



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.

2. APRESENTAÇÃO

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

Handwritten signature

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 abril 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	% de Cumprimento
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	7.308	162,40%

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 abril de 2025, foi superada, atingindo 162,40% 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, abril/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%	75,24%	-
3	Percentual de resolatividade;	70%	97,21%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação;	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA;	≤ 3%	0,22%	15
6	Percentual de faturamento SUS;	95%	100,00%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100,00%	10
Total				90

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

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais

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

Procedimentos	Quantidade
Sutura	59
Inalação	908
Exame de Raio-X	574
ECG	457
Exames realizados	521
Total	2.519

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	7.308
Assistente Social	1.731
Enfermagem	7.889
Fisioterapeuta Geral	443
Total	17.371

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	7.308
Nº pacientes classificados o risco	7.308
Número transferências solicitadas	210
Número de pacientes transferidos	204
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	158
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	359
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	359
Número óbito	16
Total de pacientes atendidos (médicos)	7.308

Fonte: SAME UPA.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2025	Janeiro	110	3.843	1.753	175	15	5.896
	Fevereiro	83	4.471	2.048	191	22	6.815
	Março	150	5.739	2.108	184	18	8.199
	Abril	145	4.941	2013	188	21	145

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 abril de 2025.

Quadro 1 - Profissionais INCLUÍDOS no cadastro, UPA Quixeramobim, abril/2025

Nº de ordem	Nome	Função
1	D'Lara Maria Cavalcante da Silva	Farmacêutica
2	Luzivania Neres Maviel	Auxiliar de Farmácia

Quadro 2 - Profissionais EXCLUÍDOS do cadastro, UPA Quixeramobim, abril/2025

Nº de ordem	Nome	Função
01	Ana Paula Fernandes Câmara	Assistente Social
02	Antonio Félix da Silva	Atendente de Enfermagem
03	Gabriel Paiva Nobre	Auxiliar de Farmácia
04	Heryka da Silva Patrício	Enfermeiro
05	Larissa Dantas Magalhães Santana	Médico
06	Lucas Araújo de Castro Santana	Médico
07	Paulo Henrique da Silva Muniz	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, com os reajustes anual devidos (aumentos do salário mínimo e do Índice Geral de Preços Mercado – IGPM), referente ao Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS.

Quadro 3 - Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a abril/2025

Ano	Mês	Custeio	Pessoal / Serviços Médicos	Total
2025	Janeiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Fevereiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Março	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Abril	335.766,14	647.712,16	983.478,30

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 abril 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, abril/2025

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	281.804,86
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	67.648,54
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	24.800,68
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	0,00
1.5. Imposto Sindical	R\$	113,85
SUBTOTAL	R\$	374.367,93
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	119.741,68
SUBTOTAL	R\$	119.741,68
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	55.439,12
3.2. Medicamentos	R\$	48.830,21
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	0,00
3.4. Material de escritório	R\$	2.299,00
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	30.838,15
3.6. Gases medicinais	R\$	0,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	636,00
3.8. Material descartável	R\$	4.341,27

3.9. Suprimento de informática	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	142.383,75
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	0,00
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\$	0,00
5.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	2.770,00
5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	18.281,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	0,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	507,00
SUBTOTAL	R\$	507,00
TOTAL (1+6) = 7	R\$	655.281,36
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	655.281,36

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de abril de 2025 na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, por meio de relatórios e tabelas apresentadas pelos setores responsáveis, às somatórias desses resultados é a demonstração de que o IGHS busca acima de tudo prezar pela vida e integridade das pessoas e considera esta diretriz mandatória nas atividades de assistência à saúde.

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

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

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



HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS

8. LISTA DE ANEXOS

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

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310511531088431
05/05/2025 12:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			418.446,41 C
01/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.028.421	14.233,32 D	
				01/04 12:21 FRANCISCA S			
01/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.057.539	79,80 D	
				01/04 12:21 VALDEMIR SILVA			
01/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.698,90 D	
				01/04 12:21 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	73.437,63 D	
				01/04 16:29 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.055.438	33.483,26 D	
				01/04 12:21 EXPEDITO D LIMA LTDA			
01/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	4.292,76 D	
				01/04 12:21 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
01/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	17.707,52 D	
				01/04 12:21 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
01/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.020.887	199,00 D	
				01/04 12:21 TECNO IND COM DE COM LTD			
01/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	15.000,00 D	
				01/04 12:21 CEARENSE H EIRELI			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	23.274,80 D	
				748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	15.400,00 D	
				341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	11.825,10 D	
				260 0001 049696278000134 HELP MED SERV			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	15.400,00 D	
				403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	9.800,00 D	
				077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	15.400,00 D	
				033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS			
01/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.911.200.007.299	13,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.911.200.007.300	13,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.911.200.007.301	13,00 D	158.175,32 C
				Cobrança referente 01/04/2025			
02/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	899,42 D	
				02/04 18:15 MAXXI DISTRIBUIDORA			
02/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	12.667,00 D	
				02/04 18:15 MAXXI DISTRIBUIDORA			
02/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	130,00 D	
				02/04 18:15 JACKSON 02151822354			
02/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.153,59 D	
				02/04 18:15 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
02/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	631,92 D	
				02/04 18:15 POINT SUTURE DO BRASIL I			
02/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.012,00 D	
				02/04 18:15 ML F C M M H LTDA			
02/04/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	5.534,10 D	
				02/04 18:15 COML VALFARMA LTDA ME			

