



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
MARÇO/2025 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



IGHS

Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

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



Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 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 março 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 março 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	8.199

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 março de 2025, foi superada, atingindo 182,20% 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, março/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%	66,80%	-
3	Percentual de resolutividade;	70%	97,26%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação;	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA;	≤ 3%	0,13%	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, março/2025

Procedimentos	Quantidade
Sutura	72
Inalação	902
Exame de Raio-X	615
ECG	418
Exames realizados	549
Total	2.556

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	8.199
Assistente Social	1.658
Enfermagem	8.887
Fisioterapeuta Geral	228
Total	18.972

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	8.199
Nº pacientes classificados o risco	8.199
Número transferências solicitadas	244
Número de pacientes transferidos	225
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	163
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	342
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	342
Número óbito	11
Total de pacientes atendidos (médicos)	8.199

Fonte: SAME UPA.

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

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

	Fevereiro	83	4.471	2.048	191	22	6.815
	Março	150	5.739	2.108	184	18	8.199

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 março de 2025.

Quadro 1 – Profissionais INCLUÍDOS no cadastro, UPA Quixeramobim, março/2025

Nº de ordem	Nome	Função
1	Mariana da Silva Bandeira	Auxiliar Administrativo
2	Luciano Nascimento de Sousa	Motorista
3	Sara Maria da Silva Rodrigues	Auxiliar Administrativo
4	Francisca Janiele Ferreira Lima	Assistente Social
5	Kauan Rodrigues Cordeiro	Maqueiro
6	Maria Paula Cordeiro	Recepcionista
7	Ana Karoline Fernandes Alves	Auxiliar de Farmácia

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

Nº de ordem	Nome	Função
2	José Cristiano Rodrigues Lima	Maqueiro
2	Joselandio Alves de Lima	Técnico de Enfermagem
3	Silvio Alex Nogueira Madeiro	Enfermeiro

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

6.1.1. Receita

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

Quadro 3 – Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro/2024 a março/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
	Maio	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

2025	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
	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

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 março de 2025, 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, março/2025

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	253.428,23
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	61.632,54
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	40.631,70
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	16.692,18
1.5. Imposto Sindical	R\$	113,85
SUBTOTAL	R\$	372.498,50
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	182.557,36
SUBTOTAL	R\$	182.557,36

3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	170.521,64
3.2. Medicamentos	R\$	68.605,54
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	1.650,04
3.4. Material de escritório	R\$	5.498,50
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	0,00
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\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	255.795,72
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	163,15
SUBTOTAL	R\$	163,15
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	15.511,00
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\$	0,00
5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	27.511,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.194,00
SUBTOTAL	R\$	4.494,00
TOTAL (1+6) = 7	R\$	843.019,73
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00

**IGHS**Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	843.019,73

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de março 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:04305154307

Assinado de forma digital por
HALSAM CASTELO BRANCO
ABREU:04305154307
Dados: 2025.06.06 11:49:02 -03'00'

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS

8. LISTA DE ANEXOS

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



Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330115157973491
01/04/2025 15:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			270.564,74 C
05/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.030.190	4.200,00 D	
				05/03 16:51 MEDHELP S SAUDE LTDA			
05/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	25.931,84 D	
				05/03 11:08 MAXXI DISTRIBUIDORA			
05/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.028.421	11.900,00 D	
				05/03 16:48 FRANCISCA S			
05/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.698,90 D	
				05/03 10:57 ALLMED S MEDICOS LTDA			
05/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	71.795,25 D	
				05/03 10:57 ALLMED S MEDICOS LTDA			
05/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.055.438	49.466,66 D	
				05/03 16:47 EXPEDITO D LIMA LTDA			
05/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723	11.200,00 D	
				05/03 10:57 THALES GONCALVES DE SOUS			
05/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	7.084,16 D	
				05/03 10:57 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
05/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	25.788,86 D	
				05/03 10:57 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
05/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	16.121,01 D	
				05/03 10:57 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
05/03/2025		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	100.704,44 D	
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.501	1.240,28 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
05/03/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	65.566,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	500,00 D	
				06/03 11:23 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
06/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.001.531	1.718,29 D	
				06/03 17:22 CARMEH 00040542765000178			
06/03/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.006.773	2.050,00 D	
				06/03 13:10 MATEUS SUPERMERCADOS S.A			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	20.000,00 D	
				033 4279 045294912000151 ANTONIO JOAO			
06/03/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	24.268,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
07/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	40,80 D	
				CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A			
07/03/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.661.200.370.693	75,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	116,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
11/03/2025		0000	13105 375	Impostos	31.101	7.305,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/03/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	7.305,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
12/03/2025		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	400.000,00 C	
				12/03 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/03/2025		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	450.000,00 C	

12/03 16:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
12/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	4.149,32 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
12/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	353,00 D
12/03 16:53 MARCOS A S FERNANDES				
12/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.042.214	2.232,98 D
12/03 16:53 JOSSICLER LEITE FREITAS				
12/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.070	3.888,55 D
12/03 16:53 DIENNE ALVES BATISTA				
12/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.975	4.334,99 D
12/03 16:53 ANA L S ALMEIDA GONDIM				
12/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.051	2.232,98 D
12/03 16:53 SAMARA PEREIRA DA SILVA				
12/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.986	2.232,98 D
12/03 16:53 FRANCISCA N				
12/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.319	2.232,98 D
12/03 16:53 FATIMA L A MUNIZ				
12/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.405	3.642,81 D
12/03 16:53 ANDREIA ANGELIM DE SOUSA				
12/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	151,80 D
12/03 16:53 SINDICATO E S S N E CEAR				
12/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.701	589.123,94 D
12/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	1.088,05 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	2.034,12 D
260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	2.125,20 D
260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	2.985,62 D
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	2.044,43 D
104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	3.077,33 D
237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	1.404,15 D
260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	3.519,28 D
260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	2.021,98 D
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	5.379,85 D
104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	2.668,65 D
623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	3.134,49 D
104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	1.821,60 D
237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	7.203,60 D
237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	3.092,14 D
104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	4.021,20 D
104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	1.821,60 D
623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.218	4.021,20 D
237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.219	2.486,48 D
237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.220	2.591,72 D
237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.221	8.463,60 D
237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.222	3.207,77 D

237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.223	4.149,32 D	
237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.224	4.303,60 D	
237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.225	1.500,00 D	
260 0001 055919057000180 55.919.057 AL					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.226	1.999,71 D	
260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.227	5.583,81 D	
237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.228	2.076,62 D	
237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.229	5.511,89 D	
237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.230	3.831,45 D	
237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.231	2.310,33 D	
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.232	2.232,98 D	
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.233	3.202,28 D	
237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.234	3.415,84 D	
237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.235	2.125,20 D	
104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.236	1.821,60 D	
237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.237	3.378,51 D	
341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.238	1.885,36 D	
260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.239	3.947,74 D	
237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.240	3.322,36 D	
260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.241	1.912,50 D	
104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.242	1.929,08 D	
380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.243	1.680,43 D	
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.244	2.593,73 D	
237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.245	1.111,06 D	
260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.246	1.932,92 D	
237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL					
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.247	386,45 D	
237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE					
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.081.920	13,00 D	
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.081.921	13,00 D	
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.081.922	13,00 D	
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.081.923	13,00 D	
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.081.924	13,00 D	
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.081.925	13,00 D	
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.081.926	13,00 D	
Cobrança referente 12/03/2025					

[illegible]

Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.081.960	13,00 D	
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.081.961	13,00 D	
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.081.962	13,00 D	
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.081.963	13,00 D	
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.711.200.137.076	882,00 D	103.909,48 C
Cobrança referente 12/03/2025					
13/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 13/03 17:17 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	30.888,55 D	
13/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 13/03 17:17 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	29.111,74 D	
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	31.301	5.702,37 D	
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	31.302	16.501,94 D	21.704,88 C
14/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/03 11:11 INSTITUTO G H SAUDE - IG	550.536.000.048.048	1.900,00 D	
14/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/03 11:11 ANTONIO FELIX SILVA	550.536.000.055.804	1.821,60 D	
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01952564336 BRUNA PASSOS VIEI	31.401	3.888,55 D	
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	31.402	4.149,32 D	
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G	31.403	2.810,27 D	
14/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.096.219	13,00 D	
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.096.220	13,00 D	
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.096.221	13,00 D	7.096,14 C
Cobrança referente 14/03/2025					
17/03/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 17/03 14:14 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.053.956	410.000,00 C	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 15:32 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	18.926,00 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 15:32 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	6.652,00 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 15:32 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	2.822,92 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 15:32 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	3.196,50 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 15:32 ALINE DE SOUSA FERREIRA	550.241.000.038.985	6.600,00 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 17:23 JOSE E L FREITAS	550.536.000.015.666	17.959,10 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 17:22 IGOR PIMENTEL DA SILVA	550.536.000.032.658	1.400,00 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 17:22 JARLNE ALVES SOUSA	550.536.000.049.785	1.650,04 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 17:22 JARLNE ALVES SOUSA	550.536.000.049.785	5.045,04 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 15:32 JACKSON 02151822354	550.536.000.052.774	49,90 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 15:32 JACKSON 02151822354	550.536.000.052.774	369,84 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 15:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	1.260,80 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/03 15:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	1.510,59 D	
17/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	200,00 D	

17/03 17:22 A. V. COMERCIO DE MATERI				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 551.598.000.037.344	2.988,01 D
17/03 17:22 A. V. COMERCIO DE MATERI				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 551.604.000.006.253	2.993,86 D
17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 551.604.000.006.253	3.781,20 D
17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 551.604.000.006.253	6.037,50 D
17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 551.604.000.006.253	3.526,32 D
17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 551.604.000.006.253	4.365,96 D
17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 551.604.000.006.253	6.347,75 D
17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 551.604.000.006.253	520,00 D
17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 552.870.000.041.083	3.113,60 D
17/03 15:32 C D H C DIAG HUMANO LTDA				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 552.906.000.044.015	1.414,00 D
17/03 15:32 ML F C M M H LTDA				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 552.906.000.044.015	3.814,25 D
17/03 15:32 ML F C M M H LTDA				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 552.937.000.123.524	1.124,00 D
17/03 15:32 DINAMICA HOSPITALAR				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 552.937.000.123.524	1.440,00 D
17/03 15:32 DINAMICA HOSPITALAR				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 552.937.000.128.900	939,20 D
17/03 15:32 COML VALFARMA LTDA ME				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.140.000.062.726	6.600,00 D
17/03 17:22 MICHELLE C				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.006.376	9.580,40 D
17/03 15:32 REPIFARMA COM MED L				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.006.376	826,00 D
17/03 15:32 REPIFARMA COM MED L				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.007.261	322,00 D
17/03 17:22 COPY MITA				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.007.261	1.580,00 D
17/03 17:22 COPY MITA				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.013.622	31,00 D
17/03 15:32 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.013.622	3.896,10 D
17/03 15:32 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.013.622	7.229,30 D
17/03 15:32 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.015.168	5.259,50 D
17/03 15:32 BELIEVE FARMA				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.015.168	748,00 D
17/03 15:32 BELIEVE FARMA				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.015.168	2.411,88 D
17/03 15:32 BELIEVE FARMA				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.015.644	475,90 D
17/03 15:32 LAMED C R LTDA.				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.589.000.061.119	201,30 D
17/03 15:32 NUTRIENTES EPP				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.589.000.061.119	949,79 D
17/03 15:32 NUTRIENTES EPP				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.589.000.061.119	1.922,50 D
17/03 15:32 NUTRIENTES EPP				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 553.589.000.061.119	1.886,00 D
17/03 15:32 NUTRIENTES EPP				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 554.272.000.027.972	966,40 D
17/03 15:32 HOSPMEDICA D M LTDA				
17/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 554.272.000.027.972	859,20 D
17/03 15:32 HOSPMEDICA D M LTDA				

17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.192,00 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	2.851,55 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	428,65 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.704	300,00 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI			
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.705	8.713,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.706	15.871,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.707	7.434,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.708	2.738,78 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.709	787,81 D	
		IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.710	300,00 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI			
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.711	1.555,42 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.712	7.356,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.039.054	13,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.039.055	13,00 D	211.748,28 C
		Cobrança referente 17/03/2025			
18/03/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	112.539,42 C	
		18/03 14:29 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
18/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	7.020,92 D	
		18/03 12:39 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
18/03/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	211.748,28 D	
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	29.070,46 D	
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.700,00 D	
		260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	15.511,00 D	
		403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	5.000,00 D	
		004 0043 017620339000193 LABORATORIO D			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	4.400,00 D	
		341 7511 043113642000100 MAISA RABELO			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	1.044,45 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	6.500,00 D	
		341 0738 027114410000110 B B I COMERCI			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	3.941,74 D	
		237 0722 24783188300 MARIA JOSE OSORIO			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.104.965	13,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.104.966	13,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.104.967	13,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.104.968	13,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.104.969	13,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.104.970	13,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.104.971	13,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.104.972	13,00 D	38.246,85 C

