D
237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.024,00 D
237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	2.341,62 D
237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	1.821,60 D
237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	3.759,24 D
237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	2.522,92 D
237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	1.500,00 D
260 0001 055919057000180 55.919.057 AL					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	3.105,33 D
104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	21,43 D
237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	4.160,92 D
104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	3.963,44 D
237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	2.985,62 D
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.713	1.680,43 D
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.714	4.021,20 D
237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.715	3.519,28 D
260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.716	1.821,60 D
623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.717	10.083,60 D
237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS					
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.718	6.843,60 D

237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.719	130,95 D	
341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.720	3.202,28 D	
237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.721	2.144,95 D	
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.722	2.389,32 D	
260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.723	2.024,00 D	
260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.724	5.194,63 D	
237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.725	2.261,82 D	
260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.726	3.440,74 D	
237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.727	1.821,60 D	
237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.728	2.149,49 D	
260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.729	2.044,43 D	
104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.730	3.092,14 D	
104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.731	3.722,33 D	
237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.732	3.621,31 D	
237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.733	1.103,91 D	
260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.734	2.034,12 D	
260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.735	1.945,66 D	
104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.736	2.591,72 D	
237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.737	2.550,24 D	
623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.738	2.743,22 D	
237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.739	546,48 D	
260 0001 00583263321 ANTONIO MAURO NER					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.740	1.680,43 D	
380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.741	2.125,20 D	
104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.742	1.821,60 D	
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.743	3.722,07 D	
237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.744	1.450,20 D	
260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.745	4.303,60 D	
237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.746	4.073,97 D	
237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.747	5.379,85 D	
104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR					
07/02/2025	0000	13105 375 Impostos	20.748	2.943,26 D	
FGTS BR ARREC.GRDE NOVO					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.749	2.232,98 D	
260 0001 05328857321 VICTOR DO CARMO M					
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.750	3.872,35 D	
237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS					

[illegible]

			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.798	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.799	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.800	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.801	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.802	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.803	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.804	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.805	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.806	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.807	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.808	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.809	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.810	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.811	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.812	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.167.607	871,50 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	807.902,80 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
12/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	350,00 D	
		12/02 13:28 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
12/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	5.906,70 D	
		12/02 13:28 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.201	6.018,40 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.202	1.163,42 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.203	952,01 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
12/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.204	6.518,09 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	165,00 D	
		341 1602 048174920000152 BRILTEC SERVI			
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	26.060,07 D	
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.006.737	12,30 D	
		Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.006.738	12,30 D	
		Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	47.158,29 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
14/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	10.000,00 C	
		14/02 16:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.969,02 D	
		14/02 08:41 MAXXI DISTRIBUIDORA			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	6.511,83 D	
		14/02 08:41 MAXXI DISTRIBUIDORA			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	615,71 D	
		14/02 08:41 JACKSON 02151822354			

14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.237,80 D	
		14/02 08:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.000,00 D	
		14/02 08:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	794,00 D	
		14/02 08:41 ML F C M M H LTDA			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	879,50 D	
		14/02 08:41 ML F C M M H LTDA			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.850,85 D	
		14/02 08:41 COML VALFARMA LTDA ME			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	9.691,15 D	
		14/02 08:41 COML VALFARMA LTDA ME			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	430,00 D	
		14/02 08:41 REPIFARMA COM MED L			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	605,60 D	
		14/02 08:41 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	6.059,00 D	
		14/02 08:41 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.567,50 D	
		14/02 08:41 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.249,25 D	
		14/02 08:41 BELIEVE FARMA			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	399,00 D	
		14/02 08:41 BELIEVE FARMA			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.241,00 D	
		14/02 08:41 NUTRIENTES EPP			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.868,85 D	
		14/02 08:41 NUTRIENTES EPP			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.796,95 D	
		14/02 08:41 HOSPMEDICA D M LTDA			
14/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.401	7.327,56 D	
		14/02 16:29 Caixa Economica Federal			
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	6.289,00 D	
		104 2843 013412151000107 D C MARQUES R			
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	2.672,44 D	
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC			
14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.200.006.361	13,00 D	
		Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.200.006.362	13,00 D	
		Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	53.082,01 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
17/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	7.500,00 D	
		17/02 10:38 CEARENSE H EIRELI			
17/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.500,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
19/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	96.880,00 C	
		19/02 15:46 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
19/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	149.918,54 C	
		19/02 15:45 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
19/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	74.073,68 C	
		19/02 15:45 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
19/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.548	7.286,00 D	
		19/02 16:50 PAULO TERCIO FERNANDES			
19/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.758	188.811,95 D	
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.504,73 D	
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.504,73 D	
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	1.315,67 D	
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.315,67 D	
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.205,94 D	
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			

19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	1.504,73 D	
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	1.504,73 D	
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	867,10 D	
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	848,78 D	
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.910	848,78 D	
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.006.130	13,00 D	
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.006.131	13,00 D	
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.006.132	13,00 D	
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.006.133	13,00 D	
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.006.134	13,00 D	
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.006.135	13,00 D	
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.006.136	13,00 D	
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.006.137	13,00 D	
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.006.138	13,00 D	
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.006.139	13,00 D	
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.501.200.058.459	514,50 D	111.708,91 C
		Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	53.002,42 D	
		20/02 12:00 Caixa Economica Federal			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	492,65 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	2.215,88 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.004	82,00 D	
		SAAE QUIXERAMBIM			
20/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.005	42,00 D	55.873,96 C
		SAAE QUIXERAMBIM			
21/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	200.000,00 C	
		21/02 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	100.000,00 C	
		21/02 15:59 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	11.791,75 D	
		21/02 15:26 MAXXI DISTRIBUIDORA			
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.718,94 D	
		21/02 15:26 MAXXI DISTRIBUIDORA			
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	3.427,69 D	
		21/02 15:26 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.923,02 D	
		21/02 15:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	118,20 D	
		21/02 15:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	370,32 D	
		21/02 15:26 POINT SUTURE DO BRASIL I			
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	376,56 D	
		21/02 15:26 DINAMICA HOSPITALAR			
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.879,95 D	
		21/02 15:26 COML VALFARMA LTDA ME			
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.035,00 D	
		21/02 15:26 COML VALFARMA LTDA ME			
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	117,50 D	

21/02 15:26 REPIFARMA COM MED L					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	4.607,00 D
21/02 15:26 REPIFARMA COM MED L					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.230,75 D
21/02 15:26 BIENUTRIR COM DE PRODUTO					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.422,62 D
21/02 15:26 DISTRIMEDICA COMERCIO DE					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	438,50 D
21/02 15:26 DISTRIMEDICA COMERCIO DE					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	731,50 D
21/02 15:26 PROMIX HOSPITALAR					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.998,34 D
21/02 15:26 NUTRIENTES EPP					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	4.867,20 D
21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	31.733,45 D
21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	34.515,38 D
21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	30.836,15 D
21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	26.229,85 D
21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	19.757,05 D
21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	29.147,92 D
21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	54.956,50 D
21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
21/02/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	27.956,50 D
21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
21/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.851,55 D
033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT					
21/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.968,38 D
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI					
21/02/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.006.899	13,00 D
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.006.900	13,00 D 52.840,39 C
Cobrança referente 21/02/2025					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.401	206,08 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.402	151,56 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.403	154,79 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.404	155,33 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.405	260,12 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.406	157,13 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.407	177,99 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.408	164,41 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.409	156,34 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.410	148,93 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.411	149,70 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.412	153,24 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.413	152,40 D
FGTS ARRECADACAO GRF					

24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.414	150,61 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.415	154,08 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.416	170,49 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.417	294,33 D	49.882,86 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	150.000,00 C	
		25/02 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	2.500,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	6.289,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	1.170,00 D	
		25/02 15:11 S MENDES FERNANDES ME			
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	19.128,01 D	
		25/02 13:56 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	5.164,28 D	
		25/02 13:56 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D	
		25/02 13:56 TRANS S T L S EIRELI			
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	612,00 D	
		25/02 15:11 ML F C M M H LTDA			
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	4.076,80 D	
		25/02 15:11 ML F C M M H LTDA			
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.007.060	230,99 D	
		25/02 13:56 EMPREEND PAGUE MENOS SA			
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	809,80 D	
		25/02 15:11 HOSPMEDICA D M LTDA			
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	39.999,86 D	
		25/02 15:11 CEARENSE H EIRELI			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	349,89 D	
		BRISANET			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	159,90 D	
		BRISANET			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.503	282,63 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.504	159,90 D	
		BRISANET			
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	6.289,00 D	
		104 2843 013412151000107 D C MARQUES R			
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	23.800,00 D	
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	9.520,00 D	
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	6.500,00 D	
		341 0738 027114410000110 B B I COMERCI			
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	4.400,00 D	
		341 7511 043113642000100 MAISA RABELO			
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	4.496,00 D	
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	2.500,00 D	
		341 7862 73240087391 RAIMUNDO PAULINO			
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.153.718	13,00 D	
		Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.153.719	13,00 D	
		Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.153.720	13,00 D	
		Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.153.721	13,00 D	
		Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.153.722	13,00 D	
		Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.153.723	13,00 D	

Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.153.724	13,00 D	66.931,80 C	
Cobrança referente 25/02/2025						
26/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	1	1.100,00 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
26/02/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	60.642,80 D		
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.100,00 D		
341 7862 73240087391 RAIMUNDO PAULINO						
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	6.289,00 D		
104 2843 013412151000107 D C MARQUES R						
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.156.368	13,00 D		
Cobrança referente 26/02/2025						
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.156.369	13,00 D		
Cobrança referente 26/02/2025						
26/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	26,00 C	0,00 C	
BB RF Simples Agil						
27/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	50.000,00 C		
27/02 15:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.510,59 D		
27/02 15:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	9.084,80 D		
27/02 15:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	3.224,70 D		
27/02 15:33 POINT SUTURE DO BRASIL I						
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.275,50 D		
27/02 15:33 DINAMICA HOSPITALAR						
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	802,00 D		
27/02 15:33 DINAMICA HOSPITALAR						
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	817,20 D		
27/02 15:33 COML VALFARMA LTDA ME						
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	6.151,00 D		
27/02 15:33 COML VALFARMA LTDA ME						
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.245,75 D		
27/02 15:33 BIENUTRIR COM DE PRODUTO						
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D		
27/02 16:35 SERVMED SERVICOS MEDICOS						
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.100,00 D		
104 0752 73240087391 RAIMUNDO PAULINO						
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	5.673,50 D		
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI						
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.703	2.265,29 D		
FGTS ARREC GRRF						
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	38.200,00 D		
237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI						
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	4.200,00 D		
323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA						
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	15.511,00 D		
403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR						
27/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.007.658	13,00 D		
Cobrança referente 27/02/2025						
27/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.007.659	13,00 D		
Cobrança referente 27/02/2025						
27/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.007.660	13,00 D		
Cobrança referente 27/02/2025						
27/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.007.661	13,00 D		
Cobrança referente 27/02/2025						
27/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.007.662	13,00 D		
Cobrança referente 27/02/2025						
27/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	59.626,33 C	0,00 C	
BB RF Simples Agil						
28/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C		
28/02 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	27.460,58 C		
28/02 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	815.000,00 C		

28/02 13:14 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	4.200,00 D	
28/02 16:14 MEDHELP S SAUDE LTDA					
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA					
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	2.627,80 D	
28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA					
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	10.511,20 D	
28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA					
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
28/02 16:14 C O R CLINICA - ME					
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	38.500,00 D	
28/02 16:14 CLINICA S M C S-C					
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	16.000,00 D	
28/02 16:14 CLINICA S M C S-C					
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.093.105	15.400,00 D	
28/02 16:42 PAULA S F F S M LTDA					
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	17.784,57 D	
28/02 16:14 DUARTE CLINICA MEDICA LT					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	7.664,41 D	
237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	15.766,80 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	2.627,80 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	2.627,80 D	
237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	14.000,00 D	
033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	8.400,00 D	
748 2301 001197902000122 CLINICA VALER					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	4.379,66 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	7.883,40 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	59.500,90 D	
077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	12.482,05 D	
077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	13.139,00 D	
237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	14.466,66 D	
077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.813	19.600,00 D	
748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	16.893,00 D	
748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	6.381,80 D	
077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.816	5.255,60 D	
260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.817	8.446,50 D	
748 2301 023463602000180 ANGEL CARING					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.818	33.600,00 D	
748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.819	8.400,00 D	
748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.820	28.155,00 D	
077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.821	13.139,00 D	
403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.822	11.549,00 D	
748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.823	6.381,80 D	
077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS					