02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	649,90 D	
		02/04 18:15 COML VALFARMA LTDA ME			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.093.105	4.200,00 D	
		02/04 11:56 SILVEIRA E FERNANDES S M			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.580,00 D	
		02/04 18:15 REPIFARMA COM MED L			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	820,50 D	
		02/04 18:15 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	372,64 D	
		02/04 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	4.359,70 D	
		02/04 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	578,00 D	
		02/04 18:15 BELIEVE FARMA			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.413,50 D	
		02/04 18:15 BELIEVE FARMA			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	200,00 D	
		02/04 18:15 NUTRIENTES EPP			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.949,84 D	
		02/04 18:15 NUTRIENTES EPP			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	977,60 D	
		02/04 18:15 HOSPMEDICA D M LTDA			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.398,90 D	
		02/04 18:15 HOSPMEDICA D M LTDA			
02/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.201	40,80 D	
		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A			
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	10.249,00 D	
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	16.800,00 D	
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	44.247,20 D	
		077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS			
02/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.200.004.699	13,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.200.004.700	13,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.200.004.701	13,00 D	41.270,71 C
		Cobrança referente 02/04/2025			
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	5.310,95 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	3.290,60 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.303	782,97 D	
		IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.042.756	13,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.042.757	13,00 D	31.860,19 C
		Cobrança referente 03/04/2025			
07/04/2025	0241	99021 870 Transferência recebida	610.241.000.057.539	79,80 C	
		07/04 10:54 VALDEMIR SILVA			
07/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	19.128,33 D	
		07/04 10:42 CEARENSE H EIRELI			
07/04/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.644.382	75,40 D	12.736,26 C
		Cobrança referente 07/04/2025			
08/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.897,50 D	
		08/04 16:22 ML F C M M H LTDA			
08/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	11.200,00 D	
		08/04 16:22 THALES GONCALVES DE SOUS			
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	50,00 D	
		077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS			
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.007.678	13,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.424,24 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
10/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	404.500,00 C	

10/04 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	495.500,00	C
10/04 16:47 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
10/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.311	634.487,85	D
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.114.036	875,00	D 264.637,15 C
Cobrança referente 10/04/2025					
11/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	266,42	C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
11/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	1.821,60	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	14.461,00	D
11/04 12:33 MAXXI DISTRIBUIDORA					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.648,40	D
11/04 12:33 MAXXI DISTRIBUIDORA					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00	D
11/04 12:33 ALINE DE SOUSA FERREIRA					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	379,50	D
11/04 12:33 MARCOS A S FERNANDES					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.311	1.872,14	D
11/04 12:33 VITORIA C D MOREIRA					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.356	1.872,14	D
11/04 12:33 MARIA L M SILVA					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.097,40	D
11/04 12:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	755,00	D
11/04 12:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	822,00	D
11/04 12:33 POINT SUTURE DO BRASIL I					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	330,00	D
11/04 12:33 DINAMICA HOSPITALAR					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	3.876,25	D
11/04 12:33 DINAMICA HOSPITALAR					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	805,30	D
11/04 12:33 COML VALFARMA LTDA ME					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.405,60	D
11/04 12:33 COML VALFARMA LTDA ME					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	341,55	D
11/04 12:33 SINDICATO E S S N E CEAR					
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	22.734,83	D
11/04 13:50 CEARENSE H EIRELI					
11/04/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	264.637,15	D
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	1.088,05	D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	1.253,31	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	5.379,85	D
104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	1.111,06	D
260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	3.649,10	D
341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	266,42	D
033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	2.513,81	D
623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	4.303,60	D
237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	4.164,06	D
237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	2.398,44	D
260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	3.207,77	D
237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.112	1.821,60	D
623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES					

11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	5.120,79 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	7.346,70 D
		237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	2.034,12 D
		260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116	3.717,88 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.117	3.415,84 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.118	3.536,32 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.119	176,21 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.120	3.147,06 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.121	4.270,65 D
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.122	1.944,21 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.123	3.202,28 D
		237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.124	3.318,83 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.125	2.672,44 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.126	2.641,32 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.127	3.090,39 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.128	2.398,44 D
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.129	7.781,78 D
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.130	3.092,14 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.131	2.591,72 D
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.132	1.821,60 D
		237 0001 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.133	1.944,21 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.134	2.011,85 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.135	5.578,42 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.136	9.463,60 D
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.137	1.000,40 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.138	2.043,23 D
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.139	2.898,65 D
		237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.140	3.053,23 D
		237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.141	5.869,24 D
		237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.142	4.300,64 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.143	1.929,08 D
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.144	4.021,20 D
		237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.145	1.500,00 D

260 0001 055919057000180 55.919.057 AL					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.146	3.519,28 D	
260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.147	4.848,67 D	
237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.148	1.404,15 D	
260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.149	2.044,43 D	
104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.150	2.368,08 D	
237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.151	2.659,54 D	
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.152	1.821,60 D	
237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.153	2.024,00 D	
237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.154	1.821,60 D	
104 2843 04772678310 CLAUDIA IARA E SI					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.155	2.985,62 D	
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR					
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.156	10.406,37 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.157	17.019,28 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.158	6.268,12 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.159	6.571,48 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.160	2.024,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.161	1.821,60 D	
237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.162	1.915,47 D	
104 2843 10554925346 MARTINIELLY ALMEI					
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.163	266,42 D	
033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.705	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.706	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.707	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.708	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.709	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.710	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.711	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.712	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.713	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.714	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.715	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.716	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.717	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.718	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					

[illegible]

Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.752	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.753	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.754	13,00 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.755	7,82 D	
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100 276.452,16 C		0,00 C
BB RF Simples Ágil					
14/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	75.279,62 C	
14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
14/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	31.315,40 C	
14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
14/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	125.243,00 C	
14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	40,00 D	
14/04 18:16 A S F S FARMACIA LTDA					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	20.323,40 D	
14/04 18:16 GMC C A ACUCARE LTDA					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.562,00 D	
14/04 18:16 REPIFARMA COM MED L					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	4.631,80 D	
14/04 18:16 REPIFARMA COM MED L					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.784,50 D	
14/04 18:16 DISTRIMEDICA COMERCIO DE					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	263,40 D	
14/04 18:16 DISTRIMEDICA COMERCIO DE					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.538,80 D	
14/04 18:16 BELIEVE FARMA					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	485,98 D	
14/04 18:16 BELIEVE FARMA					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	795,25 D	
14/04 18:16 NUTRIENTES EPP					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	4.944,44 D	
14/04 18:16 NUTRIENTES EPP					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	21.309,44 D	
14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	16.087,91 D	
14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI					
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	19.877,63 D	
14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI					
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	9.798,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	6.906,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.630	5,18 D	
Cobr parc ref a 11/04/2025					
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.631	13,00 D	
Cobrança referente a 11/04/2025					
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.632	13,00 D	
Cobrança referente a 11/04/2025					
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.633	13,00 D	
Cobrança referente a 11/04/2025					
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.634	13,00 D	
Cobrança referente a 11/04/2025					
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.635	13,00 D	120.419,29 C
Cobrança referente a 11/04/2025					
16/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	78.000,00 C	
16/04 16:27 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.340,00 D	
16/04 16:33 MAX ELETRO E MAGAZINE					
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	8.856,00 D	
16/04 16:33 MAXXI DISTRIBUIDORA					