Cobrança referente 18/03/2025

19/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.772	5.085,50 D	
		19/03 11:28 RAIMUNDO NONATO DANTAS F			
19/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	10.996,00 D	22.165,35 C
		19/03 11:28 GMC C A ACUCARE LTDA			
20/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	23.673,32 D	
		20/03 19:02 GMC C A ACUCARE LTDA			
20/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	11.030,01 D	
		20/03 19:02 GMC C A ACUCARE LTDA			
20/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.001,00 D	
		20/03 12:59 CEARENSE H EIRELI			
20/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	34.156,15 D	
		20/03 12:59 CEARENSE H EIRELI			
20/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	38.702,24 D	
		20/03 12:59 CEARENSE H EIRELI			
20/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	37.141,17 D	
		20/03 12:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	1.225,93 D	
		CATORIO 1 OFICIO			
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.002	52.431,59 D	
		20/03 14:19 Caixa Economica Federal			
20/03/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	186.196,06 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
21/03/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	12.063,97 C	
		21/03 12:04 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
21/03/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	151.423,27 C	
		21/03 12:04 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
21/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	7.769,50 D	
		21/03 13:13 MAXXI DISTRIBUIDORA			
21/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	692,50 D	
		21/03 13:13 MAXXI DISTRIBUIDORA			
21/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.192,65 D	
		21/03 13:13 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
21/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	460,08 D	
		21/03 13:13 POINT SUTURE DO BRASIL I			
21/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.264,10 D	
		21/03 13:13 COML VALFARMA LTDA ME			
21/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.691,00 D	
		21/03 13:13 COML VALFARMA LTDA ME			
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	322,20 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.033,55 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	1.499,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGICLAUSON SO			
21/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.006.038	13,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.006.039	13,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.006.040	13,00 D	144.523,66 C
		Cobrança referente 21/03/2025			
24/03/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	65.926,32 C	
		24/03 16:21 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
24/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.040.984	250,00 D	
		24/03 19:13 ELETROMOVEIS COMERCIO DE			
24/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	96,00 D	
		24/03 19:13 A S F S FARMACIA LTDA			
24/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.252,01 D	
		24/03 19:13 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
24/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	257,80 D	
		24/03 19:13 ML F C M M H LTDA			
24/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.557,70 D	
		24/03 19:13 ML F C M M H LTDA			
24/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	336,00 D	

24/03 19:13 OMNIELMASTER LTDA					
24/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.165	750,00 D
24/03 19:13 OMNIELMASTER LTDA					
24/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.672,20 D
24/03 19:13 REPIFARMA COM MED L					
24/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.663,05 D
24/03 19:13 BELIEVE FARMA					
24/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	644,58 D
24/03 19:13 BELIEVE FARMA					
24/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.130,66 D
24/03 19:13 NUTRIENTES EPP					
24/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	870,20 D
24/03 19:13 NUTRIENTES EPP					
24/03/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.550,10 D
24/03 19:13 HOSPMEDICA D M LTDA					
24/03/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.863	174.078,56 D
24/03/2025	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	144.523,66 D
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.334,03 D
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.504,73 D
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	1.504,73 D
237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	749,68 D
237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	1.504,73 D
237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	786,36 D
104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	1.102,03 D
237 0722 03026536350 SILVIO ALEX NOGUE					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	747,73 D
237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	1.205,94 D
237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.410	1.504,73 D
260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.411	1.051,89 D
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.412	748,39 D
237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L					
24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.413	1.051,89 D
380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE					
24/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.105	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.106	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.107	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.108	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.109	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.110	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.111	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.112	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.113	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.114	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.115	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025					

24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.116	13,00 D	
		Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.240.117	13,00 D	
		Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.330.002	518,00 D	
		Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	138.666,40 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	10.718,32 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
25/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.139.487	13,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.731,32 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
26/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	1.000,00 D	
		26/03 17:24 N & L FERNANDES AUTO PEC			
26/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.040.984	1.050,00 D	
		26/03 15:12 ELETROMOVEIS COMERCIO DE			
26/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	11.521,93 D	
		26/03 09:57 GMC C A ACUCARE LTDA			
26/03/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.571,93 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
27/03/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	200.000,00 C	
		27/03 15:51 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
27/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.518.210.587.472	4.885,96 C	
		27/03 15:18 04163766000148 BOM VIZINHO			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	13.276,55 D	
		27/03 19:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.565,80 D	
		27/03 19:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	520,00 D	
		27/03 19:34 F CESAR PARENTE ME			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	4.365,96 D	
		27/03 19:34 F CESAR PARENTE ME			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.479	7.561,81 D	
		27/03 19:34 ANA P FERNANDES CAMARA			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.108	9.233,57 D	
		27/03 19:34 PATRICIA PAULINO			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.571	90,00 D	
		27/03 08:28 JOSE NEFTALI FILHO			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.571	37,28 D	
		27/03 08:28 JOSE NEFTALI FILHO			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	400,00 D	
		27/03 19:34 JACKSON 02151822354			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	538,00 D	
		27/03 19:34 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.807,00 D	
		27/03 19:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	2.040,00 D	
		27/03 19:34 POINT SUTURE DO BRASIL I			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.700,70 D	
		27/03 19:34 ML F C M M H LTDA			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.872,70 D	
		27/03 19:34 COML VALFARMA LTDA ME			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.208,60 D	
		27/03 19:34 COML VALFARMA LTDA ME			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	560,00 D	
		27/03 19:34 OMNIELMASTER LTDA			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	420,00 D	
		27/03 19:34 REPIFARMA COM MED L			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	4.441,60 D	
		27/03 19:34 REPIFARMA COM MED L			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	984,60 D	
		27/03 19:34 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	5.959,90 D	

27/03 19:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE					
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.033,60 D	
27/03 19:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE					
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.372,41 D	
27/03 19:34 BELIEVE FARMA					
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.886,00 D	
27/03 19:34 BELIEVE FARMA					
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	1.112,80 D	
27/03 19:34 LAMED C R LTDA.					
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	304,00 D	
27/03 19:34 PROMIX HOSPITALAR					
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	433,56 D	
27/03 19:34 NUTRIENTES EPP					
27/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.794,20 D	
27/03 19:34 NUTRIENTES EPP					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	970,61 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	163,15 D	
BRISANET					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	288,46 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.704	163,15 D	
BRISANET					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.705	357,59 D	
BRISANET					
27/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.706	82,00 D	
SAAE QUIXERAMBIM					
27/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.707	42,00 D	
SAAE QUIXERAMBIM					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.708	3.934,54 D	
WWW SUPERMERCADOS LTDA					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.709	12.349,25 D	
WWW SUPERMERCADOS LTDA					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.710	5.628,42 D	
WWW SUPERMERCADOS LTDA					
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.711	7.883,88 D	
27/03 19:37 Caixa Economica Federal					
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.712	12.781,70 D	
27/03 19:37 Caixa Economica Federal					
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.713	7.195,08 D	81.525,49 C
27/03 19:37 Caixa Economica Federal					
28/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	5	4.680,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	6	1.192,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.970	318,00 D	
28/03 14:48 F E DE AQUINO LIMA					
28/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.176,20 D	
28/03 14:48 ML F C M M H LTDA					
28/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.773	3.448,50 D	
28/03 14:48 MATEUS SUPERMERCADOS S.A					
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	2.251,20 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	2.091,20 D	
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	3.946,00 D	
341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	598,00 D	
197 0001 057109841000159 57.109.841 MA					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	9.500,00 D	
341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	4.680,00 D	
104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	5.795,36 D	
237 0722 03026536350 SILVIO ALEX NOGUE					

28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	1.192,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGICLAUSON SO			
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	4.680,00 D	
		104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD			
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	1.192,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGICLAUSON SO			
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.189.866	13,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.189.867	13,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.189.868	13,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.189.869	13,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.189.870	13,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.189.871	13,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.189.872	13,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.189.873	13,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.189.874	13,00 D	46.412,03 C
		Cobrança referente 28/03/2025			
31/03/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	1.100.000,00 C	
		31/03 15:52 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	10.511,20 D	
		31/03 16:19 M10 SAUDE LTDA			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
		31/03 16:19 M10 SAUDE LTDA			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	2.627,80 D	
		31/03 16:27 M10 SAUDE LTDA			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
		31/03 16:19 C O R CLINICA - ME			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	24.500,00 D	
		31/03 16:19 CLINICA S M C S-C			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	12.000,00 D	
		31/03 16:19 CLINICA S M C S-C			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D	
		31/03 17:03 TRANS S T L S EIRELI			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D	
		31/03 17:03 TRANS S T L S EIRELI			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	19.578,60 D	
		31/03 09:09 GMC C A ACUCARE LTDA			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	16.095,27 D	
		31/03 16:19 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D	
		31/03 16:19 SERV MED SERVICOS MEDICOS			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	52.299,49 D	
		31/03 17:58 CEARENSE H EIRELI			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	39.687,02 D	
		31/03 17:58 CEARENSE H EIRELI			
31/03/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	38.906,67 D	
		31/03 17:58 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	20.000,00 D	
		033 4279 045294912000151 ANTONIO JOAO			
31/03/2025	0000	13105 375 Impostos	33.102	15.405,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/03/2025	0000	13105 375 Impostos	33.103	12,96 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	6.569,50 D	
		237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	9.854,25 D	
		077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS			