28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.824	13.790,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.825	13.416,66 D
		077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.826	11.200,00 D
		403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.827	2.815,50 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.828	22.244,58 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.829	15.766,80 D
		260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.830	1.400,00 D
		260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.831	19.600,00 D
		237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.832	11.200,00 D
		033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.833	10.511,20 D
		748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.834	8.400,00 D
		260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.835	18.200,00 D
		237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.836	3.000,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.837	7.000,00 D
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.838	19.600,00 D
		341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.839	3.170,00 D
		104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.487	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.488	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.489	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.490	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.491	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.492	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.493	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.494	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.495	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.496	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.497	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.498	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.499	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.500	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.501	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.502	13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.503	13,00 D

Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.504	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.505	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.506	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.507	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.508	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.509	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.510	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.511	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.512	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.513	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.514	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.515	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.516	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.517	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.518	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.519	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.520	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.521	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.522	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.523	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.524	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.525	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	27.928,55 D	
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA					
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			270.564,74 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	2.336.805,37D	3.194.270,17	4.197.077,10	1.333.998,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.139.718,98D	3.191.836,08	4.194.148,15	1.137.406,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.624.782,73D	3.190.694,19	4.193.043,15	622.433,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	302.094,46D	350,00	350,00	302.094,46D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46D	350,00	350,00	302.094,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.432,59C	3.129.700,99	2.859.118,86	255.149,54D
1345	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	3.103.623,78	2.833.059,04	270.564,74D
1346	1.1.1.02.00003	BRADESCO C/C 32138-9	15.432,59C	26.077,21	26.059,82	15.415,20C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.338.120,86D	60.643,20	1.333.574,29	65.189,77D
1366	1.1.1.03.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	49.365,23D	0,00	17,14	49.348,09D
1367	1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL	96,93D	0,40	73,80	23,53D
1368	1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.263.658,70D	60.642,80	1.333.483,35	9.181,85C
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	514.936,25D	1.141,89	1.105,00	514.973,14D
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	513.747,69D	0,00	0,00	513.747,69D
1458	1.1.3.04.00006	MEDICI HOSPITALAR	89.463,84D	0,00	0,00	89.463,84D
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	214.598,40D	0,00	0,00	214.598,40D
1564	1.1.3.04.00022	SERVMED 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	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
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
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	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
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	78,00D	0,00	0,00	78,00D
1623	1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
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
1664	1.1.3.04.00062	COMERCIAL VALFARMA	4.424,65D	0,00	0,00	4.424,65D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.188,56D	1.141,89	1.105,00	1.225,45D
38	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.141,89	1.105,00	36,89D
1532	1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.188,56D	0,00	0,00	1.188,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	197.086,39D	2.434,09	2.928,95	196.591,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	197.086,39D	2.434,09	2.928,95	196.591,53D
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	15.487,99D	2.434,09	0,00	17.922,08D
1533	1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	15.487,99D	2.434,09	0,00	17.922,08D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	107.913,95C	0,00	2.928,95	110.842,90C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.122,52C	0,00	478,19	18.600,71C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.226,74C	0,00	936,09	34.162,83C
1468	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.564,69C	0,00	1.514,67	58.079,36C
149	2	PASSIVO	3.835.029,07C	2.737.183,94	3.088.864,15	4.186.709,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.366.951,91C	2.737.183,94	3.088.864,15	15.718.632,12C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.294.504,65C	1.462.037,84	1.521.168,17	1.353.634,98C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.294.504,65C	1.462.037,84	1.521.168,17	1.353.634,98C
1006	2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
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
1027	2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	350,00C	4.200,00	0,00	3.850,00D
1028	2.1.1.01.00024	RAIMUNDO PAULINO LIMA CRISOSTOMO	0,00	4.700,00	3.600,00	1.100,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.201,48C	361,78	0,00	839,70C
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	0,00	49,80	1.582,31C
1037	2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	22.076,92C	0,00	300,00	22.376,92C
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	29.728,55	29.728,55	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	20.379,85C	0,00	4.095,75	24.475,60C
1071	2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	6.775,06C	0,00	15.911,57	22.686,63C
1074	2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
1078	2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30C	0,00	0,00	96,30C
1079	2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00	0,00	3.113,60	3.113,60C
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	25.931,52C	32.539,29	54.661,79	48.054,02C
1087	2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LT	4.488,40C	0,00	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	372,00	372,00	828,76C
1104	2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	17.918,20C	0,00	0,00	17.918,20C
1105	2.1.1.01.00101	SINDICADO EMPREG ESTABELECIMENTOS DE SAUDE ESTAI	0,00	151,80	0,00	151,80D
1380	2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
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
1118	2.1.1.01.00114	ATENAS RENT A CAR	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
1122	2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	33.695,53C	0,00	27.291,35	60.986,88C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,45C	3.109,62	3.109,62	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	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
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
1137	2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	0,00	0,00	55,00	55,00C
1145	2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00C	0,00	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	11.248,33C	0,00	0,00	11.248,33C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	3.861,42	3.861,42	1.947,67C
1156	2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	5.017,01C	569,14	0,00	4.447,87C
1157	2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	18,11D	282,63	0,00	300,74D
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	14.281,31C	18.867,00	17.106,20	12.520,51C
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	27.600,00C	17.784,57	18.950,00	28.765,43C
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	13.737,20	20.997,50	10.268,42C
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	0,00	0,00	10.754,40C
1177	2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	1.713,00C	0,00	3.141,00	4.854,00C
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	21.883,42C	0,00	3.588,01	25.471,43C
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	1.736,05	1.736,05	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	7.285,55C	13.139,00	13.139,00	7.285,55C
1191	2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90C	0,00	0,00	355,90C
1192	2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	4.539,50C	0,00	280,00	4.819,50C
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	1.936,47C	0,00	0,00	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	420,03C	0,00	0,00	420,03C
1202	2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	301,09C	0,00	0,00	301,09C
1209	2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53C	30.198,99	30.198,99	39.598,53C
1211	2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	240,14C	0,00	0,00	240,14C
1214	2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00C	8.400,00	8.400,00	11.000,00C
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	14.560,00C	33.320,00	0,00	18.760,00D
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	112.000,00C	33.600,00	33.600,00	112.000,00C
1218	2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 9295657233	4.610,00C	0,00	0,00	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	1.968,40C	8.446,50	8.446,50	1.968,40C
1229	2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	15.366,26C	0,00	0,00	15.366,26C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	0,00	8.108,19	10.231,99	2.123,80C
1232	2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37C	0,00	0,00	4.353,37C
1233	2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	43.377,53D	285.681,89	297.201,29	31.858,13D
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 PUI	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	6.500,00	0,00	6.500,00D
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	606,10C	4.743,15	12.414,53	8.277,48C
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	17.760,00C	12.000,00	20.000,00	25.760,00C
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	405,47C	6.135,57	7.961,17	2.231,07C
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	4.200,00	0,00	4.200,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1255	2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	9.818,54D	30.657,66	22.774,26	17.701,94D
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	36.005,60C	0,00	19.332,60	55.338,20C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.227,50C	30.970,50	30.970,50	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	1.123,75C	0,00	0,00	1.123,75C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	31.096,92C	19.520,80	30.970,50	42.546,62C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	73.400,00C	0,00	0,00	73.400,00C
1274	2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26C	0,00	0,00	1.586,26C
1277	2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35C	83.057,25	83.057,25	54.646,35C
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	430,50D	10.511,20	0,00	10.941,70D
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	3.702,30C	16.893,00	0,00	13.190,70D
1291	2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.195,64C	14.318,10	24.725,20	11.602,74C
1297	2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.398,70C	0,00	476,90	1.875,60C
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	86,54C	0,00	67,00	153,54C
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	264,37C	0,00	0,00	264,37C
1317	2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	4.503,25	8.399,25	3.896,00C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	0,00	8.154,05	9.568,05	1.414,00C
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	7.511,20D	13.139,00	13.139,00	7.511,20D
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.426,79C	6.381,80	6.381,80	1.426,79C
1323	2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	838,40C	6.381,80	6.381,80	838,40C
1324	2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	69.898,07D	242.083,00	291.077,03	20.904,04D
1327	2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.627,80	0,00	2.627,80D
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	10.015,04D	0,00	0,00	10.015,04D
1340	2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.719,72C	7.641,88	7.641,88	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
1382	2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	0,00	31.149,00	19.600,00	11.549,00D
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	7.700,00C	0,00	1.700,00	9.400,00C
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
1388	2.1.1.01.00347	JACKSON DE MOURA MARTINS	0,00	1.095,71	1.465,55	369,84C
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	74.223,81C	13.040,30	61.534,00	122.717,51C
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	143,60C	0,00	73,00	216,60C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	3.560,18C	0,00	0,00	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	10.942,00C	4.496,00	0,00	6.446,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.109,85C	12.482,05	0,00	2.627,80C
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.393,50C	59.500,90	59.500,90	10.393,50C
1403	2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	31,07C	0,00	0,00	31,07C
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	30.000,00C	3.000,00	3.000,00	30.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.100,00C	36.034,58	13.790,00	7.855,42C
1407	2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	15.766,80	0,00	15.766,80D
1417	2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
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	545,30D	5.255,60	0,00	5.800,90D
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	10.682,20C	0,00	0,00	10.682,20C
1421	2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00C	14.466,66	0,00	1.866,66D
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00	19.600,00	11.200,00	8.400,00D
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1431	2.1.1.01.00390	CLINICA SANTA TEODORA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
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
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
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	19.600,00	19.600,00	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	6.935,43C	0,00	0,00	6.935,43C
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	12.222,00C	0,00	0,00	12.222,00C
1633	2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00C	0,00	0,00	35.260,00C
1638	2.1.1.01.00475	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00C
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	17.033,32C	0,00	8.400,00	25.433,32C
1642	2.1.1.01.00479	RBA SERVICOS MEDICOS LTDA	19.716,00C	0,00	7.000,00	26.716,00C
1644	2.1.1.01.00481	55.919.057 ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1646	2.1.1.01.00483	MMAM SERVICOS MEDICOS LTDA	68.483,33C	0,00	14.466,66	82.949,99C
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	0,00	0,00	49.466,66	49.466,66C
1652	2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00D
1673	2.1.1.01.00493	NORTE GÁS LTDA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00C
1676	2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	15.511,00	0,00	15.511,00D
1677	2.1.1.01.00497	FIVEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.664,41	0,00	7.664,41D
1678	2.1.1.01.00498	GMC C A ACUCARE LTDA	10.754,70C	21.189,40	0,00	10.434,70D
1679	2.1.1.01.00499	PAULA S F F S M LTDA	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
1683	2.1.1.01.00503	57.109.841 MARIA EDMARA LOURENCO DA SILVA	0,00	0,00	370,00	370,00C
1684	2.1.1.01.00504	33.496.748 VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	0,00	0,00	585,00	585,00C
1685	2.1.1.01.00505	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA	0,00	0,00	21.430,70	21.430,70C
1702	2.1.1.01.00522	GABRIEL GOMES LOBO BARROS	19.600,00C	0,00	0,00	19.600,00C
1708	2.1.1.01.00528	ISABELLE NEVES LOBO LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.673.929,24C	40.733,44	41.816,42	8.675.012,22C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.423.272,75C	0,00	40.421,65	1.463.694,40C
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	379.386,00C	0,00	22.054,70	401.440,70C
182	2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	737.809,85C	0,00	13.643,65	751.453,50C
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	16.561,73C	0,00	0,00	16.561,73C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	151,80C	0,00	151,80	303,60C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	246.705,33C	0,00	4.571,50	251.276,83C
1436	2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.462.567,38C	40.733,44	1.394,77	10.423.228,71C
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	5.908,29D	11.410,12	0,00	17.318,41D
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	2.901,18D	1.394,77	1.394,77	2.901,18D
1594	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.628.697,29C	0,00	0,00	7.628.697,29C
1597	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200063990212	2.199.144,67C	27.928,55	0,00	2.171.216,12C
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	5.109.245,06C	1.210.786,93	1.525.879,56	5.424.337,69C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	709.655,95C	1.057.507,55	1.085.467,30	737.615,70C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	700.655,49C	990.872,10	1.012.325,81	722.109,20C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	8.271,70C	63.672,61	57.933,40	2.532,49C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	12,96C	2.962,84	15.208,09	12.258,21C
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	3.776.034,24C	54.183,54	321.817,86	4.043.668,56C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	3.624.937,01C	1.181,12	243.870,35	3.867.626,24C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	53.519,36C	53.002,42	71.339,44	71.856,38C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	97.577,87C	0,00	6.608,07	104.185,94C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	624.489,78C	97.552,92	117.126,85	644.063,71C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	228.103,79C	70.296,72	48.097,88	205.904,95C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.558,39C	855,78	37.380,02	84.082,63C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	306.505,86C	19.758,97	13.495,99	300.242,88C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.402,82C	237,87	10.485,33	24.650,28C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.574,07C	5.623,59	3.834,08	14.784,56C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.849,47C	68,45	2.979,25	7.760,27C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.114,48C	702,98	480,48	5.891,98C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	380,90C	8,56	373,82	746,16C
1610	2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	934,91D	1.542,92	1.467,55	1.010,28D
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	379,50C	379,50	379,50	379,50C
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.314,41D	1.163,42	1.088,05	1.389,78D
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.205,16D	8.099,77	0,00	17.304,93D
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	9.205,16D	8.099,77	0,00	17.304,93D
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	9.205,16D	8.099,77	0,00	17.304,93D
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	298.478,12C	15.525,96	0,00	282.952,16C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	298.478,12C	15.525,96	0,00	282.952,16C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	412.380,90C	15.525,96	0,00	396.854,94C
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	1.296.468,61C	0,00	0,00	1.296.468,61C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.296.468,61C	0,00	0,00	1.296.468,61C
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.386.035,50C	0,00	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	149.703,59C	0,00	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	12.828.391,45D	0,00	0,00	12.828.391,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.828.391,45D	0,00	0,00	12.828.391,45D
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	667.654,95C	0,00	0,00	667.654,95C
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	183.925,63D	0,00	0,00	183.925,63D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.649.734,03C	252,59	1.760.251,43	44.409.732,87C
403	3.1	RECEITAS	42.991.130,68C	252,59	1.760.251,43	44.751.129,52C
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	42.972.352,10C	252,59	1.760.251,43	44.732.350,94C
1348	3.1.2.01	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAÚDE	42.972.352,10C	252,59	1.760.251,43	44.732.350,94C
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	7.943.890,63C	0,00	512.460,58	8.456.351,21C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	33.892.646,94C	0,00	1.021.880,00	34.914.526,94C
1351	3.1.2.01.00003	PM QUIXERAMOBIM	0,00	252,59	0,00	252,59D
1434	3.1.2.01.00004	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1.135.814,53C	0,00	225.910,85	1.361.725,38C
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	341.396,65D	0,00	0,00	341.396,65D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	341.396,65D	0,00	0,00	341.396,65D
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	341.346,65D	0,00	0,00	341.346,65D
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.331,03D	0,00	0,00	1.331,03D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	339.932,65D	0,00	0,00	339.932,65D
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	44.148.933,53D	3.126.379,66	11.893,68	47.263.419,51D
329	4.1.1	DESPESAS	44.148.933,53D	3.126.379,66	11.893,68	47.263.419,51D
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	17.233.453,42D	1.381.963,76	10.458,65	18.604.958,53D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.782.599,17D	807.265,84	4.955,85	10.584.909,16D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	645.102,60D	37.380,02	0,00	682.482,62D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	687.187,05D	48.097,88	952,99	734.331,94D
336	4.1.1.01.00004	INSS	2.723.902,12D	192.482,09	3.437,12	2.912.947,09D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	708.831,55D	73.449,77	989,04	781.292,28D
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	2.964,00D	228,00	0,00	3.192,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	100.893,43D	6.874,48	123,65	107.644,26D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	85.785,00D	6.087,00	0,00	91.872,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.713,33D	0,00	0,00	5.713,33D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	644.287,70D	47.800,32	0,00	692.088,02D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	976.682,93D	88.357,35	0,00	1.065.040,28D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	38.275,98D	4.355,70	0,00	42.631,68D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	433.758,28D	40.790,56	0,00	474.548,84D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	16.241,10D	854,70	0,00	17.095,80D
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	189.396,20D	18.347,20	0,00	207.743,40D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	153.127,77D	9.592,85	0,00	162.720,62D
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	750.252,24D	0,00	0,00	750.252,24D
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	50.491,74D	0,00	0,00	50.491,74D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	679.010,50D	0,00	0,00	679.010,50D
1373	4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.801,84D	0,00	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	698,65D	0,00	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	4.642,67D	0,00	0,00	4.642,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	25.985.595,30D	1.740.403,34	1.435,03	27.724.563,61D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	29.237,79D	2.708,53	0,00	31.946,32D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.629,36D	124,00	0,00	1.753,36D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.880,00D	200,00	0,00	2.080,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75.069,81D	300,00	0,00	75.369,81D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	152.742,91D	41.580,74	0,00	194.323,65D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	145.817,50D	0,00	0,00	145.817,50D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	275,00D	150,00	0,00	425,00D
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	22.721,49	0,00	51.200,02D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	18.503,86D	0,00	0,00	18.503,86D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	8.724,81D	669,69	0,00	9.394,50D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	152.214,99D	0,00	0,00	152.214,99D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.806,90D	0,00	0,00	27.806,90D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	37.632,80D	2.928,95	0,00	40.561,75D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	5.614.946,11D	504.134,32	1.170,00	6.117.910,43D
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	3.176.408,00D	376.106,16	265,03	3.552.249,13D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	27.000,00D	1.700,00	0,00	28.700,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	100.852,20D	0,00	0,00	100.852,20D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	12.142.325,91D	701.866,64	0,00	12.844.192,55D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	32.210,70D	372,00	0,00	32.582,70D
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	1.799.439,73D	73.438,62	0,00	1.872.878,35D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	125.878,22D	0,00	0,00	125.878,22D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	143.710,88D	73,00	0,00	143.783,88D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	9.405,24D	0,00	0,00	9.405,24D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	21.412,79D	0,00	0,00	21.412,79D
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	91.694,34D	232,00	0,00	91.926,34D
1372	4.1.1.04.00038	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
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	1.896,91D	0,00	0,00	1.896,91D
1376	4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	86.176,27D	10.817,20	0,00	96.993,47D
1537	4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
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	770,00D	0,00	0,00	770,00D
1637	4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	8.155,50D	280,00	0,00	8.435,50D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	161.830,73D	4.012,56	0,00	165.843,29D
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	112.209,13D	992,96	0,00	113.202,09D
372	4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	5.984,50D	0,00	0,00	5.984,50D
374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	43.637,10D	3.019,60	0,00	46.656,70D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.336.805,37D	3.194.270,17	4.197.077,10	1.333.998,44D
PASSIVO			3.835.029,07C	2.737.183,94	3.088.864,15	4.186.709,28C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			42.649.734,03C	252,59	1.760.251,43	44.409.732,87C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			44.148.933,53D	3.126.379,66	11.893,68	47.263.419,51D
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			49.901.119,46D	6.320.649,83	4.208.970,78	52.012.798,51D
CONTAS CREDORAS			46.484.763,10C	2.737.436,53	4.849.115,58	48.596.442,15C
RESULTADO DO MES			0,00	3.114.485,98	1.759.998,84	1.354.487,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.499.199,50D	47.263.419,51	44.409.732,87	2.853.686,64D