16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	876,00 D	
		16/04 16:33 MAXXI DISTRIBUIDORA			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	255,00 D	
		16/04 16:33 S MENDES FERNANDES ME			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.586,00 D	
		16/04 16:59 JOAQUIM ROCHA LIMA			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	636,00 D	
		16/04 16:59 JOAQUIM ROCHA LIMA			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.325,00 D	
		16/04 16:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.655,54 D	
		16/04 16:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	330,00 D	
		16/04 16:33 POINT SUTURE DO BRASIL I			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.572,90 D	
		16/04 16:33 COML VALFARMA LTDA ME			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.505,00 D	
		16/04 16:33 COML VALFARMA LTDA ME			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.079,55 D	
		16/04 16:59 CEARENSE H EIRELI			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.737,00 D	
		323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	4.264,84 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	1.862,00 D	
		033 4543 004666364000166 CDH - CENTRO			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	10.000,00 D	
		237 0722 003852395000149 LABORATORIO D			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	618,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	409,64 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	4.200,00 D	
		323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA			
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.608	51.817,70 D	
		16/04 13:44 Caixa Economica Federal			
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.609	6.694,71 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.610	6.829,14 D	
		DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.611	4.341,27 D	
		DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.373	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.374	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.375	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.376	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.377	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.378	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.379	13,00 D	57.537,00 C
		Cobrança referente 16/04/2025			
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	6.000,00 D	
		260 0001 044784399000114 44.784.399 MA			
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.050,00 D	
		104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD			
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	1.720,00 D	
		104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD			
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.119.832	13,00 D	
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.119.833	13,00 D	

Cobrança referente 17/04/2025						
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.119.834	13,00 D	48.728,00 C	
Cobrança referente 17/04/2025						
22/04/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	42.612,74 D		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.201	1.791,69 D		
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.202	381,83 D		
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	3.941,74 D		
237 0722 24783188300 MARIA JOSE OSORIO						
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.204	229,00 D		
ZOO BRASIL						
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	2.937,00 D		
077 0001 040911796000159 OMEGARAD FISI						
22/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.063.573	13,00 D		
Cobrança referente 22/04/2025						
22/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.063.574	13,00 D		
Cobrança referente 22/04/2025						
22/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.192,00 C	0,00 C	
BB RF Simples Ágil						
24/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	152.928,00 C		
24/04 11:47 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
24/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	11.486,00 C		
24/04 11:47 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
24/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	25.000,00 D	139.414,00 C	
24/04 13:24 CEARENSE H EIRELI						
25/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.031.845	828,95 D		
25/04 15:37 LAMORYM MATERIAL DE CONS						
25/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.031.845	89,42 D		
25/04 16:04 LAMORYM MATERIAL DE CONS						
25/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.666	1.824,00 D		
25/04 15:37 J ARY TECIDOS LTDA						
25/04/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	139.414,00 D		
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.501	968,13 D		
PJBANK PAGAMENTOS S A_1						
25/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.710,50 C	0,00 C	
BB RF Simples Ágil						
28/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	11.486,00 C		
28/04 14:23 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
28/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	75.279,62 C		
28/04 14:23 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
28/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	1	1.531,60 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.956	75.279,62 D		
28/04 14:52 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.958	11.486,00 D		
28/04 14:52 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.281,52 D		
28/04 09:36 LABTECNICA PRODUTOS PARA						
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.041.083	1.531,60 D		
28/04 14:52 C D H C DIAG HUMANO LTDA						
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.773	2.299,00 D		
28/04 09:36 MATEUS SUPERMERCADOS S.A						
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.104,00 D		
28/04 09:36 PROMIX HOSPITALAR						
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.531,60 D		
033 4543 004666364000166 CDH - CENTRO						
28/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.065.039	13,00 D		
Cobrança referente 28/04/2025						
28/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.229,12 C	0,00 C	
BB RF Simples Ágil						
29/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.864	244,49 D		
29/04 16:28 V N S M CONSTRUCAO						
29/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	244,49 C	0,00 C	
BB RF Simples Ágil						

30/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C
		30/04 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	100.000,00 C
		30/04 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	1.504,73 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.160,54 D
		30/04 17:43 MAXXI DISTRIBUIDORA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	9.632,50 D
		30/04 17:43 MAXXI DISTRIBUIDORA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	364,48 D
		30/04 17:43 S MENDES FERNANDES ME		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.548	5.296,10 D
		30/04 17:43 PAULO TERCIO FERNANDES		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.035.755	1.097,23 D
		30/04 12:14 PAULO HENRIQUE S MUNIZ		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	116,00 D
		30/04 17:43 JACKSON 02151822354		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.485,96 D
		30/04 17:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	920,00 D
		30/04 17:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.154,75 D
		30/04 17:43 COML VALFARMA LTDA ME		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.046,10 D
		30/04 17:43 COML VALFARMA LTDA ME		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	9.570,00 D
		30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.200,00 D
		30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.187,52 D
		30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.200,00 D
		30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.312,72 D
		30/04 17:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	429,12 D
		30/04 17:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.220,10 D
		30/04 17:43 BELIEVE FARMA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.238,90 D
		30/04 17:43 BELIEVE FARMA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	786,00 D
		30/04 17:43 BELIEVE FARMA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.091,00 D
		30/04 17:43 BELIEVE FARMA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.109,95 D
		30/04 17:43 BELIEVE FARMA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	144,30 D
		30/04 17:43 PROMIX HOSPITALAR		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	574,86 D
		30/04 17:43 NUTRIENTES EPP		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.451,20 D
		30/04 17:43 NUTRIENTES EPP		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.195,40 D
		30/04 17:43 NUTRIENTES EPP		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	324,00 D
		30/04 17:43 NUTRIENTES EPP		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	501,65 D
		30/04 17:43 HOSPMEDICA D M LTDA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.940,55 D
		30/04 17:43 HOSPMEDICA D M LTDA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	15.000,26 D
		30/04 16:32 CEARENSE H EIRELI		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.000,00 D