31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	15.766,80 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	11.200,00 D
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	14.000,00 D
		237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	30.800,00 D
		237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	1.313,90 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	39.200,00 D
		237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.112	1.400,00 D
		260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.113	12.263,06 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.114	33.786,00 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.115	42.000,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.116	16.893,00 D
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.117	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.118	10.861,25 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.119	6.381,80 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.120	2.627,80 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.121	1.313,90 D
		237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.122	7.335,81 D
		237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.123	10.966,60 D
		260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.124	1.400,00 D
		077 0001 056423176000100 JULLYANA LUNA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.125	7.000,00 D
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.126	3.000,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.127	15.983,30 D
		077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.128	7.883,40 D
		260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.129	10.511,20 D
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.130	19.911,03 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.131	9.197,30 D
		748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.132	6.500,00 D
		341 0738 027114410000110 B B I COMERCI		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.133	23.800,00 D
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.134	9.520,00 D
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.135	18.403,89 D
		WWW SUPERMERCADOS LTDA		
31/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.070.075	13,00 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.070.076	13,00 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.070.077	13,00 D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330115157973491
01/04/2025 15:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7 INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	500,00 C	
				06/03 11:23 INSTITUTO H S - IGS			
06/03/2025		0536	18412	002 Cheque	850.451	500,00 D	0,00 C
				06/03 14:32 QUIXERAMOBIM CE			
07/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.200.370.688	23,71 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/03/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.900,00 C	
				14/03 11:11 INSTITUTO H S - IGS			
14/03/2025		0536	15723	002 Cheque	850.452	1.821,60 D	
				14/03 14:49 QUIXERAMOBIM CE			
14/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.730.801.585.049	51,69 D	
				Cobr parc ref a 07/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26,71 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.404,89 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	1.404,89 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.332.263,01D	3.860.420,37	3.691.682,42	1.501.000,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.135.671,48D	3.857.954,07	3.691.682,42	1.301.943,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	622.446,23D	3.855.877,82	3.689.606,17	788.717,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	302.094,46D	1.000,00	0,00	303.094,46D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46D	1.000,00	0,00	303.094,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.061,02D	3.397.874,73	3.243.147,05	422.788,70D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7	0,00	3.828,60	3.828,60	0,00
1346	1.1.1.02.00003	BRABESCO C/C 32138-9	2.503,72C	30.763,47	23.917,46	4.342,29D
1345	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	270.564,74D	3.363.282,66	3.215.400,99	418.446,41D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.290,75D	457.003,09	446.459,12	62.834,72D
1366	1.1.1.03.00002	BRABESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	36.449,07D	0,00	13,01	36.436,06D
1367	1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL	23,53D	26,71	23,71	26,53D
1368	1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.181,85C	456.976,38	446.422,40	1.372,13D
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	513.225,25D	2.076,25	2.076,25	513.225,25D
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	511.990,99D	0,00	0,00	511.990,99D
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	1.933,20D	0,00	0,00	1.933,20D
1503	1.1.3.04.00021	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	226.598,40D	0,00	0,00	226.598,40D
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	20.760,00D	0,00	0,00	20.760,00D
1572	1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHO	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1579	1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03D	0,00	0,00	2.289,03D
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
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
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
27	1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	0,00	667,92	0,00	667,92D
1466	1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	667,92	0,00	667,92D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.234,26D	1.408,33	2.076,25	566,34D
38	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	36,89D	1.408,33	2.076,25	631,03C
1532	1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.197,37D	0,00	0,00	1.197,37D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.591,53D	2.466,30	0,00	199.057,83D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	196.591,53D	2.466,30	0,00	199.057,83D
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	17.922,08D	2.466,30	0,00	20.388,38D
1533	1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	17.922,08D	2.466,30	0,00	20.388,38D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	110.842,90C	0,00	0,00	110.842,90C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.600,71C	0,00	0,00	18.600,71C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.162,83C	0,00	0,00	34.162,83C
1468	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	58.079,36C	0,00	0,00	58.079,36C
149	2	PASSIVO	1.350.583,31C	2.884.586,75	3.240.122,29	1.706.118,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.864.473,97C	2.884.586,75	3.240.122,29	16.220.009,51C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.353.211,34C	1.641.266,98	1.625.125,87	1.337.070,23C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.353.211,34C	1.641.266,98	1.625.125,87	1.337.070,23C
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	0,00	4.200,00	4.550,00C
1030	2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1435	2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	1.201,48C	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1036	2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31C	0,00	0,00	1.582,31C
1037	2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	24.278,92C	1.902,00	460,00	22.836,92C
1043	2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
1049	2.1.1.01.00045	CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.718,29	3.436,58	1.718,29C
1050	2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	350,89C	12.975,60	19.159,60	6.534,89C
1055	2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45C	0,00	0,00	8.446,45C
1057	2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	538,00	538,00	0,00
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	24.475,60C	0,00	14.195,95	38.671,55C
1068	2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	5.498,50	5.498,50	0,00
1071	2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	22.686,63C	27.572,59	13.319,44	8.433,48C
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	3.113,60C	3.113,60	0,00	0,00
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	48.054,02C	80.833,61	46.345,69	13.566,10C
1085	2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
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	0,00	199,00	1.027,76C
1104	2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	17.918,20C	5.085,50	8.671,00	21.503,70C
1380	2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
1110	2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00C	0,00	0,00	4.312,00C
1112	2.1.1.01.00108	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTI	0,00	7.023,05	9.199,84	2.176,79C
1114	2.1.1.01.00110	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	311,20C	0,00	0,00	311,20C
1115	2.1.1.01.00111	JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	2.816,90	2.816,90C
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	60.986,88C	40.316,10	15.634,72	36.305,50C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,45C	2.564,00	2.564,00	10.857,45C
1126	2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20C	0,00	0,00	1.543,20C
1129	2.1.1.01.00125	CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CORDEIRO S/C ME	0,00	36.500,00	24.500,00	12.000,00D
1131	2.1.1.01.00127	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
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	2.251,20	2.251,20	699,43C
1137	2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	55,00C	0,00	0,00	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	11.548,33C	600,00	300,00	11.248,33C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	2.500,08	2.500,08	1.947,67C
1155	2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	40,80C	40,80	0,00	0,00
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	264,52C	288,46	0,00	23,94D
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	2.100,00C	1.400,00	0,00	700,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	12.520,51C	0,00	6.496,10	19.016,61C
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	27.600,00C	16.095,27	16.095,27	27.600,00C
1169	2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1172	2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	10.268,42C	18.149,90	15.621,94	7.740,46C
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	5.000,00	0,00	5.754,40C
1177	2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	4.854,00C	0,00	7.356,00	12.210,00C
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	25.471,43C	3.188,01	7.465,30	29.748,72C
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	304,00	304,00	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	7.285,55C	6.569,50	6.569,50	7.285,55C
1189	2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	57.700,00	57.700,00	0,00
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	4.819,50C	0,00	0,00	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
1200	2.1.1.01.00196	ELETROMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA	0,00	1.300,00	2.350,00	1.050,00C
1201	2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	420,03C	318,00	636,00	738,03C
1202	2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	301,09C	3.883,00	3.883,00	301,09C
1209	2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53C	7.020,92	29.021,20	61.598,81C
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	11.200,00	0,00	200,00D
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	14.560,00C	35.000,00	0,00	20.440,00D
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
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	16.893,00	16.893,00	1.968,40C
1229	2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	13.716,22C	6.695,08	14.108,92	21.130,06C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	2.123,80C	12.004,21	10.080,41	200,00C
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 EIREI	19.858,13D	234.846,19	268.974,82	14.270,50C
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	15.000,00	0,00
1241	2.1.1.01.00237	B B I COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	8.277,48C	14.985,42	10.305,54	3.597,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	25.760,00C	20.000,00	0,00	5.760,00C
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.231,07C	4.375,70	3.527,70	1.383,07C
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	4.200,00	0,00
1255	2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	9.818,54D	31.971,56	29.343,76	12.446,34D
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	55.338,20C	17.959,10	16.632,50	54.011,60C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.227,50C	33.786,00	33.786,00	5.227,50C
1260	2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70C	0,00	0,00	6.191,70C
1268	2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E	1.888,75C	765,00	1.680,00	2.803,75C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	42.546,62C	19.520,80	16.893,00	39.918,82C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	30.800,00C	11.200,00	11.200,00	30.800,00C
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	82.494,15	82.494,15	54.646,35C
1283	2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	78.232,77	78.232,77C
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0,00	9.197,30	9.197,30	0,00
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	3.702,30C	0,00	23.274,80	26.977,10C
1291	2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	11.602,74C	16.940,20	8.113,80	2.776,34C
1297	2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.875,60C	1.588,70	2.225,60	2.512,50C
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	153,54C	0,00	0,00	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	3.896,00C	14.614,32	16.029,27	5.310,95C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	1.414,00C	10.920,65	9.506,65	0,00
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	7.511,20D	10.511,20	0,00	18.022,40D
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	0,00	0,00	838,40C
1324	2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	20.904,04D	125.041,87	76.047,84	69.898,07D
1327	2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00
1330	2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E M	17.797,77C	0,00	0,00	17.797,77C
1334	2.1.1.01.00330	CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE	10.015,04D	1.225,93	0,00	11.240,97D
1340	2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.719,72C	4.638,95	7.929,55	10.010,32C
1342	2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1344	2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53C	0,00	0,00	5.975,53C
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	9.400,00C	1.700,00	0,00	7.700,00C
1386	2.1.1.01.00345	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	758,00C	0,00	0,00	758,00C
1387	2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1388	2.1.1.01.00347	JACKSON DE MOURA MARTINS	369,84C	819,74	449,90	0,00
1389	2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	122.717,51C	61.578,31	88.739,00	149.878,20C
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	216,60C	1.000,00	1.958,05	1.174,65C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	3.560,18C	4.885,96	0,00	1.325,78D
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	6.446,00C	3.946,00	0,00	2.500,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.109,85C	9.854,25	9.854,25	15.109,85C
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.393,50C	0,00	0,00	10.393,50C
1401	2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
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	0,00	27.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.100,00C	30.772,28	30.772,28	30.100,00C
1410	2.1.1.01.00369	CAMILA MARCIELY CLINICA EM GERAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	11.825,10	11.825,10C
1417	2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	10.966,60	0,00	10.966,60D
1419	2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.883,40	7.883,40	0,00
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	10.682,20C	9.500,00	0,00	1.182,20C
1421	2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
1422	2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.983,30	15.983,30	0,00
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	8.400,00D	0,00	15.400,00	7.000,00C
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.400,00C	7.000,00	0,00	5.600,00D
1428	2.1.1.01.00387	JULLYANA LUNA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1433	2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	984,60	1.805,10	820,50C
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
1490	2.1.1.01.00407	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	20.000,00C	40.000,00	20.000,00	0,00
1492	2.1.1.01.00409	RAFAELA SARMENTO FARIAS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
1493	2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70C	0,00	0,00	454,70C
1506	2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50C	0,00	0,00	938,50C
1511	2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1515	2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	5.600,00C	14.000,00	14.000,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1639	2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1644	2.1.1.01.00481	55.919.057 ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1648	2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
1650	2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	49.466,66C	49.466,66	33.483,26	33.483,26C
1652	2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
1660	2.1.1.01.00492	FRANCISCA LEILISVANIA S ALBUQUERQUE	0,00	11.900,00	26.133,32	14.233,32C
1673	2.1.1.01.00493	NORTE GÁS LTDA	4.680,00C	9.360,00	9.750,00	5.070,00C
1676	2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	15.511,00	15.511,00	0,00
1677	2.1.1.01.00497	FIVEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.335,81	0,00	7.335,81D
1678	2.1.1.01.00498	GMC C A ACUCARE LTDA	10.996,00C	76.799,86	19.578,60	46.225,26D
1679	2.1.1.01.00499	PAULA S F F S M LTDA	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
1680	2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
1681	2.1.1.01.00501	JOSÉ NFTALI FILHO	0,00	127,28	0,00	127,28D
1682	2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENÇO	0,00	598,00	598,00	0,00
1683	2.1.1.01.00503	57.109.841 MARIA EDMARA LOURENCO DA SILVA	370,00C	0,00	598,00	968,00C
1684	2.1.1.01.00504	33.496.748 VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	585,00C	0,00	79,80	664,80C
1685	2.1.1.01.00505	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA	0,00	0,00	65.803,86	65.803,86C
1686	2.1.1.01.00506	JOSE NEFTALI FILHO	0,00	0,00	164,56	164,56C
1689	2.1.1.01.00509	LUFIARA ECOM LTDA	0,00	0,00	2.251,20	2.251,20C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.832.457,55C	21.935,61	59.273,81	8.869.795,75C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.621.139,73C	151,80	57.868,92	1.678.856,85C
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	406.969,75C	0,00	37.510,24	444.479,99C
182	2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	772.832,45C	0,00	13.467,18	786.299,63C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	36.218,04C	0,00	0,00	36.218,04C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	143.835,66C	151,80	189,75	143.873,61C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	254.843,83C	0,00	6.701,75	261.545,58C
1436	2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.423.228,71C	21.783,81	1.404,89	10.402.849,79C
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	17.318,41D	20.378,92	0,00	37.697,33D
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	1.404,89	1.404,89	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	2.171.216,12C	0,00	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	5.409.647,46C	1.199.580,00	1.555.722,61	5.765.790,07C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	575.739,49C	1.075.443,39	1.126.727,22	627.023,32C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	554.462,17C	1.020.367,51	1.073.201,16	607.295,82C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	8.303,31C	30.741,70	30.741,70	8.303,31C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	12.258,21C	24.334,18	22.784,36	10.708,39C
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	4.071.220,80C	54.507,84	303.788,38	4.320.501,34C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	3.869.039,01C	2.076,25	244.633,43	4.111.596,19C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	97.342,03C	52.431,59	52.602,12	97.512,56C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	104.839,76C	0,00	6.552,83	111.392,59C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	764.902,53C	67.300,44	123.739,46	821.341,55C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	395.043,03C	45.210,72	53.759,80	403.592,11C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	67.562,15D	2.095,49	37.094,96	32.562,68D
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	356.083,83C	14.763,28	14.508,03	355.828,58C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.548,88C	582,47	10.407,20	31.373,61C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.354,55C	4.010,86	4.124,62	30.468,31C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.450,07C	135,53	2.957,46	26.272,00C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.238,16C	481,13	517,18	5.274,21C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	746,16C	20,96	370,21	1.095,41C
1610	2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.215,36D	2.328,33	1.467,55	3.076,14D
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	379,50C	0,00	379,50	759,00C
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	2.594,86D	2.328,33	1.088,05	3.835,14D
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.794,54D	7.316,22	0,00	21.110,76D
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	13.794,54D	7.316,22	0,00	21.110,76D
231	2.1.4.02.00002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	0,00	353,00	0,00	353,00D
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	13.794,54D	6.963,22	0,00	20.757,76D
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	282.952,16C	14.487,94	0,00	268.464,22C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	282.952,16C	14.487,94	0,00	268.464,22C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	396.854,94C	14.487,94	0,00	382.367,00C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.810.359,27D	0,00	0,00	15.810.359,27D
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.810.359,27D	0,00	0,00	15.810.359,27D
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.810.359,27D	0,00	0,00	15.810.359,27D
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	880.115,98C	0,00	0,00	880.115,98C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	16.690.475,25D	0,00	0,00	16.690.475,25D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.209.407,06C	19.578,60	2.901.952,98	10.091.781,44C
403	3.1	RECEITAS	7.209.407,06C	0,00	2.901.952,98	10.111.360,04C
1347	3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	7.209.407,06C	0,00	2.901.952,98	10.111.360,04C
1348	3.1.2.01	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAÚDE	7.209.407,06C	0,00	2.901.952,98	10.111.360,04C
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	512.460,58C	0,00	400.000,00	912.460,58C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	6.235.000,00C	0,00	2.272.539,42	8.507.539,42C
1351	3.1.2.01.00003	PM QUIXERAMOBIM	252,59D	0,00	0,00	252,59D
1434	3.1.2.01.00004	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	462.199,07C	0,00	229.413,56	691.612,63C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.578,60	0,00	19.578,60D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	19.578,60	0,00	19.578,60D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	19.578,60	0,00	19.578,60D
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19.578,60	0,00	19.578,60D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	7.227.727,36D	3.079.165,15	9.993,18	10.296.899,33D
329	4.1.1	DESPESAS	7.227.727,36D	3.079.165,15	9.993,18	10.296.899,33D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	2.739.145,47D	1.452.941,53	8.677,18	4.183.409,82D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.606.293,32D	847.538,85	3.629,58	2.450.202,59D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	75.463,61D	37.094,96	0,00	112.558,57D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	116.609,98D	53.759,80	0,01	170.369,77D
336	4.1.1.01.00004	INSS	386.253,51D	197.229,47	4.022,34	579.460,64D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	128.692,15D	56.467,12	929,31	184.229,96D
492	4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	456,00D	228,00	0,00	684,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	13.797,15D	7.034,07	95,94	20.735,28D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	12.324,00D	6.387,00	0,00	18.711,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	600,00D	300,00	0,00	900,00D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	83.802,89D	55.611,88	0,00	139.414,77D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	174.697,88D	90.121,37	0,00	264.819,25D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	8.830,10D	5.199,25	0,00	14.029,35D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	80.880,75D	48.407,20	0,00	129.287,95D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	1.709,40D	854,70	0,00	2.564,10D
1449	4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	36.694,40D	18.847,20	0,00	55.541,60D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	12.040,33D	27.860,66	0,00	39.900,99D
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	66.211,74D	3.941,74	0,00	70.153,48D
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.561,74D	3.941,74	0,00	11.503,48D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.500,00D	0,00	0,00	54.500,00D
1373	4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	945,16D	0,00	0,00	945,16D
1442	4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	422,67D	0,00	0,00	422,67D
1609	4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	522,49D	0,00	0,00	522,49D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	4.408.200,94D	1.616.828,98	1.316,00	6.023.713,92D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	4.920,31D	1.984,07	0,00	6.904,38D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	250,48D	124,00	0,00	374,48D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	200,00D	0,00	220,00	20,00C
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.022,85D	6.874,50	0,00	22.897,35D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	103.297,84D	114.106,51	0,00	217.404,35D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.400,00D	13.200,00	0,00	39.600,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	425,00D	0,00	0,00	425,00D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	22.721,49D	10.963,59	0,00	33.685,08D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	10.462,76D	0,00	0,00	10.462,76D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	1.339,38D	683,89	0,00	2.023,27D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	30.611,69D	17.229,29	280,00	47.560,98D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	5.857,90D	0,00	0,00	5.857,90D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	1.122.067,43D	466.231,27	0,00	1.588.298,70D
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	808.501,70D	142.717,46	816,00	950.403,16D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	46.120,10D	20.000,00	0,00	66.120,10D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	1.922.503,61D	652.066,32	0,00	2.574.569,93D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	1.428,30D	3.500,20	0,00	4.928,50D
1359	4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	215.257,28D	147.273,49	0,00	362.530,77D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.577,02D	0,00	0,00	1.577,02D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	21.568,14D	6.195,33	0,00	27.763,47D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	1.070,96D	0,00	0,00	1.070,96D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	3.495,26D	0,00	0,00	3.495,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1371	4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.760,16D	2.944,18	0,00	17.704,34D
1536	4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1376	4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	15.253,78D	6.496,10	0,00	21.749,88D
1537	4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	1.065,00D	2.738,78	0,00	3.803,78D
1615	4.1.1.04.00044	FRETES E CARRETOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1637	4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	4.397,50D	0,00	0,00	4.397,50D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.224,05D	5.452,90	0,00	18.676,95D
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	6.032,98D	2.407,10	0,00	8.440,08D
374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	7.191,07D	3.045,80	0,00	10.236,87D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.332.263,01D	3.860.420,37	3.691.682,42	1.501.000,96D
PASSIVO	1.350.583,31C	2.884.586,75	3.240.122,29	1.706.118,85C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.209.407,06C	19.578,60	2.901.952,98	10.091.781,44C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	7.227.727,36D	3.079.165,15	9.993,18	10.296.899,33D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	15.810.359,27D	0,00	0,00	15.810.359,27D
CONTAS DEVEDORAS	8.559.990,37D	6.939.585,52	3.701.675,60	11.797.900,29D
CONTAS CREDORAS	7.250.368,90D	2.904.165,35	6.142.075,27	4.012.458,98D
RESULTADO DO MES	0,00	3.069.171,97	2.882.374,38	186.797,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.320,30D	10.296.899,33	10.091.781,44	205.117,89D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
		SALDO ANTERIOR				270.564,74
05/03/2025	29505	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2365	1253		4.200,00	266.364,74
05/03/2025	29506	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 11:08 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		25.931,84	240.432,90
05/03/2025	29507	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4	1660		11.900,00	228.532,90
05/03/2025	29508	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 466	1277		10.698,90	217.834,00
05/03/2025	29509	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 465	1277		71.795,25	146.038,75
05/03/2025	29510	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 6	1650		49.466,66	96.572,09
05/03/2025	29511	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 75	1270		11.200,00	85.372,09
05/03/2025	29512	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 10:57 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		7.084,16	78.287,93
05/03/2025	29513	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 10:57 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		25.788,86	52.499,07
05/03/2025	29514	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 10:57 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		16.121,01	36.378,06
05/03/2025	29515	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		100.704,44	(64.326,38)
05/03/2025	29516	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0 - KILVIO KECIO	1612		1.240,28	(65.566,66)
05/03/2025	29517	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	65.566,66		0,00
06/03/2025	29485	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/03 11:23 INSTITUTO H S - IGS	8		500,00	(500,00)
06/03/2025	29519	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1090563	1049		1.718,29	(2.218,29)
06/03/2025	29520	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 13:10 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1068		2.050,00	(4.268,29)
06/03/2025	29521	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 24	1490		20.000,00	(24.268,29)
06/03/2025	29522	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	24.268,29		0,00
07/03/2025	29523	PAGAMENTO DE BOLETO - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A	1155		40,80	(40,80)
07/03/2025	29524	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/03/2025	374		75,40	(116,20)
07/03/2025	29525	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	116,20		0,00
11/03/2025	29526	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			7.305,54	(7.305,54)
11/03/2025	29527	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	7.305,54		0,00
12/03/2025	29531	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 16:53 MARCOS A S FERNANDES	231		353,00	(353,00)
12/03/2025	29532	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 16:53 JOSSICLER LEITE FREITAS	166		2.232,98	(2.585,98)
12/03/2025	29533	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 16:53 DIENNE ALVES BATISTA	166		3.888,55	(6.474,53)
12/03/2025	29534	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 16:53 ANA L S ALMEIDA GONDIM	166		4.334,99	(10.809,52)
12/03/2025	29535	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 16:53 SAMARA PEREIRA DA SILVA	166		2.232,98	(13.042,50)
12/03/2025	29536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 16:53 FRANCISCA N	166		2.232,98	(15.275,48)
12/03/2025	29537	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 16:53 FATIMA L A MUNIZ	166		2.232,98	(17.508,46)
12/03/2025	29538	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 16:53 ANDREIA ANGELIM DE SOUSA	166		3.642,81	(21.151,27)
12/03/2025	29539	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 16:53 SINDICATO E S S N E CEAR	491		151,80	(21.303,07)
12/03/2025	29540	FOLHA DE PAGAMENTO	187		589.123,94	(610.427,01)
12/03/2025	29541	VALOR REF. PAGTO DE BOLETO DE AÇÃO JUDICIAL.	1612		1.088,05	(611.515,06)
12/03/2025	29542	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUESSex	187		2.034,12	(613.549,18)
12/03/2025	29543	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA Sex	187		2.125,20	(615.674,38)
12/03/2025	29544	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR	187		2.985,62	(618.660,00)
12/03/2025	29545	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R	187		2.044,43	(620.704,43)
12/03/2025	29546	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN	187		3.077,33	(623.781,76)
12/03/2025	29547	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS	187		1.404,15	(625.185,91)
12/03/2025	29548	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ	187		3.519,28	(628.705,19)
12/03/2025	29549	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESSex	187		2.021,98	(630.727,17)
12/03/2025	29550	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR	187		5.379,85	(636.107,02)
12/03/2025	29551	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO Sex	187		2.668,65	(638.775,67)
12/03/2025	29552	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	187		3.134,49	(641.910,16)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
12/03/2025	29553	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA Dex	187		1.821,60	(643.731,76)
12/03/2025	29554	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIGex	187		7.203,60	(650.935,36)
12/03/2025	29555	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S	187		3.092,14	(654.027,50)
12/03/2025	29556	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PAex	187		4.021,20	(658.048,70)
12/03/2025	29557	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 11212172302 KALINE FERNANDESex	187		1.821,60	(659.870,30)
12/03/2025	29558	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MAex	187		4.021,20	(663.891,50)
12/03/2025	29559	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDINex	187		2.486,48	(666.377,98)
12/03/2025	29560	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES	187		2.591,72	(668.969,70)
12/03/2025	29561	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS	187		8.463,60	(677.433,30)
12/03/2025	29562	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR	187		3.207,77	(680.641,07)
12/03/2025	29563	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	187		4.149,32	(684.790,39)
12/03/2025	29564	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTAex	187		4.303,60	(689.093,99)
12/03/2025	29565	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 16	1006		1.500,00	(690.593,99)
12/03/2025	29566	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DEEx	187		1.999,71	(692.593,70)
12/03/2025	29567	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA	187		5.583,81	(698.177,51)
12/03/2025	29568	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex	187		2.076,62	(700.254,13)
12/03/2025	29569	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 69834431368 MARIA AURILENE ARex	187		5.511,89	(705.766,02)
12/03/2025	29570	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DAex	187		3.831,45	(709.597,47)
12/03/2025	29571	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	187		2.310,33	(711.907,80)
12/03/2025	29572	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	166		2.232,98	(714.140,78)
12/03/2025	29573	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA	187		3.202,28	(717.343,06)
12/03/2025	29574	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex	187		3.415,84	(720.758,90)
12/03/2025	29575	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVEx	187		2.125,20	(722.884,10)
12/03/2025	29576	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE Oex	187		1.821,60	(724.705,70)
12/03/2025	29577	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA	187		3.378,51	(728.084,21)
12/03/2025	29578	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENCex	187		1.885,36	(729.969,57)
12/03/2025	29579	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	187		3.947,74	(733.917,31)
12/03/2025	29580	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO	187		3.322,36	(737.239,67)
12/03/2025	29581	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA	187		1.912,50	(739.152,17)
12/03/2025	29582	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	187		1.929,08	(741.081,25)
12/03/2025	29583	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	187		1.680,43	(742.761,68)
12/03/2025	29584	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JACex	187		2.593,73	(745.355,41)
12/03/2025	29585	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOex	187		1.111,06	(746.466,47)
12/03/2025	29586	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA ALex	187		1.932,92	(748.399,39)
12/03/2025	29587	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE	187		386,45	(748.785,84)
12/03/2025	29588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.798,84)
12/03/2025	29589	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.811,84)
12/03/2025	29590	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.824,84)
12/03/2025	29591	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.837,84)
12/03/2025	29592	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.850,84)
12/03/2025	29593	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.863,84)
12/03/2025	29594	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.876,84)
12/03/2025	29595	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.889,84)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 -	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
12/03/2025	29596	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.902,84)
12/03/2025	29597	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.915,84)
12/03/2025	29598	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.928,84)
12/03/2025	29599	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.941,84)
12/03/2025	29600	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.954,84)
12/03/2025	29601	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.967,84)
12/03/2025	29602	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.980,84)
12/03/2025	29603	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(748.993,84)
12/03/2025	29604	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.006,84)
12/03/2025	29605	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.019,84)
12/03/2025	29606	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.032,84)
12/03/2025	29607	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.045,84)
12/03/2025	29608	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.058,84)
12/03/2025	29609	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.071,84)
12/03/2025	29610	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.084,84)
12/03/2025	29611	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.097,84)
12/03/2025	29612	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.110,84)
12/03/2025	29613	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.123,84)
12/03/2025	29614	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.136,84)
12/03/2025	29615	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.149,84)
12/03/2025	29616	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.162,84)
12/03/2025	29617	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.175,84)
12/03/2025	29618	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.188,84)
12/03/2025	29619	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.201,84)
12/03/2025	29620	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.214,84)
12/03/2025	29621	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.227,84)
12/03/2025	29622	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.240,84)
12/03/2025	29623	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.253,84)
12/03/2025	29624	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.266,84)
12/03/2025	29625	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.279,84)
12/03/2025	29626	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.292,84)
12/03/2025	29627	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.305,84)
12/03/2025	29628	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.318,84)
12/03/2025	29629	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.331,84)
12/03/2025	29630	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.344,84)
12/03/2025	29631	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		13,00	(749.357,84)
12/03/2025	29632	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2025	374		882,00	(750.239,84)
12/03/2025	29528	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/03 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	400.000,00		(350.239,84)
12/03/2025	29529	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/03 16:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	450.000,00		99.760,16
12/03/2025	29530	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	187	4.149,32		103.909,48
13/03/2025	29633	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 17:17 CEARENSE H EIRELI	1233		30.888,55	73.020,93
13/03/2025	29634	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 17:17 CEARENSE H EIRELI	1233		29.111,74	43.909,19
13/03/2025	29635	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		5.702,37	38.206,82