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				0,00
03/02/2025	29005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/02 16:22 C II O C QUIXERAMOBIM	1351		252,59	(252,59)
03/02/2025	29006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/02 16:22 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		78.364,75	(78.617,34)
03/02/2025	29007	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/02 16:22 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		4.692,50	(83.309,84)
03/02/2025	29008	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		7.021,90	(90.331,74)
03/02/2025	29009	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO	1423		8.400,00	(98.731,74)
03/02/2025	29004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/02 10:16 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	1.918,63		(96.813,11)
03/02/2025	29010	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	96.813,11		0,00
05/02/2025	29011	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2025	374		73,80	(73,80)
05/02/2025	29012	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	73,80		0,00
06/02/2025	29013	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		8.012,20	(8.012,20)
06/02/2025	29014	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		88,00	(8.100,20)
06/02/2025	29015	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		1.013,55	(9.113,75)
06/02/2025	29016	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 LABTECNICA PRODUTOS PARA	1057		2.060,14	(11.173,89)
06/02/2025	29017	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		238,00	(11.411,89)
06/02/2025	29018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:37 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.806,86	(13.218,75)
06/02/2025	29019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		266,40	(13.485,15)
06/02/2025	29020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 TECNO IND COM DE COM LTD	1101		372,00	(13.857,15)
06/02/2025	29021	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 ML F C M M H LTDA	1318		128,00	(13.985,15)
06/02/2025	29022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 ML F C M M H LTDA	1318		1.663,75	(15.648,90)
06/02/2025	29023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 DINAMICA HOSPITALAR	1125		655,56	(16.304,46)
06/02/2025	29024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 COML VALFARMA LTDA ME	1050		3.003,00	(19.307,46)
06/02/2025	29025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 COML VALFARMA LTDA ME	1050		300,40	(19.607,86)
06/02/2025	29026	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 REPIFARMA COM MED L	1294		6.082,00	(25.689,86)
06/02/2025	29027	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 REPIFARMA COM MED L	1294		990,00	(26.679,86)
06/02/2025	29028	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 REPIFARMA COM MED L	1294		2.091,60	(28.771,46)
06/02/2025	29029	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		175,00	(28.946,46)
06/02/2025	29030	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		3.074,58	(32.021,04)
06/02/2025	29031	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 BELIEVE FARMA	1243		953,20	(32.974,24)
06/02/2025	29032	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 BELIEVE FARMA	1243		2.141,70	(35.115,94)
06/02/2025	29033	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 PROMIX HOSPITALAR	1186		1.004,55	(36.120,49)
06/02/2025	29034	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		504,42	(36.624,91)
06/02/2025	29035	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		3.024,40	(39.649,31)
06/02/2025	29036	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 CEARENSE H EIRELI	1233		28.066,31	(67.715,62)
06/02/2025	29037	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 CEARENSE H EIRELI	1233		26.161,77	(93.877,39)
06/02/2025	29038	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI	1233		4.979,10	(98.856,49)
06/02/2025	29039	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI	1233		25.303,56	(124.160,05)
06/02/2025	29040	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI	1233		25.489,26	(149.649,31)
06/02/2025	29041	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		22.417,80	(172.067,11)
06/02/2025	29042	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		17.463,79	(189.530,90)
06/02/2025	29043	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		17.380,76	(206.911,66)
06/02/2025	29044	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		18.017,34	(224.929,00)
06/02/2025	29045	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		30.624,52	(255.553,52)
06/02/2025	29046	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		4.095,79	(259.649,31)