30/04 18:12 CEARENSE H EIRELI

30/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.216	189.201,59 D
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.504,73 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.205,94 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.504,73 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.504,73 D
		237 0277 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.504,73 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	1.319,61 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	1.315,67 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	1.315,67 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	1.327,32 D
		033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	867,10 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	848,78 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	848,78 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	848,78 D
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	339,24 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	1.504,73 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos	43.016	52,06 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos	43.017	14.378,71 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	43.018	83,64 D
		SAAE QUIXERAMBIM		
30/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	43.019	42,84 D
		SAAE QUIXERAMBIM		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.020	15.511,00 D
		403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.240	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.241	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.242	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.243	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.244	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.245	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.246	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.247	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.248	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.249	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.250	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.251	13,00 D

Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.252	13,00 D	
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.253	13,00 D	
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.254	13,00 D	
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.255	13,00 D	
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.361.870	514,50 D	
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	149.999,34 C	
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3310511531088431
05/05/2025 12:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.644.377	26,73 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		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	1.497.035,12D	2.545.484,52	2.980.662,84	1.061.856,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.300.906,24D	2.543.034,27	2.977.733,89	866.206,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	787.717,88D	2.539.912,67	2.974.612,29	353.018,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	302.094,46D	0,00	0,00	302.094,46D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46D	0,00	0,00	302.094,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	422.788,70D	2.093.248,78	2.533.320,30	17.282,82C
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7	0,00	26,73	26,73	0,00
1346	1.1.1.02.00003	BRANCO C/C 32138-9	4.342,29D	748,41	22.373,52	17.282,82C
1345	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	418.446,41D	2.092.473,64	2.510.920,05	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.834,72D	446.663,89	441.291,99	68.206,62D
1366	1.1.1.03.00002	BRANCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	36.436,06D	0,00	13,41	36.422,65D
1367	1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL	26,53D	0,00	26,73	0,20C
1368	1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.372,13D	446.663,89	441.251,85	6.784,17D
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	513.188,36D	3.121,60	3.121,60	513.188,36D
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 EIREI	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
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.197,37D	3.121,60	3.121,60	1.197,37D
38	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.121,60	3.121,60	0,00
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	196.128,88D	2.450,25	2.928,95	195.650,18D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	196.128,88D	2.450,25	2.928,95	195.650,18D
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	20.388,38D	2.450,25	0,00	22.838,63D
1533	1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	20.388,38D	2.450,25	0,00	22.838,63D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	113.771,85C	0,00	2.928,95	116.700,80C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.078,90C	0,00	478,19	19.557,09C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	35.098,92C	0,00	936,09	36.035,01C
1468	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	59.594,03C	0,00	1.514,67	61.108,70C
149	2	PASSIVO	1.914.288,11C	2.103.485,25	3.097.623,71	2.908.426,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.608.968,61C	2.103.485,25	3.097.623,71	17.603.107,07C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.535.150,89C	879.695,46	1.555.895,85	2.211.351,28C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.535.150,89C	879.695,46	1.555.895,85	2.211.351,28C
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	4.550,00C	6.937,00	2.737,00	350,00C
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	839,70C	316,78	361,78	884,70C
1471	2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20C	0,00	0,00	26.993,20C
1472	2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83C	0,00	0,00	8.142,83C
1036	2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31C	0,00	0,00	1.582,31C
1037	2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	22.836,92C	0,00	220,00	23.056,92C
1043	2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1048	2.1.1.01.00044	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00	1.340,00	5.819,20	4.479,20C
1049	2.1.1.01.00045	CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.718,29C	0,00	0,00	1.718,29C
1050	2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.534,89C	19.673,65	16.222,76	3.084,00C
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	1.281,52	1.281,52	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	38.671,55C	0,00	0,00	38.671,55C
1066	2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CO	0,00	918,37	1.006,37	88,00C
1068	2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
1071	2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	8.433,48C	0,00	11.054,88	19.488,36C
1074	2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	1.240,00C	0,00	1.285,00	2.525,00C
1078	2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30C	0,00	0,00	96,30C
1079	2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00	4.925,20	4.925,20	0,00
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE!	13.566,10C	51.200,86	40.333,28	2.698,52C
1087	2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LT	4.488,40C	0,00	0,00	4.488,40C
1088	2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	0,00	619,48	619,48	0,00
1090	2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	0,00	5.296,10	5.296,10	0,00
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
1099	2.1.1.01.00095	J. ARY TECIDOS LTDA	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
1101	2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	1.027,76C	199,00	698,00	1.526,76C
1104	2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	21.503,70C	0,00	0,00	21.503,70C
1105	2.1.1.01.00101	SINDICADO EMPREG ESTABELECIMENTOS DE SAUDE ESTAI	0,00	341,55	0,00	341,55D
1380	2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
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	2.176,79C	18.415,69	16.238,90	0,00
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	2.816,90C	0,00	200,00	3.016,90C
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	36.305,50C	0,00	28.180,11	64.485,61C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,45C	4.206,25	4.206,25	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	12.000,00D	0,00	50.400,00	38.400,00C
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	0,00	0,00	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	11.248,33C	0,00	0,00	11.248,33C
1152	2.1.1.01.00148	GEPSON DA SILVA FREITAS	0,00	0,00	90,00	90,00C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	1.783,92	1.783,92	1.947,67C
1155	2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	40,80	0,00	40,80D
1156	2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	4.447,87C	569,14	569,14	4.447,87C
1157	2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	23,94D	0,00	0,00	23,94D
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	19.016,61C	0,00	10.986,80	30.003,41C
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	32.400,00C	0,00	19.642,80	52.042,80C
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	7.740,46C	9.522,08	5.724,62	3.943,00C
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	5.754,40C	10.000,00	10.000,00	5.754,40C