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
13/03/2025	29636	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		16.501,94	21.704,88
14/03/2025	29489	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/03 11:11 INSTITUTO H S - IGS	8		1.900,00	19.804,88
14/03/2025	29638	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/03 11:11 ANTONIO FELIX SILVAex	187		1.821,60	17.983,28
14/03/2025	29639	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01952564336 BRUNA PASSOS VIEI	166		3.888,55	14.094,73
14/03/2025	29640	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	187		4.149,32	9.945,41
14/03/2025	29641	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G	187		2.810,27	7.135,14
14/03/2025	29642	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/03/2025	374		13,00	7.122,14
14/03/2025	29643	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/03/2025	374		13,00	7.109,14
14/03/2025	29644	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/03/2025	374		13,00	7.096,14
17/03/2025	29646	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		18.926,00	(11.829,86)
17/03/2025	29647	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		6.652,00	(18.481,86)
17/03/2025	29648	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		2.822,92	(21.304,78)
17/03/2025	29649	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		3.196,50	(24.501,28)
17/03/2025	29650	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 423	1131		6.600,00	(31.101,28)
17/03/2025	29651	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:23 JOSE E L FREITAS	1258		17.959,10	(49.060,38)
17/03/2025	29652	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 831	1158		1.400,00	(50.460,38)
17/03/2025	29653	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:22 JARLNE ALVES SOUSA	1229		1.650,04	(52.110,42)
17/03/2025	29654	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:22 JARLNE ALVES SOUSA	1229		5.045,04	(57.155,46)
17/03/2025	29655	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 JACKSON 02151822354	1388		49,90	(57.205,36)
17/03/2025	29656	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 JACKSON 02151822354	1388		369,84	(57.575,20)
17/03/2025	29657	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.260,80	(58.836,00)
17/03/2025	29658	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.510,59	(60.346,59)
17/03/2025	29659	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:22 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		200,00	(60.546,59)
17/03/2025	29660	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:22 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		2.988,01	(63.534,60)
17/03/2025	29661	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		2.993,86	(66.528,46)
17/03/2025	29662	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		3.781,20	(70.309,66)
17/03/2025	29663	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		6.037,50	(76.347,16)
17/03/2025	29664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		3.526,32	(79.873,48)
17/03/2025	29665	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		4.365,96	(84.239,44)
17/03/2025	29666	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		6.347,75	(90.587,19)
17/03/2025	29667	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 17:22 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		520,00	(91.107,19)
17/03/2025	29668	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 C D H C DIAG HUMANO LTDA	1079		3.113,60	(94.220,79)
17/03/2025	29669	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 ML F C M M H LTDA	1318		1.414,00	(95.634,79)
17/03/2025	29670	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 ML F C M M H LTDA	1318		3.814,25	(99.449,04)
17/03/2025	29671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 DINAMICA HOSPITALAR	1125		1.124,00	(100.573,04)
17/03/2025	29672	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 DINAMICA HOSPITALAR	1125		1.440,00	(102.013,04)
17/03/2025	29673	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102304	1050		939,20	(102.952,24)
17/03/2025	29674	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 106	1291		6.600,00	(109.552,24)
17/03/2025	29675	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 REPIFARMA COM MED L	1294		9.580,40	(119.132,64)
17/03/2025	29676	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 REPIFARMA COM MED L	1294		826,00	(119.958,64)
17/03/2025	29677	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 38710	1037		322,00	(120.280,64)
17/03/2025	29678	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 38708	1037		1.580,00	(121.860,64)
17/03/2025	29679	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		31,00	(121.891,64)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
17/03/2025	29680	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		3.896,10	(125.787,74)
17/03/2025	29681	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		7.229,30	(133.017,04)
17/03/2025	29682	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 BELIEVE FARMA	1243		5.259,50	(138.276,54)
17/03/2025	29683	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 BELIEVE FARMA	1243		748,00	(139.024,54)
17/03/2025	29684	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 BELIEVE FARMA	1243		2.411,88	(141.436,42)
17/03/2025	29685	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 LAMED C R LTDA.	1297		475,90	(141.912,32)
17/03/2025	29686	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 NUTRIENTES EPP	1231		201,30	(142.113,62)
17/03/2025	29687	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 NUTRIENTES EPP	1231		949,79	(143.063,41)
17/03/2025	29688	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 NUTRIENTES EPP	1231		1.922,50	(144.985,91)
17/03/2025	29689	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 NUTRIENTES EPP	1231		1.886,00	(146.871,91)
17/03/2025	29690	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		966,40	(147.838,31)
17/03/2025	29691	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 15:32 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		859,20	(148.697,51)
17/03/2025	29692	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.192,00	(149.889,51)
17/03/2025	29693	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		2.851,55	(152.741,06)
17/03/2025	29694	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		428,65	(153.169,71)
17/03/2025	29695	PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI	1151		300,00	(153.469,71)
17/03/2025	29696	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		8.713,00	(162.182,71)
17/03/2025	29697	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		15.871,00	(178.053,71)
17/03/2025	29698	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		7.434,00	(185.487,71)
17/03/2025	29699	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR	1537		2.738,78	(188.226,49)
17/03/2025	29700	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 2004			787,81	(189.014,30)
17/03/2025	29701	PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI	1151		300,00	(189.314,30)
17/03/2025	29702	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		1.555,42	(190.869,72)
17/03/2025	29703	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		7.356,00	(198.225,72)
17/03/2025	29704	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/03/2025	374		13,00	(198.238,72)
17/03/2025	29705	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/03/2025	374		13,00	(198.251,72)
17/03/2025	29645	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/03 14:14 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	410.000,00		211.748,28
18/03/2025	29501	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1346		29.070,46	182.677,82
18/03/2025	29707	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 12:39 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209		7.020,92	175.656,90
18/03/2025	29708	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		211.748,28	(36.091,38)
18/03/2025	29710	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 16	1383		1.700,00	(37.791,38)
18/03/2025	29711	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4	1676		15.511,00	(53.302,38)
18/03/2025	29712	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 017620339000193 LABORATORIO D	1175		5.000,00	(58.302,38)
18/03/2025	29713	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 52	1380		4.400,00	(62.702,38)
18/03/2025	29714	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		1.044,45	(63.746,83)
18/03/2025	29715	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	1241		6.500,00	(70.246,83)
18/03/2025	29716	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 24783188300 MARIA JOSE OSORIO	341		3.941,74	(74.188,57)
18/03/2025	29717	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2025	374		13,00	(74.201,57)
18/03/2025	29718	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2025	374		13,00	(74.214,57)
18/03/2025	29719	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2025	374		13,00	(74.227,57)
18/03/2025	29720	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2025	374		13,00	(74.240,57)
18/03/2025	29721	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2025	374		13,00	(74.253,57)
18/03/2025	29722	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2025	374		13,00	(74.266,57)
18/03/2025	29723	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2025	374		13,00	(74.279,57)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
18/03/2025	29724	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2025	374		13,00	(74.292,57)
18/03/2025	29706	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/03 14:29 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	112.539,42		38.246,85
19/03/2025	29725	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2788	1104		5.085,50	33.161,35
19/03/2025	29726	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 11:28 GMC C A ACUCARE LTDA	1678		10.996,00	22.165,35
20/03/2025	29727	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 19:02 GMC C A ACUCARE LTDA	1678		23.673,32	(1.507,97)
20/03/2025	29728	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 19:02 GMC C A ACUCARE LTDA	1678		11.030,01	(12.537,98)
20/03/2025	29729	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 12:59 CEARENSE H EIRELI	1233		10.001,00	(22.538,98)
20/03/2025	29730	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 12:59 CEARENSE H EIRELI	1233		34.156,15	(56.695,13)
20/03/2025	29731	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 12:59 CEARENSE H EIRELI	1233		38.702,24	(95.397,37)
20/03/2025	29732	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 12:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		37.141,17	(132.538,54)
20/03/2025	29733	PAGAMENTO DE BOLETO - CATORIO 1 OFICIO	1334		1.225,93	(133.764,47)
20/03/2025	29734	VALOR REF. PAGTO RECOLHIMENTO MENSAL FGTS, COMP. 02/2025	192		52.431,59	(186.196,06)
20/03/2025	29735	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	186.196,06		0,00
21/03/2025	29738	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 13:13 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		7.769,50	(7.769,50)
21/03/2025	29739	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 13:13 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		692,50	(8.462,00)
21/03/2025	29740	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 13:13 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.192,65	(9.654,65)
21/03/2025	29741	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 13:13 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		460,08	(10.114,73)
21/03/2025	29742	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102455	1050		2.264,10	(12.378,83)
21/03/2025	29743	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102452	1050		3.691,00	(16.069,83)
21/03/2025	29744	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		322,20	(16.392,03)
21/03/2025	29745	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.033,55	(17.425,58)
21/03/2025	29746	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		1.499,00	(18.924,58)
21/03/2025	29747	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/03/2025	374		13,00	(18.937,58)
21/03/2025	29748	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/03/2025	374		13,00	(18.950,58)
21/03/2025	29749	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/03/2025	374		13,00	(18.963,58)
21/03/2025	29736	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 12:04 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	12.063,97		(6.899,61)
21/03/2025	29737	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 12:04 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	151.423,27		144.523,66
24/03/2025	29751	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 ELETROMOVEIS COMERCIO DE	1200		250,00	144.273,66
24/03/2025	29752	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 A S F S FARMACIA LTDA	1389		96,00	144.177,66
24/03/2025	29753	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.252,01	142.925,65
24/03/2025	29754	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 ML F C M M H LTDA	1318		257,80	142.667,85
24/03/2025	29755	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 ML F C M M H LTDA	1318		1.557,70	141.110,15
24/03/2025	29756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 OMNIELMASTER LTDA	1085		336,00	140.774,15
24/03/2025	29757	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 OMNIELMASTER LTDA	1085		750,00	140.024,15
24/03/2025	29758	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 REPIFARMA COM MED L	1294		1.672,20	138.351,95
24/03/2025	29759	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 BELIEVE FARMA	1243		1.663,05	136.688,90
24/03/2025	29760	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 BELIEVE FARMA	1243		644,58	136.044,32
24/03/2025	29761	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 NUTRIENTES EPP	1231		3.130,66	132.913,66
24/03/2025	29762	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 NUTRIENTES EPP	1231		870,20	132.043,46
24/03/2025	29763	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 19:13 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		2.550,10	129.493,36
24/03/2025	29764	FOLHA DE PAGAMENTO	187		174.078,56	(44.585,20)
24/03/2025	29765	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		144.523,66	(189.108,86)
24/03/2025	29766	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	187		1.334,03	(190.442,89)
24/03/2025	29767	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESex	187		1.504,73	(191.947,62)
24/03/2025	29768	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex	187		1.504,73	(193.452,35)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
24/03/2025	29769	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON	187		749,68	(194.202,03)
24/03/2025	29770	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA ALex	187		1.504,73	(195.706,76)
24/03/2025	29771	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	187		786,36	(196.493,12)
24/03/2025	29772	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 03026536350 SILVIO ALEX NOGUE	167		1.102,03	(197.595,15)
24/03/2025	29773	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	187		747,73	(198.342,88)
24/03/2025	29774	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex	187		1.205,94	(199.548,82)
24/03/2025	29775	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOex	187		1.504,73	(201.053,55)
24/03/2025	29776	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	187		1.051,89	(202.105,44)
24/03/2025	29777	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	187		748,39	(202.853,83)
24/03/2025	29778	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	187		1.051,89	(203.905,72)
24/03/2025	29779	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(203.918,72)
24/03/2025	29780	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(203.931,72)
24/03/2025	29781	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(203.944,72)
24/03/2025	29782	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(203.957,72)
24/03/2025	29783	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(203.970,72)
24/03/2025	29784	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(203.983,72)
24/03/2025	29785	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(203.996,72)
24/03/2025	29786	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(204.009,72)
24/03/2025	29787	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(204.022,72)
24/03/2025	29788	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(204.035,72)
24/03/2025	29789	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(204.048,72)
24/03/2025	29790	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(204.061,72)
24/03/2025	29791	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		13,00	(204.074,72)
24/03/2025	29792	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	374		518,00	(204.592,72)
24/03/2025	29750	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/03 16:21 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	65.926,32		(138.666,40)
24/03/2025	29793	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	138.666,40		0,00
25/03/2025	29794	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		10.718,32	(10.718,32)
25/03/2025	29795	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/03/2025	374		13,00	(10.731,32)
25/03/2025	29796	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	10.731,32		0,00
26/03/2025	29797	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/03 17:24 N & L FERNANDES AUTO PEC	1394		1.000,00	(1.000,00)
26/03/2025	29798	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1223	1200		1.050,00	(2.050,00)
26/03/2025	29799	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/03 09:57 GMC C A ACUCARE LTDA	1678		11.521,93	(13.571,93)
26/03/2025	29800	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	13.571,93		0,00
27/03/2025	29803	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		13.276,55	(13.276,55)
27/03/2025	29804	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		1.565,80	(14.842,35)
27/03/2025	29805	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4157	1395		520,00	(15.362,35)
27/03/2025	29806	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4235	1395		4.365,96	(19.728,31)
27/03/2025	29807	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 ANA P FERNANDES CAMARA	167		7.561,81	(27.290,12)
27/03/2025	29808	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 PATRICIA PAULINO	167		9.233,57	(36.523,69)
27/03/2025	29809	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 08:28 JOSE NEFTALI FILHO	1681		90,00	(36.613,69)
27/03/2025	29810	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 08:28 JOSE NEFTALI FILHO	1681		37,28	(36.650,97)
27/03/2025	29811	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 JACKSON 02151822354	1388		400,00	(37.050,97)
27/03/2025	29812	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 27337	1057		538,00	(37.588,97)
27/03/2025	29813	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.807,00	(39.395,97)