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			
06/02/2025	29047	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		1.651,70	(261.301,01)
06/02/2025	29048	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	261.301,01		0,00
07/02/2025	28532	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/02 13:33 INSTITUTO H S - IGS	8		1.822,00	(1.822,00)
07/02/2025	29049	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:52 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		434,00	(2.256,00)
07/02/2025	29050	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:52 ALINE DE SOUSA FERREIRA	1131		6.600,00	(8.856,00)
07/02/2025	29051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MALTA GARDENIA MARTINS	166		4.059,62	(12.915,62)
07/02/2025	29052	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MARIA LUCIA P DE SOUSA	166		2.232,98	(15.148,60)
07/02/2025	29053	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MARCOS A S FERNANDES	231		379,50	(15.528,10)
07/02/2025	29054	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 ANTONIA DAS DORES BERNAR	166		2.232,98	(17.761,08)
07/02/2025	29055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 SALETE NARA SOUZA SILVA	166		2.232,98	(19.994,06)
07/02/2025	29056	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 PAULO HENRIQUE S MUNIZ	166		3.872,35	(23.866,41)
07/02/2025	29057	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA	166		3.872,35	(27.738,76)
07/02/2025	29058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 CARLOS DE JESUS	166		2.232,98	(29.971,74)
07/02/2025	29059	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 ANA C CASTRO ALMEIDA	166		2.232,98	(32.204,72)
07/02/2025	29060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 FRANCISCO INACIO DA SILV	166		2.232,98	(34.437,70)
07/02/2025	29061	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 SINARA FERREIRA DA SILVA	166		2.232,98	(36.670,68)
07/02/2025	29062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 JOSE W ALVES FERREIRA	166		2.232,98	(38.903,66)
07/02/2025	29063	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIR	166		2.232,98	(41.136,64)
07/02/2025	29064	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA	166		2.232,98	(43.369,62)
07/02/2025	29065	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 VIVIAN N BARBOSA	166		3.872,35	(47.241,97)
07/02/2025	29067	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 ANDREA M N CIRINO	166		2.232,98	(49.474,95)
07/02/2025	29068	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MICHELE T SOUSA	166		2.232,98	(51.707,93)
07/02/2025	29069	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 NATALIA S PEREIRA	166		2.232,98	(53.940,91)
07/02/2025	29070	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 CRISTIANA M SILVA	166		4.059,62	(58.000,53)
07/02/2025	29071	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 JACKSON 02151822354	1388		480,00	(58.480,53)
07/02/2025	29072	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 SINDICATO E S S N E CEAR	1105		151,80	(58.632,33)
07/02/2025	29073	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 16:36 MICHELLE C	1291		6.600,00	(65.232,33)
07/02/2025	29074	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 19:23 GMC C A ACUCARE LTDA	1678		10.754,70	(75.987,03)
07/02/2025	29075	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 19:23 GMC C A ACUCARE LTDA	1678		10.434,70	(86.421,73)
07/02/2025	29076	FOLHA DE PAGAMENTO	187		576.274,72	(662.696,45)
07/02/2025	29077	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR	187		3.207,77	(665.904,22)
07/02/2025	29078	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA ALex	187		2.024,00	(667.928,22)
07/02/2025	29079	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex	187		2.341,62	(670.269,84)
07/02/2025	29080	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA Dex	187		1.821,60	(672.091,44)
07/02/2025	29081	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DAex	187		3.759,24	(675.850,68)
07/02/2025	29082	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDINex	187		2.522,92	(678.373,60)
07/02/2025	29083	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL	1006		1.500,00	(679.873,60)
07/02/2025	29084	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	187		3.105,33	(682.978,93)
07/02/2025	29085	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	187		21,43	(683.000,36)
07/02/2025	29086	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PAex	187		4.160,92	(687.161,28)
07/02/2025	29087	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA	187		3.963,44	(691.124,72)
07/02/2025	29088	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR	187		2.985,62	(694.110,34)
07/02/2025	29089	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	187		1.680,43	(695.790,77)
07/02/2025	29090	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MAex	187		4.021,20	(699.811,97)

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			
07/02/2025	29091	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ	187		3.519,28	(703.331,25)
07/02/2025	29092	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 11212172302 KALINE FERNANDESex	187		1.821,60	(705.152,85)
07/02/2025	29093	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIASex	187		10.083,60	(715.236,45)
07/02/2025	29094	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIGex	187		6.843,60	(722.080,05)
07/02/2025	29095	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA	187		130,95	(722.211,00)
07/02/2025	29096	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA	187		3.202,28	(725.413,28)
07/02/2025	29097	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	187		2.144,95	(727.558,23)
07/02/2025	29098	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO	187		2.389,32	(729.947,55)
07/02/2025	29099	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DEEx	187		2.024,00	(731.971,55)
07/02/2025	29100	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 69834431368 MARIA AURILENE ARex	187		5.194,63	(737.166,18)
07/02/2025	29101	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUESex	187		2.261,82	(739.428,00)
07/02/2025	29102	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex	187		3.440,74	(742.868,74)
07/02/2025	29103	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE Oex	187		1.821,60	(744.690,34)
07/02/2025	29104	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENCex	187		2.149,49	(746.839,83)
07/02/2025	29105	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R	187		2.044,43	(748.884,26)
07/02/2025	29106	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S	187		3.092,14	(751.976,40)
07/02/2025	29107	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	187		3.722,33	(755.698,73)
07/02/2025	29108	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE	166		3.621,31	(759.320,04)
07/02/2025	29109	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOex	187		1.103,91	(760.423,95)
07/02/2025	29110	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA Sex	187		2.034,12	(762.458,07)
07/02/2025	29111	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA	187		1.945,66	(764.403,73)
07/02/2025	29112	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES	187		2.591,72	(766.995,45)
07/02/2025	29113	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO Sex	187		2.550,24	(769.545,69)
07/02/2025	29114	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G	187		2.743,22	(772.288,91)
07/02/2025	29115	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 00583263321 ANTONIO MAURO NERex	187		546,48	(772.835,39)
07/02/2025	29116	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	187		1.680,43	(774.515,82)
07/02/2025	29117	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVEx	187		2.125,20	(776.641,02)
07/02/2025	29118	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESex	187		1.821,60	(778.462,62)
07/02/2025	29119	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE	187		3.722,07	(782.184,69)
07/02/2025	29120	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS	187		1.450,20	(783.634,89)
07/02/2025	29121	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTAEex	187		4.303,60	(787.938,49)
07/02/2025	29122	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	187		4.073,97	(792.012,46)
07/02/2025	29123	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR	187		5.379,85	(797.392,31)
07/02/2025	29124	VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS, COMP.02/2022	1437		2.943,26	(800.335,57)
07/02/2025	29125	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 05328857321 VICTOR DO CARMO M	166		2.232,98	(802.568,55)
07/02/2025	29126	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS	166		3.872,35	(806.440,90)
07/02/2025	29127	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.453,20)
07/02/2025	29128	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.465,50)
07/02/2025	29129	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.477,80)
07/02/2025	29130	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.490,10)
07/02/2025	29131	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.502,40)
07/02/2025	29132	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.514,70)
07/02/2025	29133	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.527,00)

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			
07/02/2025	29134	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.539,30)
07/02/2025	29135	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.551,60)
07/02/2025	29136	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.563,90)
07/02/2025	29137	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.576,20)
07/02/2025	29138	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.588,50)
07/02/2025	29139	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.600,80)
07/02/2025	29140	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.613,10)
07/02/2025	29141	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.625,40)
07/02/2025	29142	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.637,70)
07/02/2025	29143	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.650,00)
07/02/2025	29144	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.662,30)
07/02/2025	29145	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.674,60)
07/02/2025	29146	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.686,90)
07/02/2025	29147	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.699,20)
07/02/2025	29148	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.711,50)
07/02/2025	29149	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.723,80)
07/02/2025	29150	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.736,10)
07/02/2025	29151	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.748,40)
07/02/2025	29152	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.760,70)
07/02/2025	29153	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.773,00)
07/02/2025	29154	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.785,30)
07/02/2025	29155	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.797,60)
07/02/2025	29156	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.809,90)
07/02/2025	29157	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.822,20)
07/02/2025	29158	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.834,50)
07/02/2025	29159	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.846,80)
07/02/2025	29160	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.859,10)
07/02/2025	29161	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.871,40)
07/02/2025	29162	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.883,70)
07/02/2025	29163	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.896,00)
07/02/2025	29164	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.908,30)
07/02/2025	29165	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.920,60)
07/02/2025	29166	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.932,90)
07/02/2025	29167	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.945,20)
07/02/2025	29168	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.957,50)
07/02/2025	29169	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.969,80)
07/02/2025	29170	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.982,10)
07/02/2025	29171	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(806.994,40)
07/02/2025	29172	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(807.006,70)
07/02/2025	29173	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(807.019,00)
07/02/2025	29174	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		12,30	(807.031,30)
07/02/2025	29175	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374		871,50	(807.902,80)
07/02/2025	29176	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	807.902,80		0,00
12/02/2025	28535	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/02 13:28 INSTITUTO H S - IGS	8		350,00	(350,00)

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			
12/02/2025	28543	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1346		26.060,07	(26.410,07)
12/02/2025	29178	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/02 13:28 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209		5.906,70	(32.316,77)
12/02/2025	29179	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		6.018,40	(38.335,17)
12/02/2025	29180	PAGAMENTO DE BOLETO - AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	1612		1.163,42	(39.498,59)
12/02/2025	29181	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1			952,01	(40.450,60)
12/02/2025	29182	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			6.518,09	(46.968,69)
12/02/2025	29183	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1602 048174920000152 BRILTEC SERVI	1393		165,00	(47.133,69)
12/02/2025	29185	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/02/2025	374		12,30	(47.145,99)
12/02/2025	29186	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/02/2025	374		12,30	(47.158,29)
12/02/2025	29187	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	47.158,29		0,00
14/02/2025	29189	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		1.969,02	(1.969,02)
14/02/2025	29190	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		6.511,83	(8.480,85)
14/02/2025	29191	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 JACKSON 02151822354	1388		615,71	(9.096,56)
14/02/2025	29192	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		3.237,80	(12.334,36)
14/02/2025	29193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.000,00	(13.334,36)
14/02/2025	29194	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 ML F C M M H LTDA	1318		794,00	(14.128,36)
14/02/2025	29195	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 ML F C M M H LTDA	1318		879,50	(15.007,86)
14/02/2025	29196	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 COML VALFARMA LTDA ME	1050		4.850,85	(19.858,71)
14/02/2025	29197	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 COML VALFARMA LTDA ME	1050		9.691,15	(29.549,86)
14/02/2025	29198	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 REPIFARMA COM MED L	1294		430,00	(29.979,86)
14/02/2025	29199	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		605,60	(30.585,46)
14/02/2025	29200	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		6.059,00	(36.644,46)
14/02/2025	29201	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.567,50	(38.211,96)
14/02/2025	29202	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 BELIEVE FARMA	1243		1.249,25	(39.461,21)
14/02/2025	29203	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 BELIEVE FARMA	1243		399,00	(39.860,21)
14/02/2025	29204	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 NUTRIENTES EPP	1231		3.241,00	(43.101,21)
14/02/2025	29205	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 NUTRIENTES EPP	1231		1.868,85	(44.970,06)
14/02/2025	29206	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		1.796,95	(46.767,01)
14/02/2025	29207	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO - EDERSON ALVES JACINTO	1502		7.327,56	(54.094,57)
14/02/2025	29208	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 013412151000107 D C MARQUES R	1159		6.289,00	(60.383,57)
14/02/2025	29209	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	167		2.672,44	(63.056,01)
14/02/2025	29210	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2025	374		13,00	(63.069,01)
14/02/2025	29211	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2025	374		13,00	(63.082,01)
14/02/2025	29188	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/02 16:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	10.000,00		(53.082,01)
14/02/2025	29212	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	53.082,01		0,00
17/02/2025	29213	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/02 10:38 CEARENSE H EIRELI	1233		7.500,00	(7.500,00)
17/02/2025	29214	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	7.500,00		0,00
19/02/2025	29218	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 16:50 PAULO TERCIO FERNANDES	1090		7.286,00	(7.286,00)
19/02/2025	29219	FOLHA DE PAGAMENTO	187		188.811,95	(196.097,95)
19/02/2025	29220	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex	187		1.504,73	(197.602,68)
19/02/2025	29221	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOex	187		1.504,73	(199.107,41)
19/02/2025	29222	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DEex	187		1.315,67	(200.423,08)
19/02/2025	29223	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	187		1.315,67	(201.738,75)
19/02/2025	29224	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex	187		1.205,94	(202.944,69)
19/02/2025	29225	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA ALex	187		1.504,73	(204.449,42)