1177	2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	12.210,00C	3.222,00	0,00	8.988,00C
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	29.748,72C	0,00	15.179,44	44.928,16C
1185	2.1.1.01.00181	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	229,00	0,00	229,00D
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	1.248,30	1.248,30	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	7.285,55C	0,00	14.288,66	21.574,21C
1189	2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
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	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
1201	2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	738,03C	0,00	0,00	738,03C
1202	2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	301,09C	618,00	1.117,20	800,29C
1209	2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	61.598,81C	22.000,28	24.575,19	64.173,72C
1211	2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	240,14C	244,49	1.283,06	1.278,71C
1214	2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	200,00D	0,00	8.400,00	8.200,00C
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	14.560,00C	0,00	0,00	14.560,00C
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	0,00	0,00	43.960,00	43.960,00C
1218	2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 9295657233-	4.610,00C	0,00	0,00	4.610,00C
1219	2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	612,20C	0,00	0,00	612,20C
1220	2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.968,40C	0,00	35.193,75	37.162,15C
1229	2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	21.130,06C	0,00	7.328,16	28.458,22C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	200,00C	21.357,33	26.272,48	5.115,15C
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	14.270,50C	194.217,95	200.113,42	20.165,97C
1236	2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40C	0,00	0,00	2.764,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1237	2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUF	7.708,32C	0,00	0,00	7.708,32C
1240	2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	3.597,60C	12.462,23	8.231,83	632,80D
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	25.760,00C	0,00	0,00	25.760,00C
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.383,07C	7.818,70	6.841,10	405,47C
1246	2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
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
1255	2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	11.641,82C	0,00	39.767,36	51.409,18C
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	54.011,60C	0,00	16.348,10	70.359,70C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.227,50C	0,00	34.935,66	40.163,16C
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	2.803,75C	782,97	735,00	2.755,78C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	70.318,82C	0,00	13.139,00	83.457,82C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	30.800,00C	11.200,00	22.400,00	42.000,00C
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	84.136,53	0,00	29.490,18D
1283	2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	78.232,77C	0,00	60.877,77	139.110,54C
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	12.241,14	12.241,14C
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	26.977,10C	23.274,80	16.600,00	20.302,30C
1291	2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	0,00	0,00	8.031,00	8.031,00C
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.776,34C	20.931,32	28.764,12	10.609,14C
1297	2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	2.512,50C	0,00	0,00	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	5.310,95C	9.985,43	16.798,87	12.124,39C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	0,00	3.909,50	9.093,50	5.184,00C
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18.022,40D	0,00	11.825,10	6.197,30D
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.426,79C	0,00	12.763,60	14.190,39C
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	69.898,07D	0,00	70.000,00	101,93C
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	11.240,97D	0,00	0,00	11.240,97D
1340	2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.010,32C	4.291,00	5.946,08	11.665,40C
1342	2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1343	2.1.1.01.00339	NATAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1344	2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53C	0,00	0,00	5.975,53C
1382	2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	0,00	27.049,00	49.803,00	22.754,00C
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
1386	2.1.1.01.00345	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	758,00C	0,00	0,00	758,00C
1387	2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1388	2.1.1.01.00347	JACKSON DE MOURA MARTINS	0,00	246,00	246,00	0,00
1389	2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	149.878,20C	56.969,25	10.004,00	102.912,95C
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.083,65C	0,00	0,00	1.083,65C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	1.323,08D	0,00	12.738,25	11.415,17C
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	12.475,00C	0,00	0,00	12.475,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.109,85C	0,00	9.854,25	24.964,10C
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	54.690,70C	44.297,20	52.185,29	62.578,79C
1401	2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
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	27.000,00C	0,00	3.000,00	30.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.100,00C	0,00	11.032,00	41.132,00C
1407	2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.400,00C	15.400,00	24.080,00	24.080,00C
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	11.825,10C	11.825,10	9.197,30	9.197,30C
1417	2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	6.533,33	6.533,33C
1419	2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.912,55	5.912,55C
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	10.682,20C	0,00	0,00	10.682,20C
1421	2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.400,00C	9.800,00	19.086,66	31.686,66C
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	7.000,00C	15.400,00	0,00	8.400,00D
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.400,00C	0,00	9.200,00	10.600,00C
1713	2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S M	0,00	4.200,00	17.429,98	13.229,98C
1433	2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	820,50C	820,50	820,50	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1491	2.1.1.01.00408	MARYANE QUEIROZ DOS SANTOS FREITAS	0,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	25.340,00	30.940,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1517	2.1.1.01.00422	ANTONIO ALVES DE FREITAS	15.589,60C	0,00	0,00	15.589,60C
1544	2.1.1.01.00443	CHAYANDRA SABINO CUSTODIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
1545	2.1.1.01.00444	MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	6.935,43C	0,00	0,00	6.935,43C
1553	2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18C	0,00	0,00	167,18C
1560	2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52C	0,00	0,00	24,52C
1562	2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	12.222,00C	0,00	0,00	12.222,00C
1633	2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00C	0,00	0,00	35.260,00C
1639	2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1738	2.1.1.01.00479	OMEGARAD FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO LTDA	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00
1644	2.1.1.01.00481	55.919.057 ALLEF FERNANDES MONTEIRO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1647	2.1.1.01.00484	POSTO QUIXERAMOBIM LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
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	33.483,26C	33.483,26	54.786,64	54.786,64C
1652	2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
1660	2.1.1.01.00492	FRANCISCA LEILISVANIA S ALBUQUERQUE	14.233,32C	14.233,32	0,00	0,00
1673	2.1.1.01.00493	NORTE GÁS LTDA	5.070,00C	0,00	6.760,00	11.830,00C
1676	2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	15.511,00	0,00	15.511,00D
1677	2.1.1.01.00497	FIVEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.335,81D	0,00	9.000,20	1.664,39C
1678	2.1.1.01.00498	GMC C A ACUCARE LTDA	0,00	20.323,40	20.323,40	0,00
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	0,00	29.290,00	29.290,00C
1681	2.1.1.01.00501	JOSÉ NFTALI FILHO	127,28D	0,00	0,00	127,28D
1682	2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENÇO	0,00	11.170,41	0,00	11.170,41D
1683	2.1.1.01.00503	57.109.841 MARIA EDMARA LOURENCO DA SILVA	968,00C	0,00	1.561,70	2.529,70C
1684	2.1.1.01.00504	33.496.748 VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	585,00C	79,80	184,80	690,00C
1686	2.1.1.01.00506	JOSE NEFTALI FILHO	164,56C	0,00	0,00	164,56C
1689	2.1.1.01.00509	LUFIARA ECOM LTDA	2.251,20C	0,00	0,00	2.251,20C
1695	2.1.1.01.00515	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	13.154,00	13.154,00C
1734	2.1.1.01.00549	AKML SERVICOS	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.911.383,03C	21.125,48	41.912,24	8.932.169,79C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.539.654,29C	0,00	41.912,24	1.581.566,53C
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	444.479,99C	0,00	22.926,26	467.406,25C