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
27/03/2025	29814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		2.040,00	(41.435,97)
27/03/2025	29815	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 ML F C M M H LTDA	1318		2.700,70	(44.136,67)
27/03/2025	29816	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102706	1050		2.872,70	(47.009,37)
27/03/2025	29817	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102705	1050		3.208,60	(50.217,97)
27/03/2025	29818	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 OMNIELMASTER LTDA	1085		560,00	(50.777,97)
27/03/2025	29819	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 REPIFARMA COM MED L	1294		420,00	(51.197,97)
27/03/2025	29820	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 REPIFARMA COM MED L	1294		4.441,60	(55.639,57)
27/03/2025	29821	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		984,60	(56.624,17)
27/03/2025	29822	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		5.959,90	(62.584,07)
27/03/2025	29823	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.033,60	(63.617,67)
27/03/2025	29824	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 BELIEVE FARMA	1243		1.372,41	(64.990,08)
27/03/2025	29825	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 BELIEVE FARMA	1243		2.886,00	(67.876,08)
27/03/2025	29826	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4214	1297		1.112,80	(68.988,88)
27/03/2025	29827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 PROMIX HOSPITALAR	1186		304,00	(69.292,88)
27/03/2025	29828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 NUTRIENTES EPP	1231		433,56	(69.726,44)
27/03/2025	29829	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 19:34 NUTRIENTES EPP	1231		1.794,20	(71.520,64)
27/03/2025	29830	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 27205 e 262131			970,61	(72.491,25)
27/03/2025	29831	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		163,15	(72.654,40)
27/03/2025	29832	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	1157		288,46	(72.942,86)
27/03/2025	29833	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		163,15	(73.106,01)
27/03/2025	29834	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		357,59	(73.463,60)
27/03/2025	29835	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		82,00	(73.545,60)
27/03/2025	29836	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		42,00	(73.587,60)
27/03/2025	29837	PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		3.934,54	(77.522,14)
27/03/2025	29838	PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		12.349,25	(89.871,39)
27/03/2025	29839	PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		5.628,42	(95.499,81)
27/03/2025	29840	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO - SILVIO ALEX	1502		7.883,88	(103.383,69)
27/03/2025	29841	VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO - PATRICIA PAULINO	1502		12.781,70	(116.165,39)
27/03/2025	29842	VALOR REF. PAGTO FGTS RESCISÓRIO - ANA PAULA FERNANDES	1502		7.195,08	(123.360,47)
27/03/2025	29801	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 15:51 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	200.000,00		76.639,53
27/03/2025	29802	PIX - RECEBIDO - 27/03 15:18 04163766000148 BOM VIZINHO	1071	4.885,96		81.525,49
28/03/2025	29845	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1216	1201		318,00	81.207,49
28/03/2025	29846	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 14:48 ML F C M M H LTDA	1318		1.176,20	80.031,29
28/03/2025	29847	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 14:48 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1068		3.448,50	76.582,79
28/03/2025	29848	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. BOLETO 35571775	1135		2.251,20	74.331,59
28/03/2025	29849	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		2.091,20	72.240,39
28/03/2025	29850	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	1398		3.946,00	68.294,39
28/03/2025	29851	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1503036	1682		598,00	67.696,39
28/03/2025	29852	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO NF 390	1420		9.500,00	58.196,39
28/03/2025	29853	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD	1673		4.680,00	53.516,39
28/03/2025	29854	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 03026536350 SILVIO ALEX NOGUE	167		5.795,36	47.721,03
28/03/2025	29855	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		1.192,00	46.529,03
28/03/2025	29856	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD	1673		4.680,00	41.849,03
28/03/2025	29857	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		1.192,00	40.657,03
28/03/2025	29858	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2025	374		13,00	40.644,03