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			
19/02/2025	29226	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESex	187		1.504,73	(205.954,15)
19/02/2025	29227	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	187		867,10	(206.821,25)
19/02/2025	29228	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	187		848,78	(207.670,03)
19/02/2025	29229	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	187		848,78	(208.518,81)
19/02/2025	29230	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	374		13,00	(208.531,81)
19/02/2025	29231	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	374		13,00	(208.544,81)
19/02/2025	29232	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	374		13,00	(208.557,81)
19/02/2025	29233	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	374		13,00	(208.570,81)
19/02/2025	29234	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	374		13,00	(208.583,81)
19/02/2025	29235	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	374		13,00	(208.596,81)
19/02/2025	29236	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	374		13,00	(208.609,81)
19/02/2025	29237	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	374		13,00	(208.622,81)
19/02/2025	29238	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	374		13,00	(208.635,81)
19/02/2025	29239	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	374		13,00	(208.648,81)
19/02/2025	29240	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025	374		514,50	(209.163,31)
19/02/2025	29215	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 15:46 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	96.880,00		(112.283,31)
19/02/2025	29216	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 15:45 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	149.918,54		37.635,23
19/02/2025	29217	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 15:45 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	74.073,68		111.708,91
20/02/2025	29241	VALOR REF. FGTS MENSAL - 01/2025	192		53.002,42	58.706,49
20/02/2025	29242	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		492,65	58.213,84
20/02/2025	29243	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		2.215,88	55.997,96
20/02/2025	29244	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		82,00	55.915,96
20/02/2025	29245	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		42,00	55.873,96
21/02/2025	29248	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		11.791,75	44.082,21
21/02/2025	29249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		2.718,94	41.363,27
21/02/2025	29250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 LABTECNICA PRODUTOS PARA	1057		3.427,69	37.935,58
21/02/2025	29251	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.923,02	36.012,56
21/02/2025	29252	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		118,20	35.894,36
21/02/2025	29253	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		370,32	35.524,04
21/02/2025	29254	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 DINAMICA HOSPITALAR	1125		376,56	35.147,48
21/02/2025	29255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 COML VALFARMA LTDA ME	1050		3.879,95	31.267,53
21/02/2025	29256	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.035,00	30.232,53
21/02/2025	29257	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 REPIFARMA COM MED L	1294		117,50	30.115,03
21/02/2025	29258	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 REPIFARMA COM MED L	1294		4.607,00	25.508,03
21/02/2025	29259	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		1.230,75	24.277,28
21/02/2025	29260	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		2.422,62	21.854,66
21/02/2025	29261	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		438,50	21.416,16
21/02/2025	29262	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 PROMIX HOSPITALAR	1186		731,50	20.684,66
21/02/2025	29263	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 NUTRIENTES EPP	1231		2.998,34	17.686,32
21/02/2025	29264	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI	1233		4.867,20	12.819,12
21/02/2025	29265	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI	1233		31.733,45	(18.914,33)
21/02/2025	29266	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI	1233		34.515,38	(53.429,71)
21/02/2025	29267	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI	1233		30.836,15	(84.265,86)
21/02/2025	29268	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI	1233		26.229,85	(110.495,71)

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			
21/02/2025	29269	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		19.757,05	(130.252,76)
21/02/2025	29270	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		29.147,92	(159.400,68)
21/02/2025	29271	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		54.956,50	(214.357,18)
21/02/2025	29272	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		27.956,50	(242.313,68)
21/02/2025	29273	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		2.851,55	(245.165,23)
21/02/2025	29274	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.968,38	(247.133,61)
21/02/2025	29275	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2025	374		13,00	(247.146,61)
21/02/2025	29276	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2025	374		13,00	(247.159,61)
21/02/2025	29246	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/02 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	200.000,00		(47.159,61)
21/02/2025	29247	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/02 15:59 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	100.000,00		52.840,39
24/02/2025	29277	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			206,08	52.634,31
24/02/2025	29278	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			151,56	52.482,75
24/02/2025	29279	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			154,79	52.327,96
24/02/2025	29280	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			155,33	52.172,63
24/02/2025	29281	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			260,12	51.912,51
24/02/2025	29282	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			157,13	51.755,38
24/02/2025	29283	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			177,99	51.577,39
24/02/2025	29284	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			164,41	51.412,98
24/02/2025	29285	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			156,34	51.256,64
24/02/2025	29286	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			148,93	51.107,71
24/02/2025	29287	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			149,70	50.958,01
24/02/2025	29288	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			153,24	50.804,77
24/02/2025	29289	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			152,40	50.652,37
24/02/2025	29290	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			150,61	50.501,76
24/02/2025	29291	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			154,08	50.347,68
24/02/2025	29292	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			170,49	50.177,19
24/02/2025	29293	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			294,33	49.882,86
25/02/2025	29297	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 15:11 S MENDES FERNANDES ME	1088		1.170,00	48.712,86
25/02/2025	29298	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 13:56 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209		19.128,01	29.584,85
25/02/2025	29299	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 13:56 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209		5.164,28	24.420,57
25/02/2025	29300	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 13:56 TRANS T L S EIRELI	1244		12.000,00	12.420,57
25/02/2025	29301	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 15:11 ML F C M M H LTDA	1318		612,00	11.808,57
25/02/2025	29302	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 15:11 ML F C M M H LTDA	1318		4.076,80	7.731,77
25/02/2025	29303	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 13:56 EMPREEND PAGUE MENOS SA	1091		230,99	7.500,78
25/02/2025	29304	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 15:11 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		809,80	6.690,98
25/02/2025	29305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 15:11 CEARENSE H EIRELI	1233		39.999,86	(33.308,88)
25/02/2025	29306	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		349,89	(33.658,77)
25/02/2025	29307	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	(33.818,67)
25/02/2025	29308	VALOR REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 41600	1157		282,63	(34.101,30)
25/02/2025	29309	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	(34.261,20)
25/02/2025	29310	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 013412151000107 D C MARQUES R	1159		6.289,00	(40.550,20)
25/02/2025	29311	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA	1215		23.800,00	(64.350,20)
25/02/2025	29312	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA	1215		9.520,00	(73.870,20)
25/02/2025	29313	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	1241		6.500,00	(80.370,20)
25/02/2025	29314	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7511 043113642000100 MAISA RABELO	1380		4.400,00	(84.770,20)
25/02/2025	29315	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	1398		4.496,00	(89.266,20)
25/02/2025	29316	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 73240087391 RAIMUNDO PAULINO	1028		2.500,00	(91.766,20)
25/02/2025	29317	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025	374		13,00	(91.779,20)
25/02/2025	29318	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025	374		13,00	(91.792,20)
25/02/2025	29319	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025	374		13,00	(91.805,20)

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			
25/02/2025	29320	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025	374		13,00	(91.818,20)
25/02/2025	29321	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025	374		13,00	(91.831,20)
25/02/2025	29322	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025	374		13,00	(91.844,20)
25/02/2025	29323	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025	374		13,00	(91.857,20)
25/02/2025	29294	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/02 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	150.000,00		58.142,80
25/02/2025	29295	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1028	2.500,00		60.642,80
25/02/2025	29296	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1159	6.289,00		66.931,80
26/02/2025	29325	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		60.642,80	6.289,00
26/02/2025	29326	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 73240087391 RAIMUNDO PAULINO	1028		1.100,00	5.189,00
26/02/2025	29327	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 013412151000107 D C MARQUES R	1159		6.289,00	(1.100,00)
26/02/2025	29328	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2025	374		13,00	(1.113,00)
26/02/2025	29329	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2025	374		13,00	(1.126,00)
26/02/2025	29324	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1028	1.100,00		(26,00)
26/02/2025	29330	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	26,00		0,00
27/02/2025	29332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.510,59	(1.510,59)
27/02/2025	29333	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		9.084,80	(10.595,39)
27/02/2025	29334	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		3.224,70	(13.820,09)
27/02/2025	29335	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 DINAMICA HOSPITALAR	1125		1.275,50	(15.095,59)
27/02/2025	29336	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 DINAMICA HOSPITALAR	1125		802,00	(15.897,59)
27/02/2025	29337	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 COML VALFARMA LTDA ME	1050		817,20	(16.714,79)
27/02/2025	29338	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 COML VALFARMA LTDA ME	1050		6.151,00	(22.865,79)
27/02/2025	29339	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		1.245,75	(24.111,54)
27/02/2025	29340	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 16:35 SERVMED SERVICOS MEDICOS	1189		18.500,00	(42.611,54)
27/02/2025	29341	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0752 73240087391 RAIMUNDO PAULINO	1028		1.100,00	(43.711,54)
27/02/2025	29342	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		5.673,50	(49.385,04)
27/02/2025	29343	VALOR REF. FGTS RESCISORIO - SANDRA MARIA FERNANDES	1502		2.265,29	(51.650,33)
27/02/2025	29344	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI	1189		38.200,00	(89.850,33)
27/02/2025	29345	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA	1027		4.200,00	(94.050,33)
27/02/2025	29346	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR	1676		15.511,00	(109.561,33)
27/02/2025	29347	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2025	374		13,00	(109.574,33)
27/02/2025	29348	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2025	374		13,00	(109.587,33)
27/02/2025	29349	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2025	374		13,00	(109.600,33)
27/02/2025	29350	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2025	374		13,00	(109.613,33)
27/02/2025	29351	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2025	374		13,00	(109.626,33)
27/02/2025	29331	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02 15:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	50.000,00		(59.626,33)
27/02/2025	29352	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	59.626,33		0,00
28/02/2025	29356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 MEDHELP S SAUDE LTDA	1253		4.200,00	(4.200,00)
28/02/2025	29357	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA	1269		6.381,80	(10.581,80)
28/02/2025	29358	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA	1269		2.627,80	(13.209,60)
28/02/2025	29359	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA	1269		10.511,20	(23.720,80)
28/02/2025	29360	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 C O R CLINICA - ME	1240		15.000,00	(38.720,80)
28/02/2025	29361	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 CLINICA S M C S-C	1129		38.500,00	(77.220,80)
28/02/2025	29362	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 CLINICA S M C S-C	1129		16.000,00	(93.220,80)
28/02/2025	29363	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:42 PAULA S F F S M LTDA	1679		15.400,00	(108.620,80)

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			
28/02/2025	29364	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 DUARTE CLINICA MEDICA LT	1167		17.784,57	(126.405,37)
28/02/2025	29365	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO	1677		7.664,41	(134.069,78)
28/02/2025	29366	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		15.766,80	(149.836,58)
28/02/2025	29367	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		2.627,80	(152.464,38)
28/02/2025	29368	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	1327		2.627,80	(155.092,18)
28/02/2025	29369	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE	1246		14.000,00	(169.092,18)
28/02/2025	29370	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 001197902000122 CLINICA VALER	1401		8.400,00	(177.492,18)
28/02/2025	29371	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		4.379,66	(181.871,84)
28/02/2025	29372	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		7.883,40	(189.755,24)
28/02/2025	29373	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS	1400		59.500,90	(249.256,14)
28/02/2025	29374	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS	1399		12.482,05	(261.738,19)
28/02/2025	29375	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS	1187		13.139,00	(274.877,19)
28/02/2025	29376	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS	1421		14.466,66	(289.343,85)
28/02/2025	29377	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		19.600,00	(308.943,85)
28/02/2025	29378	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD	1288		16.893,00	(325.836,85)
28/02/2025	29379	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA	1323		6.381,80	(332.218,65)
28/02/2025	29380	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME	1419		5.255,60	(337.474,25)
28/02/2025	29381	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 023463602000180 ANGEL CARING	1220		8.446,50	(345.920,75)
28/02/2025	29382	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 224	1217		33.600,00	(379.520,75)
28/02/2025	29383	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD	1214		8.400,00	(387.920,75)
28/02/2025	29384	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS	1259		28.155,00	(416.075,75)
28/02/2025	29385	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		13.139,00	(429.214,75)
28/02/2025	29386	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		11.549,00	(440.763,75)
28/02/2025	29387	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	1321		6.381,80	(447.145,55)
28/02/2025	29388	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		13.790,00	(460.935,55)
28/02/2025	29389	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS	1422		13.416,66	(474.352,21)
28/02/2025	29390	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 15	1423		11.200,00	(485.552,21)
28/02/2025	29391	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS	1259		2.815,50	(488.367,71)
28/02/2025	29392	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		22.244,58	(510.612,29)
28/02/2025	29393	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV	1414		15.766,80	(526.379,09)
28/02/2025	29394	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE	1410		1.400,00	(527.779,09)
28/02/2025	29395	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA	1515		19.600,00	(547.379,09)
28/02/2025	29396	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS	1412		11.200,00	(558.579,09)
28/02/2025	29397	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S	1284		10.511,20	(569.090,29)
28/02/2025	29398	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO	1417		8.400,00	(577.490,29)
28/02/2025	29399	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENVIADA, CONF. NF 2	1680		18.200,00	(595.690,29)
28/02/2025	29400	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES	1405		3.000,00	(598.690,29)
28/02/2025	29401	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS	1424		7.000,00	(605.690,29)
28/02/2025	29402	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S	1652		19.600,00	(625.290,29)
28/02/2025	29403	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD	1407		3.170,00	(628.460,29)
28/02/2025	29404	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.473,29)
28/02/2025	29405	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.486,29)
28/02/2025	29406	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.499,29)