182	2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	789.687,93C	0,00	13.888,19	803.576,12C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	36.218,04C	0,00	36.218,04C	
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	189,75C	0,00	455,40	645,15C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	262.638,58C	0,00	4.642,39	267.280,97C
1436	2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.583.639,63C	21.125,48	0,00	10.562.514,15C
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	143.092,51C	21.125,48	0,00	121.967,03C
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	0,00	0,00	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	5.909.473,93C	1.182.361,54	1.499.815,62	6.226.928,01C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	770.707,18C	1.099.145,23	1.091.606,68	763.168,63C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	750.979,68C	1.076.029,63	1.066.345,88	741.295,93C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	8.303,31C	14.564,53	14.564,53	8.303,31C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	10.708,39C	8.551,07	10.696,27	12.853,59C
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	4.320.501,34C	54.939,30	291.744,08	4.557.306,12C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	4.111.596,19C	3.121,60	234.354,34	4.342.828,93C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	97.512,56C	51.817,70	51.035,06	96.729,92C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	111.392,59C	0,00	6.354,68	117.747,27C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	821.341,55C	23.911,65	114.792,59	912.222,49C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	403.592,11C	15.073,74	47.552,65	436.071,02C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.562,68D	1.309,36	36.301,49	2.429,45C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	355.828,58C	5.459,07	13.204,93	363.574,44C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.373,61C	237,35	10.185,50	41.321,76C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.468,31C	1.611,50	3.803,95	32.660,76C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.272,00C	104,74	2.903,69	29.070,95C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.274,21C	107,35	476,01	5.642,87C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.095,41C	8,54	364,37	1.451,24C
1610	2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.076,14D	4.365,36	1.672,27	5.769,23D
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	759,00C	0,00	379,50	1.138,50C
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	3.835,14D	4.365,36	1.292,77	6.907,73D
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.503,46D	5.797,51	0,00	21.300,97D
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	15.503,46D	5.797,51	0,00	21.300,97D
231	2.1.4.02.00002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	353,00D	379,50	0,00	732,50D
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	15.150,46D	5.418,01	0,00	20.568,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268.464,22C	14.505,26	0,00	253.958,96C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	268.464,22C	14.505,26	0,00	253.958,96C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382.367,00C	14.505,26	0,00	367.861,74C
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	1.115.678,77C	0,00	0,00	1.115.678,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.115.678,77C	0,00	0,00	1.115.678,77C
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.205.245,66C	0,00	0,00	1.205.245,66C
1599	2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.055.542,07C	0,00	0,00	1.055.542,07C
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	10.091.647,47C	86.765,62	1.646.017,64	11.650.899,49C
403	3.1	RECEITAS	10.111.360,04C	86.765,62	1.646.017,64	11.670.612,06C
1347	3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.111.360,04C	86.765,62	1.646.017,64	11.670.612,06C
1348	3.1.2.01	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAÚDE	10.111.360,04C	86.765,62	1.646.017,64	11.670.612,06C
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	912.460,58C	0,00	589.500,00	1.501.960,58C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	8.507.539,42C	75.279,62	816.824,02	9.249.083,82C
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	691.612,63C	11.486,00	239.693,62	919.820,25C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.712,57D	0,00	0,00	19.712,57D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	19.712,57D	0,00	0,00	19.712,57D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	19.712,57D	0,00	0,00	19.712,57D
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.712,57D	0,00	0,00	19.712,57D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	10.508.900,46D	2.998.284,94	9.716,14	13.497.469,26D
329	4.1.1	DESPESAS	10.508.900,46D	2.998.284,94	9.716,14	13.497.469,26D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	4.183.409,82D	1.414.238,38	5.770,60	5.591.877,60D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.450.202,59D	836.064,36	2.542,68	3.283.724,27D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	112.558,57D	36.301,49	0,00	148.860,06D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	170.369,77D	47.552,65	0,00	217.922,42D
336	4.1.1.01.00004	INSS	579.460,64D	198.016,63	2.475,17	775.002,10D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	184.229,96D	56.779,21	752,75	240.256,42D
338	4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.428,80	0,00	2.428,80D
492	4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	684,00D	228,00	0,00	912,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	20.735,28D	7.079,17	0,00	27.814,45D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	18.711,00D	5.187,00	0,00	23.898,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	139.414,77D	51.489,67	0,00	190.904,44D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	264.819,25D	95.054,78	0,00	359.874,03D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	14.029,35D	5.369,28	0,00	19.398,63D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	129.287,95D	47.380,60	0,00	176.668,55D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	2.564,10D	854,70	0,00	3.418,80D
1449	4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	55.541,60D	19.597,20	0,00	75.138,80D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	39.900,99D	0,00	0,00	39.900,99D
1608	4.1.1.01.00022	ABONO PECUINARIO	0,00	4.854,84	0,00	4.854,84D
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	165.153,48D	3.941,74	0,00	169.095,22D
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	11.503,48D	3.941,74	0,00	15.445,22D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.500,00D	0,00	0,00	149.500,00D
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	5,18	0,00	950,34D
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	5,18	0,00	5,18D
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	6.140.678,16D	1.577.308,98	3.945,54	7.714.041,60D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	6.904,38D	2.173,52	0,00	9.077,90D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	374,48D	126,48	0,00	500,96D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.897,35D	9.623,20	0,00	32.520,55D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	197.825,75D	50.194,69	0,00	248.020,44D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	39.600,00D	14.631,00	0,00	54.231,00D
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	33.605,28D	15.917,07	0,00	49.522,35D
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	2.023,27D	0,00	0,00	2.023,27D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	48.253,65D	0,00	0,00	48.253,65D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	8.786,85D	2.928,95	0,00	11.715,80D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	1.588.298,70D	328.355,36	0,00	1.916.654,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	950.403,16D	163.169,31	3.945,54	1.109.626,93D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	5.100,00D	6.000,00	0,00	11.100,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	70.520,10D	20.000,00	0,00	90.520,10D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	2.673.303,19D	796.021,21	0,00	3.469.324,40D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	4.928,50D	698,00	0,00	5.626,50D
1359	4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	362.710,77D	131.369,52	0,00	494.080,29D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	6.649,78D	0,00	0,00	6.649,78D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	37.738,47D	2.737,00	0,00	40.475,47D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	1.070,96D	948,56	0,00	2.019,52D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	6.495,26D	0,00	0,00	6.495,26D
1371	4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27.204,34D	7.190,06	0,00	34.394,40D
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	21.749,88D	23.725,05	0,00	45.474,93D
1537	4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	3.803,78D	0,00	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	18.713,84D	2.790,66	0,00	21.504,50D
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	8.476,97D	82,21	0,00	8.559,18D
374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10.236,87D	2.708,45	0,00	12.945,32D