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
28/03/2025	29859	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2025	374		13,00	40.631,03
28/03/2025	29860	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2025	374		13,00	40.618,03
28/03/2025	29861	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2025	374		13,00	40.605,03
28/03/2025	29862	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2025	374		13,00	40.592,03
28/03/2025	29863	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2025	374		13,00	40.579,03
28/03/2025	29864	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2025	374		13,00	40.566,03
28/03/2025	29865	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2025	374		13,00	40.553,03
28/03/2025	29866	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2025	374		13,00	40.540,03
28/03/2025	29843	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1673	4.680,00		45.220,03
28/03/2025	29844	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1202	1.192,00		46.412,03
31/03/2025	29868	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 664	1269		10.511,20	35.900,83
31/03/2025	29869	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 665	1269		6.381,80	29.519,03
31/03/2025	29870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 16:27 M10 SAUDE LTDA	1269		2.627,80	26.891,23
31/03/2025	29871	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 329	1240		15.000,00	11.891,23
31/03/2025	29872	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 219	1129		24.500,00	(12.608,77)
31/03/2025	29873	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 16:19 CLINICA S M C S-C	1129		12.000,00	(24.608,77)
31/03/2025	29874	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 17:03 TRANS T L S EIRELI	1244		8.000,00	(32.608,77)
31/03/2025	29875	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 17:03 TRANS S T L S EIRELI	1244		12.000,00	(44.608,77)
31/03/2025	29876	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 389	1678		19.578,60	(64.187,37)
31/03/2025	29877	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1531	1167		16.095,27	(80.282,64)
31/03/2025	29878	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 206	1189		18.500,00	(98.782,64)
31/03/2025	29879	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 17:58 CEARENSE H EIRELI	1233		52.299,49	(151.082,13)
31/03/2025	29880	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 17:58 CEARENSE H EIRELI	1233		39.687,02	(190.769,15)
31/03/2025	29881	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 17:58 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		38.906,67	(229.675,82)
31/03/2025	29882	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 27	1490		20.000,00	(249.675,82)
31/03/2025	29883	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			15.405,02	(265.080,84)
31/03/2025	29884	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			12,96	(265.093,80)
31/03/2025	29885	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1216	1187		6.569,50	(271.663,30)
31/03/2025	29886	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1915	1399		9.854,25	(281.517,55)
31/03/2025	29887	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		15.766,80	(297.284,35)
31/03/2025	29888	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD	1214		11.200,00	(308.484,35)
31/03/2025	29889	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 82	1515		14.000,00	(322.484,35)
31/03/2025	29890	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4	1680		30.800,00	(353.284,35)
31/03/2025	29891	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 227	1255		1.313,90	(354.598,25)
31/03/2025	29892	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 27	1189		39.200,00	(393.798,25)
31/03/2025	29893	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 43	1410		1.400,00	(395.198,25)
31/03/2025	29894	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 225	1255		12.263,06	(407.461,31)
31/03/2025	29895	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1317	1259		33.786,00	(441.247,31)
31/03/2025	29896	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 226	1217		42.000,00	(483.247,31)
31/03/2025	29897	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 645	1220		16.893,00	(500.140,31)
31/03/2025	29898	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 851	1401		8.400,00	(508.540,31)
31/03/2025	29899	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 43	1406		10.861,25	(519.401,56)
31/03/2025	29900	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 523	1321		6.381,80	(525.783,36)
31/03/2025	29901	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		2.627,80	(528.411,16)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
31/03/2025	29902	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 11	1327		1.313,90	(529.725,06)
31/03/2025	29903	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO	1677		7.335,81	(537.060,87)
31/03/2025	29904	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 25	1417		10.966,60	(548.027,47)
31/03/2025	29905	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4	1428		1.400,00	(549.427,47)
31/03/2025	29906	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 58	1424		7.000,00	(556.427,47)
31/03/2025	29907	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES	1405		3.000,00	(559.427,47)
31/03/2025	29908	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 30	1422		15.983,30	(575.410,77)
31/03/2025	29909	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14	1419		7.883,40	(583.294,17)
31/03/2025	29910	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		10.511,20	(593.805,37)
31/03/2025	29911	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 42	1406		19.911,03	(613.716,40)
31/03/2025	29912	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 761	1284		9.197,30	(622.913,70)
31/03/2025	29913	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	1241		6.500,00	(629.413,70)
31/03/2025	29916	PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		18.403,89	(647.817,59)
31/03/2025	29917	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.830,59)
31/03/2025	29918	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.843,59)
31/03/2025	29919	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.856,59)
31/03/2025	29920	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.869,59)
31/03/2025	29921	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.882,59)
31/03/2025	29922	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.895,59)
31/03/2025	29923	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.908,59)
31/03/2025	29924	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.921,59)
31/03/2025	29925	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.934,59)
31/03/2025	29926	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.947,59)
31/03/2025	29927	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.960,59)
31/03/2025	29928	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.973,59)
31/03/2025	29929	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.986,59)
31/03/2025	29930	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(647.999,59)
31/03/2025	29931	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.012,59)
31/03/2025	29932	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.025,59)
31/03/2025	29933	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.038,59)
31/03/2025	29934	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.051,59)
31/03/2025	29935	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.064,59)
31/03/2025	29936	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.077,59)
31/03/2025	29937	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.090,59)
31/03/2025	29938	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.103,59)
31/03/2025	29939	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.116,59)
31/03/2025	29940	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.129,59)
31/03/2025	29941	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.142,59)
31/03/2025	29942	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.155,59)
31/03/2025	29943	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.168,59)
31/03/2025	29944	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.181,59)
31/03/2025	29945	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.194,59)
31/03/2025	29946	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.207,59)

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
31/03/2025	29947	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.220,59)
31/03/2025	29948	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	374		13,00	(648.233,59)
31/03/2025	35598	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1200	1215		9.520,00	(657.753,59)
31/03/2025	35600	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1199	1215		23.800,00	(681.553,59)
31/03/2025	29867	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/03 15:52 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	1.100.000,00		418.446,41
Total da conta:				3.363.282,66	3.215.400,99	

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
06/03/2025	29486 CHEQUE Nº 850451 - TAINÁ SUPRIMENTO DE FUNDOS	5		500,00	(500,00)
06/03/2025	29485 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/03 11:23 INSTITUTO H S - IGS	1345	500,00		0,00
07/03/2025	29487 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/03/2025	374		23,71	(23,71)
07/03/2025	29488 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	23,71		0,00
14/03/2025	29490 CHEQUE 850452 CLAUDIA IARAex	187		1.821,60	(1.821,60)
14/03/2025	29491 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 07/03/2025	374		51,69	(1.873,29)
14/03/2025	29492 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367		26,71	(1.900,00)
14/03/2025	29489 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/03 11:11 INSTITUTO H S - IGS	1345	1.900,00		0,00
31/03/2025	29493 PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	1441		1.404,89	(1.404,89)
31/03/2025	29494 ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	1441	1.404,89		0,00
Total da conta:			3.828,60	3.828,60	

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

EXTRATO MENSAL											
C.Custo: 3 - UPA											
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
		8781 DIAS NORMAIS			28,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.680,43
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80
Empr.:		331 ANA PAULA FERNANDES CAMARA			Situação: Trabalhando			CPF: 616.459.583-53		Adm:	26/04/2021
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	150,00
Cargo:		5 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605			Filial: 1		Salário:	3.304,75
		8781 DIAS NORMAIS			28,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.		9,54	407,96 D
		224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL			20,00	660,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	207,12 D
		210 ADICIONAL NOTURNO			308,44	308,44 P					
ND:	0	Proventos:	4.274,14	Descontos:	615,08	Informativa:	341,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.659,06
NF:	0	Base INSS:	4.274,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.274,14	Valor FGTS:	341,93	Base IRRF:	3.866,18
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
		8781 DIAS NORMAIS			28,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		8,96	314,50 D
		150 HORAS EXTRAS			4:00	93,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	60,22 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
ND:	1	Proventos:	3.509,21	Descontos:	374,72	Informativa:	280,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.134,49
NF:	1	Base INSS:	3.509,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.509,21	Valor FGTS:	280,73	Base IRRF:	2.944,41
Empr.:		153 ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 070.860.383-18		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			28,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,41	249,58 D
		150 HORAS EXTRAS			36:00	409,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	10,82 D
		211 HORAS EXTRAS NOTURNA			48:00	546,48 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
		210 ADICIONAL NOTURNO			190,26	190,26 P					
ND:	0	Proventos:	2.968,20	Descontos:	260,40	Informativa:	237,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.707,80
NF:	0	Base INSS:	2.968,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.968,20	Valor FGTS:	237,45	Base IRRF:	2.403,40
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
		8781 DIAS NORMAIS			28,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		9,02	323,22 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,11 D
		210 ADICIONAL NOTURNO			165,99	165,99 P					
ND:	0	Proventos:	3.581,83	Descontos:	394,33	Informativa:	286,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.187,50
NF:	0	Base INSS:	3.581,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.581,83	Valor FGTS:	286,54	Base IRRF:	3.017,03

C. Custos: 3

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

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

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	991,42 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.684,12 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	275,40 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	78,81 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	55,08 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	24,78 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.753,96 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	550,79 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.101,58 P				
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	59,48 P				

Empr.:	348 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 030.581.813-96	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

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	166,85 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	148,76	148,76 P				
ND: 0 Proventos:	2.106,98	Descontos:	166,85	Informativa:	168,55	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	2.106,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.106,98	Valor FGTS: 168,55
						Base IRRF: 1.542,18

8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.	9,23	354,62 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	371,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	110,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	74,26	74,26 P				
ND: 0 Proventos:	3.843,49	Descontos:	464,98	Informativa:	307,47	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	3.843,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.843,49	Valor FGTS: 307,47
						Base IRRF: 3.278,66

8781 DIAS NORMAIS	28,00	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

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			28,00	3.304,75 P		998	I.N.S.S.		9,45	395,72 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL			20,00	660,95 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	158,67 D
210 ADICIONAL NOTURNO			220,32	220,32 P						
ND:	1	Proventos:	4.186,02	Descontos:	554,39	Informativa:	334,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.631,63
NF:	1	Base INSS:	4.186,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.186,02	Valor FGTS:	334,88	Base IRRF: 3.600,71
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			28,00	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.:	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			28,00	3.094,31 P		998	I.N.S.S.		9,59	414,67 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			24:00	742,63 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	182,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO			181,54	181,54 P						
ND:	0	Proventos:	4.322,08	Descontos:	597,29	Informativa:	345,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.724,79
NF:	0	Base INSS:	4.322,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.322,08	Valor FGTS:	345,76	Base IRRF: 3.757,28
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			28,00	2.237,19 P		998	I.N.S.S.		9,76	438,08 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			36:00	1.006,74 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	220,24 D
203 PERICULOSIDADE 40%			40,00	894,88 P						
210 ADICIONAL NOTURNO			350,50	350,50 P						
ND:	0	Proventos:	4.489,31	Descontos:	658,32	Informativa:	359,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.830,99
NF:	0	Base INSS:	4.489,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.489,31	Valor FGTS:	359,14	Base IRRF: 3.924,51
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			28,00	2.237,19 P		998	I.N.S.S.		9,56	409,89 D
150 HORAS EXTRAS			36:00	1.006,74 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	143,39 D
203 PERICULOSIDADE 40%			40,00	894,88 P						
210 ADICIONAL NOTURNO			149,15	149,15 P						
ND:	2	Proventos:	4.287,96	Descontos:	553,28	Informativa:	343,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.734,68
NF:	2	Base INSS:	4.287,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.287,96	Valor FGTS:	343,03	Base IRRF: 3.498,89

C. Custos: 3

Empr.:	269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 012.258.163-60	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

ND:	2	Proventos:	1.943,04	Descontos:	152,10	Informativa:	155,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.790,94
NF:	2	Base INSS:	1.943,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.943,04	Valor FGTS:	155,44	Base IRRF:	1.378,24

8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	8,95	155,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,11 D
210 ADICIONAL NOTURNO	165,99	165,99 P			

ND:	2	Proventos:	3.581,83	Descontos:	226,77	Informativa:	286,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.355,06
NF:	2	Base INSS:	1.111,82	Excedente INSS:	2.470,01	Base FGTS:	3.581,83	Valor FGTS:	286,54	Base IRRF:	3.017,03

8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.094,31 P	998 I.N.S.S.	8,89	305,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	48,48 D
210 ADICIONAL NOTURNO	33,01	33,01 P			