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			
28/02/2025	29407	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.512,29)
28/02/2025	29408	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.525,29)
28/02/2025	29409	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.538,29)
28/02/2025	29410	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.551,29)
28/02/2025	29411	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.564,29)
28/02/2025	29412	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.577,29)
28/02/2025	29413	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.590,29)
28/02/2025	29414	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.603,29)
28/02/2025	29415	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.616,29)
28/02/2025	29416	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.629,29)
28/02/2025	29417	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.642,29)
28/02/2025	29418	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.655,29)
28/02/2025	29419	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.668,29)
28/02/2025	29420	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.681,29)
28/02/2025	29421	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.694,29)
28/02/2025	29422	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.707,29)
28/02/2025	29423	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.720,29)
28/02/2025	29424	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.733,29)
28/02/2025	29425	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.746,29)
28/02/2025	29426	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.759,29)
28/02/2025	29427	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.772,29)
28/02/2025	29428	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.785,29)
28/02/2025	29429	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.798,29)
28/02/2025	29430	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.811,29)
28/02/2025	29431	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.824,29)
28/02/2025	29432	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.837,29)
28/02/2025	29433	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.850,29)
28/02/2025	29434	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.863,29)
28/02/2025	29435	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.876,29)
28/02/2025	29436	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.889,29)
28/02/2025	29437	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.902,29)
28/02/2025	29438	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.915,29)
28/02/2025	29439	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.928,29)
28/02/2025	29440	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.941,29)
28/02/2025	29441	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.954,29)
28/02/2025	29442	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374		13,00	(628.967,29)
28/02/2025	29443	VALOR REF. PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO Nº 0211.00012.0004357083.25-35	1597		27.928,55	(656.895,84)
28/02/2025	29353	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	85.000,00		(571.895,84)
28/02/2025	29354	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	27.460,58		(544.435,26)

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			
28/02/2025	29355 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:14 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	815.000,00		270.564,74
Total da conta:			3.103.623,78	2.833.059,04	

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

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
05/02/2025	28530	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2025	374		73,80	(73,80)
05/02/2025	28531	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	73,80		0,00
07/02/2025	28533	CHEQUE Nº 850446 - 07/02 14:59 QUIXERAMOBIM, CLAUDIA IARAex	187		1.821,60	(1.821,60)
07/02/2025	28534	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367		0,40	(1.822,00)
07/02/2025	28532	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/02 13:33 INSTITUTO H S - IGS	1345	1.822,00		0,00
12/02/2025	28536	CHEQUE Nº 850447 - 12/02 14:00 QUIXERAMOBIM CE	5		350,00	(350,00)
12/02/2025	28535	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/02 13:28 INSTITUTO H S - IGS	1345	350,00		0,00
28/02/2025	28537	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PARCELAMENTO IRRF	1441		1.394,77	(1.394,77)
28/02/2025	28538	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PARCELAMENTO IRRF	1441	1.394,77		0,00
Total da conta:				3.640,57	3.640,57	

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	COMPL DE INSS	1,13	1,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D

Empr.:	331 ANA PAULA FERNANDES CAMARA	Situação: Trabalhando	CPF: 616.459.583-53	Adm:	26/04/2021
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	1,00	110,16 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.008,16 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	126,18	126,18 P	812 INSS FERIAS	10,21	488,41 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	378,55	378,55 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	30,79 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998 I.N.S.S.	7,50	46,17 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.195,72 P	942 IRRF FERIAS	22,50	286,30 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	3.304,75 P			
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	0,73 P			

FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025

Empr.:	405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS	Situação: Trabalhando	CPF: 034.900.423-44	Adm:	06/01/2022
Vínculo:	Ceetista	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	219	COMPL DE INSS	12,12	12,12 D
150 HORAS EXTRAS	3:00	70,03 P	998	I.N.S.S.	8,94	311,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	56,72 D

Empr.:	153 ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 070.860.383-18	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,03 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	128,52	128,52 P				

Empr.:	190 ANTONIA NIVIA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.526.393-07	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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219	COMPL DE INSS	1,50	1,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,88	303,30 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	46,22 D

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:	1.518,00

ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	159,39	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.864,61
NF:	0	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.459,20

ND:	1	Proventos:	3.451,20	Descontos:	359,06	Informativa:	276,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.092,14
NF:	1	Base INSS:	3.451,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.451,20	Valor FGTS:	276,09	Base IRRF:	2.886,40

ND:	0	Proventos:	4.665,58	Descontos:	4.644,15	Informativa:	364,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	21,43
NF:	0	Base INSS:	4.554,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.554,45	Valor FGTS:	364,35	Base IRRF:	5,28

FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025

ND:	1	Proventos:	4.230,08	Descontos:	566,16	Informativa:	338,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.663,92
NF:	0	Base INSS:	4.230,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.230,08	Valor FGTS:	338,40	Base IRRF:	3.638,70

ND:	0	Proventos:	3.965,70	Descontos:	497,98	Informativa:	317,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.467,72
NF:	0	Base INSS:	3.965,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.965,70	Valor FGTS:	317,25	Base IRRF:	3.400,90

C. Custos: 3

Empr.:	159 DEBORAH MOREIRA SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 878.790.693-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75

ND:	0	Proventos:	4.230,08	Descontos:	570,14	Informativa:	338,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.659,94
NF:	0	Base INSS:	4.230,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.230,08	Valor FGTS:	338,40	Base IRRF:	3.665,28

ND:	0	Proventos:	4.318,21	Descontos:	595,88	Informativa:	345,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.722,33
NF:	0	Base INSS:	4.318,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.318,21	Valor FGTS:	345,45	Base IRRF:	3.753,41

ND:	0	Proventos:	1.922,80	Descontos:	150,28	Informativa:	153,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.772,52
NF:	0	Base INSS:	1.922,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.922,80	Valor FGTS:	153,82	Base IRRF:	1.358,00

10 INSALUBRIDADE 20 %	20,00	10,121
-----------------------	-------	--------

ND:	0	Proventos:	4.643,84	Descontos:	4.512,89	Informativa:	371,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	130,95
NF:	0	Base INSS:	4.643,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.643,81	Valor FGTS:	371,50	Base IRRF:	-451,54

FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025

ND:	1	Proventos:	2.011,86	Descontos:	158,29	Informativa:	160,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,57
NF:	1	Base INSS:	2.011,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.011,86	Valor FGTS:	160,94	Base IRRF:	1.447,06

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	23 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 017.293.563-62		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.		9,50	401,79 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL			20,00	660,95 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	164,37 D
210 ADICIONAL NOTURNO			264,38	264,38 P						
ND:	1	Proventos:	4.230,08	Descontos:	566,16	Informativa:	338,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.663,92
NF:	1	Base INSS:	4.230,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.230,08	Valor FGTS:	338,40	Base IRRF: 3.638,70
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
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P		219	COMPL DE INSS		20,33	20,33 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P		998	I.N.S.S.		7,82	150,28 D
210 ADICIONAL NOTURNO			101,20	101,20 P						
ND:	1	Proventos:	1.922,80	Descontos:	170,61	Informativa:	153,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.752,19
NF:	1	Base INSS:	1.922,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.922,80	Valor FGTS:	153,82	Base IRRF: 1.358,00
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.		9,48	399,65 D
150 HORAS EXTRAS			12:00	371,32 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	166,06 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			12:00	371,32 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO			74,26	74,26 P						
ND:	0	Proventos:	4.214,81	Descontos:	565,71	Informativa:	337,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.649,10
NF:	0	Base INSS:	4.214,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.214,81	Valor FGTS:	337,18	Base IRRF: 3.650,01
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			30,00	2.237,19 P		998	I.N.S.S.		9,11	335,47 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			12:00	335,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	86,43 D
203 PERICULOSIDADE 40%			40,00	894,88 P						
210 ADICIONAL NOTURNO			216,27	216,27 P						
ND:	0	Proventos:	3.683,92	Descontos:	421,90	Informativa:	294,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.262,02
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.:	9 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA A			Situação: Trabalhando			CPF: 008.547.523-82		Adm:	24/04/2021
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.		9,11	335,47 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			12:00	335,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	63,95 D
203 PERICULOSIDADE 40%			40,00	894,88 P						
210 ADICIONAL NOTURNO			216,27	216,27 P						
ND:	2	Proventos:	3.683,92	Descontos:	399,42	Informativa:	294,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.284,50
NF:	2	Base INSS:	3.683,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.683,92	Valor FGTS:	294,71	Base IRRF: 2.969,27

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
8781 DIAS NORMAIS		1,00	50,60 P	219	COMPL DE INSS			3,76	3,76 D
940 DIFERENCA DE FERIAS		106,00	106,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	2.077,06 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		42,40	42,40 P	812	INSS FERIAS			8,06	182,14 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS		21,20	21,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	1,87 D
807 VANTAGENS FERIAS		282,40	282,40 P	998	I.N.S.S.			7,50	17,27 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	564,80 P						
8783 DIAS FERIAS		30,00	1.412,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	10,12 P						
ND: 2	Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.282,10	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 207,42
NF: 2	Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF: -504,08
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
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.112,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	80,45 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO		228,23	228,23 P						
ND: 2	Proventos:	3.644,07	Descontos:	80,45	Informativa:	291,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.563,62
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	3.644,07	Base FGTS:	3.644,07	Valor FGTS:	291,52	Base IRRF: 3.079,27
Empr.:	162 FRANCYELLY MARTINS FREIRES			Situação: Trabalhando		CPF: 027.515.833-00		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.			9,43	390,26 D
150 HORAS EXTRAS		24:00	742,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	154,92 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P						
ND: 0	Proventos:	4.140,54	Descontos:	545,18	Informativa:	331,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.595,36
NF: 0	Base INSS:	4.140,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.140,54	Valor FGTS:	331,24	Base IRRF: 3.575,74
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
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO		202,40	202,40 P						
ND: 1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	159,39	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.864,61
NF: 1	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF: 1.459,20
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:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,89	162,57 D
150 HORAS EXTRAS		12:00	136,62 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO		101,20	101,20 P						
ND: 0	Proventos:	2.059,42	Descontos:	162,57	Informativa:	164,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.896,85
NF: 0	Base INSS:	2.059,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.059,42	Valor FGTS:	164,75	Base IRRF: 1.494,62

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
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			1,00	74,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.612,38 D
807 VANTAGENS FERIAS			894,88	894,88 P	812	INSS FERIAS		9,66	403,46 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.044,02 P	998	I.N.S.S.		7,50	2,23 D
8783 DIAS FERIAS			30,00	2.237,19 P	942	IRRF FERIAS		15,00	160,25 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	7,28 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	74,57 D
210 ADICIONAL NOTURNO			29,83	29,83 P					
ND: 0	Proventos:	4.287,77	Descontos:	4.252,89	Informativa:	336,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 34,88
NF: 0	Base INSS:	4.205,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.205,92	Valor FGTS:	336,47	Base IRRF: -534,97
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025									
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			29,00	3.008,50 P	219	COMPL DE INSS		6,00	6,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	207,48 P	998	I.N.S.S.		9,16	344,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	293,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	97,53 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	20,24 P					
210 ADICIONAL NOTURNO			228,23	228,23 P					
ND: 1	Proventos:	3.757,93	Descontos:	447,88	Informativa:	300,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.310,05
NF: 1	Base INSS:	3.757,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.757,93	Valor FGTS:	300,63	Base IRRF: 3.193,13
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
8781 DIAS NORMAIS			29,00	1.467,40 P	219	COMPL DE INSS		9,40	9,40 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	101,20 P	998	I.N.S.S.		7,91	164,85 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	293,48 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	20,24 P					
210 ADICIONAL NOTURNO			202,40	202,40 P					
ND: 1	Proventos:	2.084,72	Descontos:	174,25	Informativa:	166,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.910,47
NF: 1	Base INSS:	2.084,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.084,72	Valor FGTS:	166,77	Base IRRF: 1.519,92
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
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.112,24 P	219	COMPL DE INSS		12,11	12,11 D
150 HORAS EXTRAS			12:00	280,10 P	998	I.N.S.S.		10,11	494,32 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			36:00	840,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	310,63 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO			354,79	354,79 P					
ND: 0	Proventos:	4.891,03	Descontos:	817,06	Informativa:	391,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.073,97
NF: 0	Base INSS:	4.891,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.891,03	Valor FGTS:	391,28	Base IRRF: 4.326,23