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO			1.497.035,12D	2.545.484,52	2.980.662,84
PASSIVO			1.914.288,11C	2.103.485,25	3.097.623,71
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			10.091.647,47C	86.765,62	1.646.017,64
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			10.508.900,46D	2.998.284,94	9.716,14
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			15.810.359,27D	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			12.005.935,58D	5.543.769,46	2.990.378,98
CONTAS CREDORAS			3.804.423,69D	2.190.250,87	4.743.641,35
RESULTADO DO MES			0,00	2.988.568,80	1.559.252,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO			417.252,99D	13.497.469,26	11.650.899,49

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				418.446,41
01/04/2025	32352	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 5	1660		14.233,32	404.213,09
01/04/2025	32353	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF	1684		79,80	404.133,29
01/04/2025	32354	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 12:21 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		10.698,90	393.434,39
01/04/2025	32355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 16:29 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		73.437,63	319.996,76
01/04/2025	32356	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9	1650		33.483,26	286.513,50
01/04/2025	32357	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 12:21 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209		4.292,76	282.220,74
01/04/2025	32358	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 12:21 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209		17.707,52	264.513,22
01/04/2025	32359	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 12:21 TECNO IND COM DE COM LTD	1101		199,00	264.314,22
01/04/2025	32360	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 12:21 CEARENSE H EIRELI	1233		15.000,00	249.314,22
01/04/2025	32361	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 295	1288		23.274,80	226.039,42
01/04/2025	32362	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4	1652		15.400,00	210.639,42
01/04/2025	32363	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 71	1414		11.825,10	198.814,32
01/04/2025	32364	VALOR REF. SERVIÇO MÉDICO TOMADO CONF. NFS-e 17	1423		15.400,00	183.414,32
01/04/2025	32365	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 52	1421		9.800,00	173.614,32
01/04/2025	32366	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 7	1412		15.400,00	158.214,32
01/04/2025	32367	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/04/2025	374		13,00	158.201,32
01/04/2025	32368	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/04/2025	374		13,00	158.188,32
01/04/2025	32369	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/04/2025	374		13,00	158.175,32
02/04/2025	32370	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		899,42	157.275,90
02/04/2025	32371	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		12.667,00	144.608,90
02/04/2025	32372	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 JACKSON 02151822354	1388		130,00	144.478,90
02/04/2025	32373	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		2.153,59	142.325,31
02/04/2025	32374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		631,92	141.693,39
02/04/2025	32375	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 ML F C M M H LTDA	1318		1.012,00	140.681,39
02/04/2025	32376	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102934	1050		5.534,10	135.147,29
02/04/2025	32377	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102936	1050		649,90	134.497,39
02/04/2025	32378	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 54	1713		4.200,00	130.297,39
02/04/2025	32379	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 REPIFARMA COM MED L	1294		1.580,00	128.717,39
02/04/2025	32380	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		820,50	127.896,89
02/04/2025	32381	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		372,64	127.524,25
02/04/2025	32382	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		4.359,70	123.164,55
02/04/2025	32383	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 BELIEVE FARMA	1243		578,00	122.586,55
02/04/2025	32384	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 BELIEVE FARMA	1243		2.413,50	120.173,05
02/04/2025	32385	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 NUTRIENTES EPP	1231		200,00	119.973,05
02/04/2025	32386	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 NUTRIENTES EPP	1231		3.949,84	116.023,21
02/04/2025	32387	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		977,60	115.045,61
02/04/2025	32388	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		2.398,90	112.646,71
02/04/2025	32389	PAGAMENTO DE BOLETO - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A	1155		40,80	112.605,91
02/04/2025	32390	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 81	1382		10.249,00	102.356,91
02/04/2025	32391	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 80	1382		16.800,00	85.556,91
02/04/2025	32392	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 60	1400		44.247,20	41.309,71
02/04/2025	32393	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2025	374		13,00	41.296,71
02/04/2025	32394	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2025	374		13,00	41.283,71