ND:	0	Proventos:	3.430,92	Descontos:	353,59	Informativa:	274,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.077,33
NF:	0	Base INSS:	3.430,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.430,92	Valor FGTS:	274,47	Base IRRF:	2.866,12

8781 DIAS NORMAIS	28,00	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

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	166,85 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	2.106,98	Descontos:	166,85	Informativa:	168,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.940,13
-----	---	------------	----------	------------	--------	--------------	--------	-----------------------	---	-----------------	-----------------

C. Custos: 3

Empr.:	156 HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.613.033-08	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19

ND:	0	Proventos:	3.157,95	Descontos:	297,40	Informativa:	252,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.860,55
NF:	0	Base INSS:	3.157,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.157,95	Valor FGTS:	252,63	Base IRRF:	2.593,15

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/02/2025 a 15/02/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/02/2025 a 15/02/2025

Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO	Situação: Trabalhando	CPF: 018.888.263-47	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

ND:	1	Proventos:	3.581,83	Descontos:	394,33	Informativa:	286,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.187,50
NF:	1	Base INSS:	3.581,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.581,83	Valor FGTS:	286,54	Base IRRF:	3.017,03

Empr.:	212 HIAGO DA SILVA FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 603.233.523-24	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

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	140,92 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	292,76 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	182,16 D
210 ADICIONAL NOTURNO	190,26	190,26 P				

ND:	1	Proventos:	2.001,02	Descontos:	323,08	Informativa:	145,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.677,94
NF:	1	Base INSS:	1.818,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.818,86	Valor FGTS:	145,50	Base IRRF:	1.254,06

Empr.:	393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS	Situação: Trabalhando	CPF: 019.799.513-65	Adm:	16/12/2021
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	28,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	10,18	508,27 D
150 HORAS EXTRAS	28:00	653,57 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	333,04 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	560,20 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	361.02	361.02 P			

ND:	0	Proventos:	4.990,63	Descontos:	841,31	Informativa:	399,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.149,32
NF:	0	Base INSS:	4.990,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.990,63	Valor FGTS:	399,25	Base IRRF:	4.425,83

C. Custos: 3

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

8781 DIAS NORMAIS	24,00	3.194,96 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	583,84 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	812 INSS FERIAS	10,63	76,12 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	35,50	35,50 P	998 I.N.S.S.	9,34	374,15 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,80	12,80 P	942 IRRF FERIAS	27,50	56,66 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2,89	2,89 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,12 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	179,15 P			
8783 DIAS FERIAS	4,00	496,99 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	76,12 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,23 P			

ND:	0	Proventos:	4.799,12	Descontos:	1.217,89	Informativa:	377,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.581,23
NF:	0	Base INSS:	4.006,29	Excedente INSS:	716,71	Base FGTS:	4.723,00	Valor FGTS:	377,84	Base IRRF:	3.390,39

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	26,00	2.889,94 P	998 I.N.S.S.	9,09	333,18 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	222,30 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,56 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	281,91 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,69 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	248,98	248,98 P			

ND:	0	Proventos:	3.664,82	Descontos:	416,74	Informativa:	293,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.248,08
NF:	0	Base INSS:	3.664,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.664,82	Valor FGTS:	293,18	Base IRRF:	3.100,02

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:	Ceetista	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	28,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,29 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	190,26	190,26 P				

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

Empr.:	196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 635.756.803-10	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	28,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,11	335,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,68 D
210 ADICIONAL NOTURNO	269,73	269,73 P			

ND:	0	Proventos:	3.685,57	Descontos:	422,35	Informativa:	294,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.263,22
NF:	0	Base INSS:	3.685,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.685,57	Valor FGTS:	294,84	Base IRRF:	3.120,77

C. Custos: 3

Empr.:	220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLA	Situação: Trabalhando	CPF: 613.408.273-28	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

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

8781 DIAS NORMAIS	22,00	2.445,33 P	998	I.N.S.S.	8,88	303,30 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTÉ	6,00	666,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	46,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	238,54 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	65,06 P				

ND:	0	Proventos:	3.415,84	Descontos:	349,52	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.066,32
NF:	0	Base INSS:	3.415,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.415,84	Valor FGTS:	273,26	Base IRRF:	2.851,04

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

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	4,00	200,00 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	1	Proventos:	2.086,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.945,43
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

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.409,57 P	998	I.N.S.S.	7,68	132,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	2,00	108,43 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	91,08 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	271,07 P				

ND:	1	Proventos:	1.875,76	Descontos:	223,08	Informativa:	137,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.652,68
NF:	1	Base INSS:	1.719,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.719,68	Valor FGTS:	137,57	Base IRRF:	1.154,88

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

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P				

ND:	2	Proventos:	2.024,00	Descontos:	197,34	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.826,66
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

C. Custos: 3

Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	Situação: Trabalhando	CPF: 892.162.293-49	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

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

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

ND:	0	Proventos:	3.281,22	Descontos:	321,44	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.959,78
NF:	0	Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF:	2.716,42

Empr.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMP	Situação: Trabalhando	CPF: 051.736.363-19	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	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

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

8781 DIAS NORMAIS	2,00	108,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.935,31 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	93,97	93,97 P	812	INSS FERIAS	8,06	169,65 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,59	37,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,23 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,79	18,79 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,03 D
807 VANTAGENS FERIAS	263,12	263,12 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	526,24 P				
8783 DIAS FERIAS	26,00	1.315,60 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,69 P				

ND:	0	Proventos:	2.385,43	Descontos:	2.165,17	Informativa:	190,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	220,26
NF:	0	Base INSS:	2.385,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.385,43	Valor FGTS:	190,83	Base IRRF:	-434,68

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

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

8781 DIAS NORMAIS	2,00	108,43 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.935,31 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	93,97	93,97 P	812 INSS FERIAS	8,06	169,65 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,59	37,59 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,23 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,79	18,79 P	998 I.N.S.S.	7,50	21,03 D
807 VANTAGENS FERIAS	263,12	263,12 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	526,24 P			
8783 DIAS FERIAS	26,00	1.315,60 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,69 P			

ND:	0	Proventos:	2.385,43	Descontos:	2.127,22	Informativa:	190,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	258,21
NF:	0	Base INSS:	2.385,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.385,43	Valor FGTS:	190,83	Base IRRF:	-434,68

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

Empr.:	14 NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 003.634.883-08	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 515210	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	153,46 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	3	Proventos:	1.958,22	Descontos:	153,46	Informativa:	156,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.804,76
NF:	3	Base INSS:	1.958,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.958,22	Valor FGTS:	156,65	Base IRRF:	1.235,99

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

8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,09	333,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,56 D
210 ADICIONAL NOTURNO	248,98	248,98 P			

ND:	0	Proventos:	3.664,82	Descontos:	416,74	Informativa:	293,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.248,08
NF:	0	Base INSS:	3.664,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.664,82	Valor FGTS:	293,18	Base IRRF:	3.100,02

C. Custos: 3

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

C. Custos: 3

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

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

8781 DIAS NORMAIS	2,00	108,43 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.935,31 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	93,97	93,97 P	812 INSS FERIAS	8,06	169,65 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,59	37,59 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,23 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,79	18,79 P	998 I.N.S.S.	7,50	21,03 D
807 VANTAGENS FERIAS	263,12	263,12 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	526,24 P			
8783 DIAS FERIAS	26,00	1.315,60 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,69 P			

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

8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,04	325,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,23 D
210 ADICIONAL NOTURNO	186,73	186,73 P				

8781 DIAS NORMAIS	28,00	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				

8781 DIAS NORMAIS	24,00	1.301,14 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,29 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	216,86 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,23 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,37 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	190,26	190,26 P				

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

C. Custos: 3

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

ND:	1	Proventos:	2.001,02	Descontos:	240,20	Informativa:	152,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.760,82
NF:	1	Base INSS:	1.909,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.909,94	Valor FGTS:	152,79	Base IRRF:	1.345,14

Empr.:	185 WVERTON GALDINO GOMES	Situação: Trabalhando	CPF: 737.216.463-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00

ND:	0	Proventos:	3.023,62	Descontos:	213,35	Informativa:	209,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.810,27
NF:	0	Base INSS:	2.623,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.623,62	Valor FGTS:	209,88	Base IRRF:	2.058,82

SITUAÇÕES			
No. Empregados:	57	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	56	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:	179.414,71	Total Geral Descontos:	45.008,39
		Líquido Geral:	134.406,32

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	169.889,50	Base do FGTS:	171.694,84
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	13.735,27
Excedente:	3.186,72	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	173.076,22	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	15.109,71	Base FGTS Rescisório:	1.381,38
Empresa:	34.615,24	Valor FGTS Rescisório:	7.189,38
RAT:	4.617,04	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	10.038,40	Base PIS:	173.076,22
Total INSS:	64.380,39	Valor PIS:	1.730,79
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:	115.968,77	Base IRRF Mensal:	115.968,77
Valor IRRF Mensal:	2.917,63	Valor IRRF Mensal:	2.917,63
Base IRRF Férias:	20.196,17	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	835,29	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:	3.752,92	Valor Total do IRRF:	2.917,63
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	57	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	56	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:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	1/8
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	28/05/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	11:59:33
Competência:	03/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - UPA

Comp 03/2025 - Data complemento 21/03/2025 - Rescisão

Empr.:	366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	Situação:	Demitido	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			
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025		1.205,94	1.205,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.102,03 D			
				826	INSS SOBRE RESCISAO		8,17	103,91 D			
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	1.205,94	Informativa:	173,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.154,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	173,65	Base IRRF:	1.205,94
DEMITIDO EM 14/03/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											

Comp 03/2025 - Data pagto 31/03/2025 - 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		
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	10,06	193,37 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	259,47 D		
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	452,84	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.051,89
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.:	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		
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		10,73	168,83 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	250,75 D	
ND:	1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	419,58	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	786,36
NF:	1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11

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			
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.205,94		1.205,94 P		998		I.N.S.S.		10,82		168,83 D	
								999		IMPOSTO DE RENDA		27,50		286,48 D	
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	455,31	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	750,63			
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:		96,47	Base IRRF:	1.037,11			

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			
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.205,94		1.205,94 P		998		I.N.S.S.		10,95		168,84 D	
								999		IMPOSTO DE RENDA		27,50		289,37 D	
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	458,21	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	747,73			
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:		96,48	Base IRRF:	1.037,10			

EXTRATO MENSAL

Empr.:	223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 050.002.133-35	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	10,06	193,37 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	234,56 D

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	427,93	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.076,80
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.121,77

Empr.:	269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 012.258.163-60	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	
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025		1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	10,16	195,80 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	215,40 D

ND:	2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	411,20	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.093,53
NF:	2	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.308,93

Empr.:	236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 018.358.463-51	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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025		1.205,94	1.205,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA
				27,50	309,55 D

ND:	2	Proventos:	1.205,94	Descontos:	309,55	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	896,39
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	1.205,94	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.205,94

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2025 a 09/03/2025

Empr.:	149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES	Situação: Trabalhando	CPF: 078.511.663-06	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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	10,06	193,37 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	234,56 D

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	427,93	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.076,80
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.121,77

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/03/2025 a 21/03/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/03/2025 a 22/03/2025

Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO	Situação: Trabalhando	CPF: 018.888.263-47	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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	10,82	168,83 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	257,89 D

ND:	1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	426,72	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	779,22
NF:	1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11

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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	10,21	197,17 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	247,71 D

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	444,88	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.059,85
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.117,97

EXTRATO MENSAL											
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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.			10,92	168,83 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	288,72 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	457,55	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	748,39
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11
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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.			11,26	168,83 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	285,21 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	454,04	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	751,90
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.037,11
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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.			10,87	168,83 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	287,43 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	456,26	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	749,68
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11
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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.			8,97	157,10 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	61,33 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	218,43	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.286,30
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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.			10,88	168,83 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	287,67 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	456,50	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	749,44
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11
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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.			10,06	193,37 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	234,56 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	427,93	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.076,80
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.121,77

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	4/8
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	28/05/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	11:59:33
Competência:	03/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos: 3			

EXTRATO MENSAL

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

226	ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,73	168,83 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	284,57 D

ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	453,40	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	752,54
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/03/2025 a 28/03/2025

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

226	ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	10,06	193,37 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	234,56 D

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	427,93	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.076,80
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.121,77

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

226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	10,06	193,37 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	234,56 D

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	427,93	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.076,80
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.121,77

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

226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	10,22	197,41 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	225,26 D

ND:	2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	422,67	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.082,06
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.307,32

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

226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	10,20	196,90 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	277,59 D

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	474,49	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.030,24
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

226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	10,06	193,37 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	234,56 D

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	427,93	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.076,80
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.121,77

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	5/8
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	28/05/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	11:59:33
Competência:	03/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos: 3			

EXTRATO MENSAL

Empr.:	215 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 057.109.163-66	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

226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	10,13	195,14 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,20 D

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	419,34	Informativa:	120,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.085,39
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,37	Base IRRF:	1.504,73

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

Empr.:	373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 079.000.565-48	Adm:	01/06/2021
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

226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	10,13	195,14 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	22.50	224.20 D

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	419,34	Informativa:	120,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.085,39
NE:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,37	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:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	10,87	168,83 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	287,43 D

ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	456,26	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	749,68
NE:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/03/2025 a 11/03/2025

Empr.:	195 PAULA ROBERTA AMANCIO	Situação: Trabalhando	CPF: 025.394.153-93	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

226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,73	168,83 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	241,28 D

ND:	2	Proventos:	1.205,94	Descontos:	410,11	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	795,83
NE:	2	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11

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

226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	10,82	168,83 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	262.40 D

ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	431,23	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	774,71
NE:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11