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			5,00	621,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.794,67 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			500,00	500,00 P	812	INSS FERIAS		10,63	495,15 D
807 VANTAGENS FERIAS			263,12	263,12 P	998	I.N.S.S.		7,50	87,88 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.164,53 P	942	IRRF FERIAS		27,50	368,29 D
8783 DIAS FERIAS			26,00	3.230,46 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	208,88 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	50,60 P					
ND: 0	Proventos:	6.038,83	Descontos:	4.745,99	Informativa:	466,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.292,84
NF: 0	Base INSS:	4.006,29	Excedente INSS:	1.823,66	Base FGTS:	5.829,95	Valor FGTS:	466,39	Base IRRF: 607,04
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
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.112,24 P	219	COMPL DE INSS		5,58	5,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.		9,06	328,20 D
210 ADICIONAL NOTURNO			207,48	207,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	77,34 D
ND: 0	Proventos:	3.623,32	Descontos:	411,12	Informativa:	289,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.212,20
NF: 0	Base INSS:	3.623,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.623,32	Valor FGTS:	289,86	Base IRRF: 3.058,52
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:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS			1,00	50,60 P	219	COMPL DE INSS		3,76	3,76 D
940 DIFERENCA DE FERIAS			106,00	106,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.077,06 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			42,40	42,40 P	812	INSS FERIAS		8,06	182,14 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS			21,20	21,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,87 D
807 VANTAGENS FERIAS			282,40	282,40 P	998	I.N.S.S.		7,50	17,27 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	564,80 P					
8783 DIAS FERIAS			30,00	1.412,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	10,12 P					
ND: 1	Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.282,10	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 207,42
NF: 1	Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF: -504,08
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
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.112,24 P	219	COMPL DE INSS		7,58	7,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.		8,83	297,11 D
210 ADICIONAL NOTURNO			145,24	145,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,52 D
					8792	DIAS FALTAS		1,00	186,72 D
ND: 0	Proventos:	3.550,96	Descontos:	531,93	Informativa:	269,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.019,03
NF: 0	Base INSS:	3.364,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.364,24	Valor FGTS:	269,13	Base IRRF: 2.799,44

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
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:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	2.077,06 D
	940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	812	INSS FERIAS			8,06	182,14 D
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40	42,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	1,87 D
	8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	998	I.N.S.S.			7,50	17,27 D
	807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P						
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P						
	8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P						
ND: 1	Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.278,34	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 211,18
NF: 1	Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF: -504,08
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
	8781 DIAS NORMAIS	1,00	103,74 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	3.845,17 D
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,06	7,06 P	812	INSS FERIAS			10,00	452,48 D
	8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	0,01 D
	807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998	I.N.S.S.			7,50	10,65 D
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.131,55 P	942	IRRF FERIAS			22,50	228,54 D
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.112,24 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P						
ND: 0	Proventos:	4.668,31	Descontos:	4.536,85	Informativa:	373,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 131,46
NF: 0	Base INSS:	4.668,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.668,31	Valor FGTS:	373,46	Base IRRF: -450,94
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025									
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
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,75	141,17 D
	208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P						
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND: 1	Proventos:	1.936,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.795,43
NF: 1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF: 1.256,80
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
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	COMPL DE INSS			6,87	6,87 D
	208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P	998	I.N.S.S.			7,75	141,17 D
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND: 1	Proventos:	1.936,60	Descontos:	148,04	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.788,56
NF: 1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF: 1.256,80

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
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	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	219	COMPL DE INSS			4,70	4,70 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.			7,88	159,39 D	
210 ADICIONAL NOTURNO			202,40	202,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL			37,95	37,95 D	
ND:	2	Proventos:	2.024,00	Descontos:	202,04	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,96
NF:	0	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.459,20
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	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	219	COMPL DE INSS			27,75	27,75 D	
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM			6,00	300,00 P	998	I.N.S.S.			7,87	158,24 D	
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			13:00	148,01 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
210 ADICIONAL NOTURNO			41,72	41,72 P							
ND:	0	Proventos:	2.311,33	Descontos:	185,99	Informativa:	160,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.125,34
NF:	0	Base INSS:	2.011,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.011,33	Valor FGTS:	160,90	Base IRRF:	1.446,53
Empr.:	155 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA			Situação: Trabalhando			CPF: 456.746.553-91		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.			9,59	414,07 D	
150 HORAS EXTRAS			24:00	671,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	181,65 D	
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			12:00	335,58 P							
203 PERICULOSIDADE 40%			40,00	894,88 P							
210 ADICIONAL NOTURNO			178,98	178,98 P							
ND:	0	Proventos:	4.317,79	Descontos:	595,72	Informativa:	345,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.722,07
NF:	0	Base INSS:	4.317,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.317,79	Valor FGTS:	345,42	Base IRRF:	3.752,99
Empr.:	361 MATHEUS ARAUJO BARBOSA			Situação: Trabalhando			CPF: 051.656.153-75		Adm:	01/05/2021	
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.			9,11	335,47 D	
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			12:00	335,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	86,43 D	
203 PERICULOSIDADE 40%			40,00	894,88 P							
210 ADICIONAL NOTURNO			216,27	216,27 P							
ND:	0	Proventos:	3.683,92	Descontos:	421,90	Informativa:	294,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.262,02
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.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMP/			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	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,75	141,17 D	
995 SALARIO FAMILIA			1,00	65,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.745,43
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80

C. Custos: 3

ND:	2	Proventos:	3.440,74	Descontos:	343,50	Informativa:	275,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.097,24
NF:	2	Base INSS:	3.440,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.440,74	Valor FGTS:	275,25	Base IRRF:	2.755,27

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
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	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.112,24 P		219	COMPL DE INSS		3,74	3,74 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P		998	I.N.S.S.		9,22	353,10 D	
210 ADICIONAL NOTURNO			414,97	414,97 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	108,46 D	
ND:	0	Proventos:	3.830,81	Descontos:	465,30	Informativa:	306,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.365,51
NF:	0	Base INSS:	3.830,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.830,81	Valor FGTS:	306,46	Base IRRF:	3.266,01
Empr.:	15 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA			Situação: Trabalhando			CPF: 023.367.753-44		Adm:	24/04/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P		998	I.N.S.S.		8,32	240,84 D	
150 HORAS EXTRAS			36:00	409,86 P							
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			36:00	409,86 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
210 ADICIONAL NOTURNO			254,01	254,01 P							
ND:	0	Proventos:	2.895,33	Descontos:	240,84	Informativa:	231,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.654,49
NF:	0	Base INSS:	2.895,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.895,33	Valor FGTS:	231,62	Base IRRF:	2.330,53
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	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.112,24 P		219	COMPL DE INSS		12,11	12,11 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P		998	I.N.S.S.		9,06	328,20 D	
210 ADICIONAL NOTURNO			207,48	207,48 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	77,34 D	
ND:	0	Proventos:	3.623,32	Descontos:	417,65	Informativa:	289,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.205,67
NF:	0	Base INSS:	3.623,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.623,32	Valor FGTS:	289,86	Base IRRF:	3.058,52
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	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P		998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D	
995 SALARIO FAMILIA			1,00	65,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.745,43
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80
Empr.:	374 SALETE NARA SOUZA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 016.252.433-16		Adm:	01/06/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	8 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422110			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P		998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D	
995 SALARIO FAMILIA			1,00	65,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.745,43
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO			Situação: Trabalhando		CPF: 030.265.363-50		Adm:	01/05/2021		
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	219	COMPL DE INSS		4,56	4,56 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	103,74 P	998	I.N.S.S.		8,81	294,56 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	273,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,92 D		
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	10,12 P	8792	DIAS FALTAS		3,00	343,08 D		
210 ADICIONAL NOTURNO			186,73	186,73 P							
ND:	0	Proventos:	3.686,07	Descontos:	681,12	Informativa:	267,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.004,95
NF:	0	Base INSS:	3.342,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.342,99	Valor FGTS:	267,43	Base IRRF:	2.778,19
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:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	219	COMPL DE INSS		10,11	10,11 D		
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM			1,00	50,00 P	998	I.N.S.S.		7,89	161,66 D		
150 HORAS EXTRAS			12:00	136,62 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
210 ADICIONAL NOTURNO			91,08	91,08 P							
ND:	2	Proventos:	2.099,30	Descontos:	171,77	Informativa:	163,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.927,53
NF:	2	Base INSS:	2.049,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.049,30	Valor FGTS:	163,94	Base IRRF:	1.484,50
Empr.:	225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA			Situação: Trabalhando		CPF: 065.675.533-40		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		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	219	COMPL DE INSS		7,35	7,35 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.		7,87	158,29 D		
210 ADICIONAL NOTURNO			190,26	190,26 P							
ND:	1	Proventos:	2.011,86	Descontos:	165,64	Informativa:	160,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.846,22
NF:	1	Base INSS:	2.011,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.011,86	Valor FGTS:	160,94	Base IRRF:	1.447,06
Empr.:	408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO			Situação: Trabalhando		CPF: 021.532.473-06		Adm:	01/01/2022		
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		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	219	COMPL DE INSS		9,40	9,40 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.		7,88	159,39 D		
210 ADICIONAL NOTURNO			202,40	202,40 P							
ND:	1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	168,79	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.855,21
NF:	1	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.459,20

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:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,13	211,67 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	50,60 P					
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM				7,00	350,00 P					
150 HORAS EXTRAS				12:00	136,62 P					
211 HORAS EXTRAS NOTURNA				14:00	159,39 P					
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P					
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR				40,00	20,24 P					
210 ADICIONAL NOTURNO				112,84	112,84 P					
ND: 0	Proventos:	2.954,89	Descontos:	211,67	Informativa:	208,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.743,22
NF: 0	Base INSS:	2.604,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.604,89	Valor FGTS:	208,39	Base IRRF:	2.040,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/01/2025 a 30/01/2025										

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	172.630,38	Base do FGTS:	178.098,11	Base IRRF Mensal:	109.715,70
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	14.247,55	Valor IRRF Mensal:	2.689,19
Excedente:	5.467,73	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	31.711,99
Base total:	178.098,11	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	1.495,08
Segurados:	15.394,86	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	35.619,62	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	4.736,49	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:	10.329,43	Base PIS:	178.098,11	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	66.080,40	Valor PIS:	1.781,02	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	4.184,27
		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	Liquido
3 UPA		180.230,70	52.105,65	128.125,05
Total:		180.230,70	52.105,65	128.125,05
Total Geral Proventos:		180.230,70	Total Geral Descontos:	52.105,65
			Líquido Geral:	128.125,05

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	172.630,38	Base do FGTS:	178.098,11
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	14.247,55
Excedente:	5.467,73	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	178.098,11	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	15.394,86	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	35.619,62	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	4.736,49	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	10.329,67	Base PIS:	178.098,11
Total INSS:	66.080,64	Valor PIS:	1.781,02
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:	109.715,70	Base IRRF Mensal:	109.715,70
Valor IRRF Mensal:	2.689,19	Valor IRRF Mensal:	2.689,19
Base IRRF Férias:	31.711,99	Base IRRF Férias:	24.575,97
Valor IRRF Férias:	1.495,08	Valor IRRF Férias:	1.323,37
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:	4.184,27	Valor Total do IRRF:	4.012,56
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		

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR Página: 1/4
CNPJ: 00.000.000/0000-00 Emissão: 08/05/2025
Cálculo: Complementar Horas: 11:22:59
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

C,Custo: 3 - UPA

Comp 02/2025 - Data pagto 28/02/2025 - 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	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
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:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	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.:	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

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
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

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
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	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND:	2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
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	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
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: 2/4
CNPJ: 00.000.000/0000-00										Emissão: 08/05/2025
Cálculo: Complementar										Horas: 11:22:59
Competência: 02/2025										
Complemento de cálculo: Todos										
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	
		218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73		1.504,73 P			
ND: 0		Proventos: 1.504,73		Descontos: 0,00		Informativa: 0		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.504,73
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	
		218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73		1.504,73 P			
ND: 0		Proventos: 1.504,73		Descontos: 0,00		Informativa: 0		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.504,73
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	
		218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73		1.504,73 P			
ND: 0		Proventos: 1.504,73		Descontos: 0,00		Informativa: 0		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.504,73
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	
		218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			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	
		218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			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	
		218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73		1.504,73 P			
ND: 0		Proventos: 1.504,73		Descontos: 0,00		Informativa: 0		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.504,73
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	
		218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73		1.504,73 P			
ND: 0		Proventos: 1.504,73		Descontos: 0,00		Informativa: 0		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.504,73
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:	08/05/2025	
Cálculo:	Complementar								Horas:	11:22:59	
Competência:	02/2025										
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	
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73		1.504,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
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	
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73		1.504,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
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	
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73		1.504,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
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	
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73		1.504,73 P					
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
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	
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				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	
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73		1.504,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
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	
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73		1.504,73 P					
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
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:				28.899,44
Total Geral Proventos:		28.899,44	Total Geral Descontos:	0,00
			Líquido Geral:	28.899,44

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:				28.899,44

C.Custo: 3 - UPA

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	155,85	155,85 P

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P
150 HORAS EXTRAS	60:00	1.717,35 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	23:00	642,99 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	128,60	128,60 P

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	190,26	190,26 P

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	24,90	24,90 P

ND:	0	Proventos:	3.440,74	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.440,74
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:	1.518,00	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P							
150 HORAS EXTRAS			12:00	136,62 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			190,26	190,26 P							
ND:	0	Proventos:	2.148,48	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.148,48
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	238 ANTONIO FELIX DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 271.109.718-80		Adm:	02/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	22 MAQUEIRO			C.B.O: 515110			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P							
150 HORAS EXTRAS			8:00	91,08 P							
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			12:00	136,62 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			27,32	27,32 P							
ND:	0	Proventos:	2.076,62	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.076,62
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:	1.518,00	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P		8792	DIAS FALTAS		1,00	91,08 D	
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
ND:	0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.034,12
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:	1.518,00	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			111,32	111,32 P							
ND:	0	Proventos:	1.932,92	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.932,92
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:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	6.000,00	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	6.000,00 P							
150 HORAS EXTRAS			84:00	3.780,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	2	Proventos:	10.083,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.083,60
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.024,00
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.:		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			
		8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.518,00 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		303,60 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		202,40		202,40 P					
ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.024,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
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: 1.518,00			
		8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.518,00 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		303,60 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		40,48		40,48 P					
ND:	0	Proventos:	1.862,08	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.862,08
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
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: 1.518,00			
		8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.518,00 P					
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		36:00		409,86 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		303,60 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		213,53		213,53 P					
ND:	0	Proventos:	2.444,99	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.444,99
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
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: 1.518,00			
		8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.518,00 P					
		204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM		9,00		450,00 P					
		150 HORAS EXTRAS		24:00		273,24 P					
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		60:00		683,10 P					
		17 INSALUBRIDADE 40%		40,00		607,20 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		227,70		227,70 P					
ND:	0	Proventos:	3.759,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.759,24
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
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: 1.518,00			
		8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.518,00 P					
		150 HORAS EXTRAS		12:00		136,62 P					
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		24:00		273,24 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		303,60 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		111,32		111,32 P					
ND:	0	Proventos:	2.342,78	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.342,78
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.:		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
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P							
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.821,60
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
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.112,24 P							
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				207,48	207,48 P							
ND:	0	Proventos:	3.623,32	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	3.623,32
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		8792	DIAS FALTAS		3,00	373,44 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	273,24 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				186,73	186,73 P							
ND:	0	Proventos:	3.572,21	Descontos:	373,44	Informativa:	0	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	3.198,77
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
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P							
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.821,60
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
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P		8792	DIAS FALTAS		1,00	91,08 D	
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				12:00	136,62 P		206	MENSALIDADE SINDICAL		37,95	37,95 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				27,32	27,32 P							
ND:	0	Proventos:	1.975,42	Descontos:	129,03	Informativa:	0	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.846,39
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.:		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	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		1.518,00 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			202,40		202,40 P			
ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.024,00
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	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		3.304,75 P			
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			48:00		1.586,28 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P			
ND:	0	Proventos:	5.194,63	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.194,63
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	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		1.518,00 P			
		204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM			7,00		350,00 P			
		150 HORAS EXTRAS			1:00		11,39 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P			
ND:	0	Proventos:	2.182,99	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.182,99
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	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		1.518,00 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P			
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.821,60
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	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		1.518,00 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			202,40		202,40 P			
ND:	1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.024,00
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.:		202 PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 018.500.453-99		Adm: 08/05/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		25 PSICOLOGO			C.B.O: 251520			Filial: 1		Salário: 2.278,00	
		8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.278,00 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P						
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		139,72	139,72 P						
		203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO		1.439,60	1.439,60 P						
ND:	2	Proventos:	4.160,92	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.160,92
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
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	303,60 P						
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		299,63	299,63 P						
		203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO		1.000,00	1.000,00 P						
ND:	0	Proventos:	5.701,12	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.701,12
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		8792	DIAS FALTAS		3,00	373,44 D
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	273,24 P						
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		207,48	207,48 P						
ND:	0	Proventos:	3.592,96	Descontos:	373,44	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.219,52
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	
		8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P						
		204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM		5,00	250,00 P						
		150 HORAS EXTRAS		12:00	136,62 P						
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		12:00	136,62 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P						
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		229,72	229,72 P						
ND:	0	Proventos:	2.574,56	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.574,56
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: 1.518,00	
		8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P						
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		24:00	273,24 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P						
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		54,65	54,65 P						
ND:	0	Proventos:	2.149,49	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.149,49
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

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:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	13,00	650,00 P
150 HORAS EXTRAS	66:00	751,41 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	11:00	125,24 P
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	37,19	37,19 P

ND:	0	Proventos:	3.689,04	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.689,04
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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	190,26	190,26 P

ND:	1	Proventos:	2.011,86	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.011,86
NE:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	208 VERA LUCIA DE MOURA MARTINS	Situação: Trabalhando	CPF: 036.032.123-20	Adm:	02/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

ND:	3	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	233 WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 101.679.263-81	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O: 515110	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	101,20	101,20 P

ND:	0	Proventos:	2.059,42	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.059,42
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				
Situações				
Número de empregados:	39	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal: -929,04
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Trabalhando:	39	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:	1			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:				110.966,39

Total Geral Proventos:	111.933,38	Total Geral Descontos:	966,99
		Líquido Geral:	110.966,39

Situações				
Número de empregados:	39	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal: -929,04
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Trabalhando:	39	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:	1			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:				110.966,39

EXTRATO MENSAL

C.Custo:3 - UPA

Comp 02/2025 - Data pagto 28/02/2025 - 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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D
IND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38
IN:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	1.504,73
						Líquido:	1.315,67

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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		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
IND:	1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	338,84	Informativa:	96,48
IN:	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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		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
IND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48
IN:	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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		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
IND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48
IN:	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.:	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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D
IND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38
IN:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	1.504,73
						Líquido:	1.315,67

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	2/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	08/05/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	10:59:44
Competência:	02/2025		
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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73		1.504,73 P		998 I.N.S.S.		8,80 151,39 D
								999 IMPOSTO DE RENDA		7,50 29,65 D
ND: 2	Proventos:	1.504,73		Descontos:	181,04		Informativa:	120,38		Informativa Dedutora: 0
NF: 2	Base INSS:	1.504,73		Excedente INSS:	0,00		Base FGTS:	1.504,73		Valor FGTS: 120,38
										Líquido: 1.323,69
										Base IRRF: 974,16

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		
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025					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		
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.				8,80		151,39 D	
								999		IMPOSTO DE RENDA				7,50		37,67 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:		1.315,67					
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:		1.504,73					

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		
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				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		

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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.			8,80	151,39 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	37,67 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

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	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				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:	08/05/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	10:59:44
Competência:	02/2025		
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					
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.205,94	1.205,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	227,01 D			
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	227,01	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	978,93
NF: 0	Base INSS:	281,45	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:	Celestista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24				
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		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: 25/02/2025 a 26/02/2025											

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:	1.518,00		
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D		
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

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	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				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.:	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:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D
						999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
								Base IRRF:	1.504,73

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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	9,88
				999 IMPOSTO DE RENDA	22,50
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa: 96,48
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora: 0
			Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS: 96,48
				Base IRRF:	1.205,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/02/2025 a 07/02/2025					
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/02/2025 a 13/02/2025					

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	4/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	08/05/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	10:59:44
Competência:	02/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	231 MARCELLE DA SILVA CASTRO	Situação: Trabalhando	CPF: 042.744.243-59	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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	Situação: Trabalhando	CPF: 891.987.273-20	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	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/02/2025 a 23/02/2025

Empr.:	409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 024.001.513-42	Adm:	24/01/2022
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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,65 D

ND:	2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	181,04	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.323,69
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	974,16

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:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

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:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80
				999 IMPOSTO DE RENDA	7,50
					151,39 D
					37,67 D

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

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		
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	9,14	163,54 D

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	163,54	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.341,19
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	5/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	08/05/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	10:59:44
Competência:	02/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

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	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.		9,14	
												163,54 D	
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	163,54	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.341,19		
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73		
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025													

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		
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			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	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025					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		Deppto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,46	168,51 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	168,51	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47
								Base IRRF:	1.205,94
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025									

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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,46	168,51 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	168,51	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47
								Base IRRF:	1.205,94
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025									

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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO				Situação: Trabalhando			CPF: 030.265.363-50		Adm: 01/05/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				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.:	228 SUELY SOUSA DE LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 026.501.143-47		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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,65 D
ND:	2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	181,04	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.323,69
NF:	2	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 974,16

Empr.:	225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA			Situação: Trabalhando			CPF: 065.675.533-40			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
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.			8,80	151,39 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	37,67 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/02/2025 a 10/02/2025											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/02/2025 a 03/03/2025											

Empr.:	408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				Situação: Trabalhando			CPF: 021.532.473-06			Adm:		01/01/2022		
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		
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.		8,80		151,39 D	
								999		IMPOSTO DE RENDA		7,50		37,67 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67				
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73				

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:		43.043,81	Base do FGTS:	45.174,24	Base IRRF Mensal: 42.743,36
Salário contribuição contribuintes:		0,00	Valor do FGTS:	3.614,02	Valor IRRF Mensal: 3.164,67
Excedente:		2.411,88	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total:		45.455,69	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados:		4.772,97	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:		9.034,84	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:		903,48	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:		2.619,96	Base PIS:	45.174,24	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS:		17.331,25	Valor PIS:	451,80	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
			Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF: 3.164,67
			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		
Total Geral Proventos:		45.174,24	
		Total Geral Descontos:	7.937,64
		Líquido Geral:	37.236,60

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	43.043,81	Base do FGTS:	45.174,24
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.614,02
Excedente:	2.411,88	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	45.455,69	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.772,97	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	9.034,84	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	903,48	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.620,08	Base PIS:	45.174,24
Total INSS:	17.331,37	Valor PIS:	451,80
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.105,00	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:	42.743,36	Base IRRF Mensal:	42.743,36
Valor IRRF Mensal:	3.164,67	Valor IRRF Mensal:	3.164,67
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
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:	3.164,67	Valor Total do IRRF:	3.164,67
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		

RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS
no período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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.	Líq. 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
155	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA	26/04/2023	03/02/2025		3.132,07	0,00	1.044,02	0,00	0,00	4.176,09
		25/04/2024	04/03/2025				394,53	160,25	0,00	3.621,31
191	RUTH REIS DE SOUSA	26/04/2023	03/02/2025		3.415,84	0,00	1.138,61	0,00	0,00	4.554,45
		25/04/2024	04/03/2025				447,20	234,90	0,00	3.872,35
215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA	26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ	26/04/2023	03/02/2025		3.415,84	0,00	1.138,61	0,00	0,00	4.554,45
		25/04/2024	04/03/2025				447,20	234,90	0,00	3.872,35
369	CRISTIANA MACIEL DA SILVA	01/06/2023	03/02/2025		3.608,35	0,00	1.202,78	0,00	0,00	4.811,13
		31/05/2024	04/03/2025				483,14	268,37	0,00	4.059,62
373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA	01/06/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		31/05/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
374	SALETE NARA SOUZA SILVA	01/06/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		31/05/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
Total do Centro de Custo:					23.067,95	0,00	7.689,30	0,00	0,00	30.757,25
							2.930,80	1.323,37	0,00	26.503,08
Total da empresa:					23.067,95	0,00	7.689,30	0,00	0,00	30.757,25
							2.930,80	1.323,37	0,00	26.503,08

RELAÇÃO DE RESCISÕES CALCULADAS
no período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Empregado	Admissão	Aviso	Demissão	Saldo FGTS	Salário	Proventos	Descontos	Líquido	FGTS Rescisório
Motivo da demissão										
C. de Custo: 3 - UPA										
8	EDERSON ALVES JACINTO	24/04/2021	01/01/2025	09/02/2025	17.586,71	3.304,75	5.787,71	103,59	5.684,12	7.189,38
Demitido SEM justa causa										
Total do C. de Custo:					17.586,71	3.304,75	5.787,71	103,59	5.684,12	7.189,38
Total da empresa:					17.586,71	3.304,75	5.787,71	103,59	5.684,12	7.189,38
Total de rescisões:					1					