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

EXTRATO MENSAL												
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		
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025					1.205,94		1.205,94 P		998 I.N.S.S.		10,82	168,83 D
									999 IMPOSTO DE RENDA		27,50	262,40 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	431,23	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	774,71	
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11	
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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.			10,06	193,37 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	234,56 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	427,93	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.076,80
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.121,77

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		
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.				10,22		197,41 D	

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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025					1.504,73		1.504,73 P		998	I.N.S.S.	
									999	IMPOSTO DE RENDA	
										10,21	197,17 D
										22,50	247,71 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	444,88	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.059,85
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.117,97
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
226 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		10,21	197,17 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	247,71 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	444,88	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.059,85
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.117,97

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	43.916,88	Base do FGTS:	43.968,30	Base IRRF Mensal:	38.547,82
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.517,42	Valor IRRF Mensal:	7.978,91
Excedente:	1.205,94	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	45.122,82	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.772,08	Base FGTS Rescisório:	1.205,94	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	9.034,84	Valor FGTS Rescisório:	173,65	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:	45.122,82	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	18.330,36	Valor PIS:	451,29	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	7.978,91
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	33	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	32	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:	14.853,02
		Líquido Geral:	30.321,22

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	43.916,88	Base do FGTS:	43.968,30
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.517,42
Excedente:	1.205,94	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	45.122,82	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	5.772,08	Base FGTS Rescisório:	1.205,94
Empresa:	9.034,84	Valor FGTS Rescisório:	173,65
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:	45.122,82
Total INSS:	18.330,48	Valor PIS:	451,29
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.408,33	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	667,92		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	38.547,82	Base IRRF Mensal:	38.547,82
Valor IRRF Mensal:	7.978,91	Valor IRRF Mensal:	7.978,91
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:	7.978,91	Valor Total do IRRF:	7.978,91
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	33	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	32	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
C.Custo: 3 - UPA									
Empr.:		197 ALLANA LEAL BENTO		Situação: Trabalhando		CPF: 084.367.483-01		Adm: 01/04/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 3.112,14	
		8781 DIAS NORMAIS		30,00		3.112,14 P			
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		61:00		1.423,85 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		303,60 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		533,75		533,75 P			
ND: 0	Proventos:	5.373,34	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.373,34
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:		240 ANA KAROLINE FERNANDES ALVES		Situação: Trabalhando		CPF: 082.840.563-80		Adm: 01/02/2025	
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			
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		303,60 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		24,29		24,29 P			
ND: 0	Proventos:	1.845,89	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.845,89
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:		165 ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELO		Situação: Trabalhando		CPF: 017.826.273-08		Adm: 02/12/2023	
Vínculo:		Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		14 GESTORA HOSPITALAR		C.B.O: 131215		Filial: 1		Salário: 3.727,45	
		8781 DIAS NORMAIS		30,00		3.727,45 P			
		150 HORAS EXTRAS		48:00		1.341,88 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		303,60 P			
ND: 2	Proventos:	5.372,93	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.372,93
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:		66 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 005.395.813-64		Adm: 07/06/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		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: 0	Proventos:	2.011,86	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.011,86
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:		204 ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO		Situação: Trabalhando		CPF: 017.933.703-38		Adm: 01/05/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL										
Empr.:		166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO			Situação: Trabalhando		CPF: 074.761.343-54		Adm: 01/12/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 3.112,24	
8781 DIAS NORMAIS					30,00		3.112,24 P			
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P			
ND:	0	Proventos:	3.415,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.415,84
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
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			
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.:		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			
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.:		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			
17 INSALUBRIDADE 40%					40,00		607,20 P			
ND:	0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.125,20
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)					121,44		121,44 P			
ND:	0	Proventos:	1.943,04	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.943,04
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					48:00		2.160,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P			
ND:	2	Proventos:	8.463,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 8.463,60
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL												
Empr.:		175 DIANA CORREIA DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 051.940.373-84		Adm: 04/01/2024		
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00		
Cargo:		8 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422110			Filial: 1		Salário: 1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS					30,00		1.518,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)					178,11		178,11 P					
ND:	0	Proventos:	1.999,71	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.999,71	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		244 EDERSON ALVES JACINTO			Situação: Trabalhando			CPF: 017.580.453-29		Adm: 10/02/2025		
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					19,00		2.093,01 P					
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		192,28 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)					308,44		308,44 P					
ND:	0	Proventos:	2.593,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.593,73	
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		
8781 DIAS NORMAIS					30,00		1.518,00 P		219 DIAS FALTAS		91,08 91,08 D	
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P					
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.730,52	
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		
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)					81,97		81,97 P					
ND:	2	Proventos:	2.313,43	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.313,43	
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		
8781 DIAS NORMAIS					30,00		1.518,00 P					
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM					4,00		200,00 P					
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS					15:00		170,78 P					
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)					115,12		115,12 P					
ND:	1	Proventos:	2.307,50	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.307,50	
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.:		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
		8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS			91,08 91,08 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			202,40	202,40 P					
ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	91,08	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.:		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:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	1.518,00
		8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.112,24 P					
		150 HORAS EXTRAS			12:00	280,10 P					
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			48:00	1.120,41 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			473,06	473,06 P					
ND:	0	Proventos:	5.289,41	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.289,41
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)			50,60	50,60 P					
ND:	0	Proventos:	1.872,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.872,20
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			12:00	136,62 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			128,52	128,52 P					
ND:	0	Proventos:	2.086,74	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.086,74
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			16,00	800,00 P					
		150 HORAS EXTRAS			40:00	455,40 P					
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			33:00	375,71 P					
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			75,14	75,14 P					
ND:	0	Proventos:	3.831,45	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.831,45
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.:		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			24:00		273,24 P						
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			12:00		136,62 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P						
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			148,76		148,76 P						
ND:	0	Proventos:	2.380,22	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.380,22		
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						
		150 HORAS EXTRAS			12:00		280,10 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P						
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			165,99		165,99 P						
ND:	0	Proventos:	3.861,93	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.861,93		
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00		
Empr.:		58 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES			Situação: Trabalhando			CPF: 077.029.883-47		Adm: 01/03/2023			
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00			
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 3.112,24			
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		3.112,24 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P						
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			248,98		248,98 P						
ND:	0	Proventos:	3.664,82	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.664,82		
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						
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			392,66		392,66 P						
ND:	0	Proventos:	2.214,26	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.214,26		
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		206		MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P		219		DIAS FALTAS	182,16	182,16 D
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	220,11	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.601,49		
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

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
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		219	DIAS FALTAS		182,16	182,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				121,44	121,44 P						
ND:	1	Proventos:	1.943,04	Descontos:	182,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.760,88
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		243 MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI			Situação: Trabalhando			CPF: 023.772.963-60		Adm: 01/02/2025	
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						
150 HORAS EXTRAS				12:00	136,62 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	1.958,22	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.958,22
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
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						
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO				1.439,60	1.439,60 P						
ND:	2	Proventos:	4.021,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.021,20
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				24:00	793,14 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				352,51	352,51 P						
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO				1.000,00	1.000,00 P						
ND:	0	Proventos:	5.754,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.754,00
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		219	DIAS FALTAS		373,44	373,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				248,98	248,98 P						
ND:	0	Proventos:	3.664,82	Descontos:	373,44	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.291,38
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.:	242 SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA			Situação: Trabalhando			CPF: 062.887.633-57			Adm:	02/02/2025
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				27,00	1.366,20 P		219	DIAS FALTAS		91,08	91,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	273,24 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				12,14	12,14 P						
ND:	0	Proventos:	1.651,58	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.560,50
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				3,00	150,00 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:	2.135,54	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.135,54
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		219	DIAS FALTAS		182,16	182,16 D
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				18:00	204,93 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				40,99	40,99 P						
ND:	0	Proventos:	2.067,52	Descontos:	182,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.885,36
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	146 SIRDE HORACIO DE MOURA			Situação: Trabalhando			CPF: 021.940.933-11			Adm:	08/10/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA			C.B.O: 782310			Filial: 1			Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM				10,00	500,00 P						
150 HORAS EXTRAS				23:00	261,86 P						
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				9:00	102,47 P						
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				101,45	101,45 P						
ND:	0	Proventos:	3.090,98	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.090,98
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						
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)				217,58	217,58 P						
ND:	1	Proventos:	2.312,42	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.312,42
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									
Empr.:		233 WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 101.679.263-81		Adm: 01/11/2024	
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		219 DIAS FALTAS		91,08 91,08 D	
150 HORAS EXTRAS		12:00		136,62 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		303,60 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		121,44		121,44 P					
ND: 0	Proventos:	2.079,66	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.988,58
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Situações									
Número de empregados:		42		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:		42		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:		4						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:								119.021,91	
Total Geral Proventos:		120.344,10				Total Geral Descontos:		1.322,19	
Líquido Geral:								119.021,91	

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	42	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:	42	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:	4			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:				119.021,91

EXTRATO MENSAL

C.Custo:3 - UPA

Comp 03/2025 - Data pagto 31/03/2025 - Lançamento

Empr.:	197 ALLANA LEAL BENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.367.483-01	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,14
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025		1.205,94	1.205,94 P				
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
							Líquido: 1.205,94
							Base IRRF: 0,00

Empr.:	66 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	005.395.813-64	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025		1.504,73	1.504,73 P				
ND: 0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
							Líquido: 1.504,73
							Base IRRF: 0,00

Empr.:	166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.761.343-54	Adm:	01/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025		1.205,94	1.205,94 P				
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
							Líquido: 1.205,94
							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
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025		1.504,73	1.504,73 P				
ND: 0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
							Líquido: 1.504,73
							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
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025		1.504,73	1.504,73 P				
ND: 0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
							Líquido: 1.504,73
							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
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025		1.504,73	1.504,73 P				
ND: 2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
							Líquido: 1.504,73
							Base IRRF: 0,00

1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR										Página: 2/5	
Empresa:		00.000.000/0000-00								Emissão: 28/05/2025	
CNPJ:		Complementar								Horas: 12:10:05	
Cálculo:		03/2025									
Competência:		Todos									
Complemento de cálculo:											
C. Custos: 3											
EXTRATO MENSAL											
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	
		220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.504,73		1.504,73 P			
ND: 1		Proventos:		1.504,73		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
										Informativa Dedutora: 0	
										Líquido: 1.504,73	
										Base IRRF: 0,00	
Empr.:		109 FELIPE PEREIRA ALVES				Situação: Trabalhando		CPF: 056.616.163-09		Adm: 08/07/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.504,73		1.504,73 P			
ND: 0		Proventos:		1.504,73		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
										Informativa Dedutora: 0	
										Líquido: 1.504,73	
										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:		1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 3.112,24	
		220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.205,94		1.205,94 P			
ND: 0		Proventos:		1.205,94		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
										Informativa Dedutora: 0	
										Líquido: 1.205,94	
										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	
		220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.205,94		1.205,94 P			
ND: 0		Proventos:		1.205,94		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
										Informativa Dedutora: 0	
										Líquido: 1.205,94	
										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	
		220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.205,94		1.205,94 P			
ND: 0		Proventos:		1.205,94		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
										Informativa Dedutora: 0	
										Líquido: 1.205,94	
										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	
		220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.504,73		1.504,73 P			
ND: 0		Proventos:		1.504,73		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
										Informativa Dedutora: 0	
										Líquido: 1.504,73	
										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	
		220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025				1.504,73		1.504,73 P			
ND: 0		Proventos:		1.504,73		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
										Informativa Dedutora: 0	
										Líquido: 1.504,73	
										Base IRRF: 0,00	

Empresa:		1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR						Página:		3/5	
CNPJ:		00.000.000/0000-00						Emissão:		28/05/2025	
Cálculo:		Complementar						Horas:		12:10:05	
Competência:		03/2025									
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	
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025			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	
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025			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	
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025			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	
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025			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.:	243 MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI			Situação: Trabalhando			CPF: 023.772.963-60		Adm:	01/02/2025	
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	
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025			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.:	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	
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025			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.:	242 SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA			Situação: Trabalhando			CPF: 062.887.633-57		Adm:	02/02/2025	
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	
220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025			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:	4/5
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	28/05/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	12:10:05
Competência:	03/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos: 3			

EXTRATO MENSAL

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

220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	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

220 ASSIST FINANCEIRA 02/2025	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

Situações

Número de empregados:	22	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:	22	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:	31.311,32
--	--------------------------	-----------

Total Geral Proventos:	31.311,32	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	31.311,32

EXTRATO MENSAL				
Situações				
Número de empregados:	22	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:	22	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:				31.311,32

RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS
no período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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										
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:					19.036,90	0,00	6.345,62	0,00	0,00	25.382,52
							2.359,53	898,42	0,00	22.124,57
Total da empresa:					19.036,90	0,00	6.345,62	0,00	0,00	25.382,52
							2.359,53	898,42	0,00	22.124,57

RELAÇÃO DE RESCISÕES CALCULADAS
no período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Código	Empregado	Admissão	Aviso	Demissão	Saldo FGTS	Salário	Proventos	Descontos	Líquido	FGTS Rescisório
Motivo da demissão										
C. de Custo: 3 - UPA										
331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA Demitido SEM justa causa	26/04/2021	05/02/2025	16/03/2025	0,00	3.304,75	7.788,93	227,12	7.561,81	329,49
366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO Demitido SEM justa causa	01/05/2021	03/02/2025	14/03/2025	0,00	3.112,24	5.958,74	163,38	5.795,36	242,28
Total do C. de Custo:					0,00	6.416,99	13.747,67	390,50	13.357,17	571,77
Total da empresa:					0,00	6.416,99	13.747,67	390,50	13.357,17	571,77
Total de rescisões:					2					