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			
02/04/2025	32395	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2025	374		13,00	41.270,71
03/04/2025	32396	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		5.310,95	35.959,76
03/04/2025	32397	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		3.290,60	32.669,16
03/04/2025	32398	PAGAMENTO DE BOLETO - IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT	1268		782,97	31.886,19
03/04/2025	32399	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/04/2025	374		13,00	31.873,19
03/04/2025	32400	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/04/2025	374		13,00	31.860,19
07/04/2025	32402	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/04 10:42 CEARENSE H EIRELI	1233		19.128,33	12.731,86
07/04/2025	32403	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/04/2025	374		75,40	12.656,46
07/04/2025	32401	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:54 VALDEMIR SILVA	1684	79,80		12.736,26
08/04/2025	32404	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 16:22 ML F C M M H LTDA	1318		2.897,50	9.838,76
08/04/2025	32405	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 76	1270		11.200,00	(1.361,24)
08/04/2025	32406	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 60	1400		50,00	(1.411,24)
08/04/2025	32407	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/04/2025	374		13,00	(1.424,24)
08/04/2025	32408	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	1.424,24		0,00
10/04/2025	32411	FOLHA DE PAGAMENTO	187		634.487,85	(634.487,85)
10/04/2025	32412	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2025	374		875,00	(635.362,85)
10/04/2025	32409	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	404.500,00		(230.862,85)
10/04/2025	32410	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 16:47 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	495.500,00		264.637,15
11/04/2025	32415	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		14.461,00	250.176,15
11/04/2025	32416	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		1.648,40	248.527,75
11/04/2025	32417	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 424	1131		6.600,00	241.927,75
11/04/2025	32418	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 MARCOS A S FERNANDES	231		379,50	241.548,25
11/04/2025	32419	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO MÊS 03/2025 - VITORIA C D MOREIRA	167		1.872,14	239.676,11
11/04/2025	32420	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 MARIA L M SILVA	167		1.872,14	237.803,97
11/04/2025	32421	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		3.097,40	234.706,57
11/04/2025	32422	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		755,00	233.951,57
11/04/2025	32423	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		822,00	233.129,57
11/04/2025	32424	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 DINAMICA HOSPITALAR	1125		330,00	232.799,57
11/04/2025	32425	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 DINAMICA HOSPITALAR	1125		3.876,25	228.923,32
11/04/2025	32426	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103215	1050		805,30	228.118,02
11/04/2025	32427	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103226	1050		2.405,60	225.712,42
11/04/2025	32428	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 SINDICATO E S S N E CEAR	1105		341,55	225.370,87
11/04/2025	32429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 13:50 CEARENSE H EIRELI	1233		22.734,83	202.636,04
11/04/2025	32430	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		264.637,15	(62.001,11)
11/04/2025	32431	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P - VARA TRABALHISTA	1612		1.088,05	(63.089,16)
11/04/2025	32432	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO - VARA TRABALHISTA - KILVIO KECIO	1612		1.253,31	(64.342,47)
11/04/2025	32433	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - HALSAM	187		5.379,85	(69.722,32)
11/04/2025	32434	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MAURA PINHEIRO NO	187		1.111,06	(70.833,38)
11/04/2025	32435	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - FLAVIA SUZANNE PA	187		3.649,10	(74.482,48)
11/04/2025	32436	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - SAMARA PEREIRA DA	187		266,42	(74.748,90)
11/04/2025	32437	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUAN NASCIMENTO S	187		2.513,81	(77.262,71)
11/04/2025	32438	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - DAIANE LIRA MOTAex	187		4.303,60	(81.566,31)
11/04/2025	32439	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - JOAO EMANUEL DE L	187		4.164,06	(85.730,37)
11/04/2025	32440	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ADALBERTO MARQUESex	187		2.398,44	(88.128,81)

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			
11/04/2025	32441	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ROSILEIDE PINHEIR	187		3.207,77	(91.336,58)
11/04/2025	32442	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - KALINE FERNANDESex	187		1.821,60	(93.158,18)
11/04/2025	32443	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - SUZANI MARIA SARA	187		5.120,79	(98.278,97)
11/04/2025	32444	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUCIANA SILVA FIGex	187		7.346,70	(105.625,67)
11/04/2025	32445	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - BRUNA VIEIRA DA Sex	187		2.034,12	(107.659,79)
11/04/2025	32446	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - JOAO SALDANHA DAex	187		3.717,88	(111.377,67)
11/04/2025	32447	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANNA BEATRIZ PINHex	187		3.415,84	(114.793,51)
11/04/2025	32448	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - WVVERTON GALDINO G	187		3.536,32	(118.329,83)
11/04/2025	32449	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANDREZA MARIA DO	187		176,21	(118.506,04)
11/04/2025	32450	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANDRESA DE ARAUJO	187		3.147,06	(121.653,10)
11/04/2025	32451	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - PATRIK HARRYSSON	187		4.270,65	(125.923,75)
11/04/2025	32452	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - PEDRO WANDERSON M	187		1.944,21	(127.867,96)
11/04/2025	32453	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - BRUNA LIMA DE ARA	187		3.202,28	(131.070,24)
11/04/2025	32454	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - CARLA VIVIANE NOB	187		3.318,83	(134.389,07)
11/04/2025	32455	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - EDERSON ALVES JACex	167		2.672,44	(137.061,51)
11/04/2025	32456	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUCIO FARNEY SALDex	187		2.641,32	(139.702,83)
11/04/2025	32457	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - GILBERTO CORDEIRO	187		3.090,39	(142.793,22)
11/04/2025	32458	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANGELA MARIA ALVEx	187		2.398,44	(145.191,66)
11/04/2025	32459	VALOR REF. FÉRIAS - HALSAM CASTELO	166		7.781,78	(152.973,44)
11/04/2025	32460	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - BAYMA KERTH DOS S	187		3.092,14	(156.065,58)
11/04/2025	32461	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - VALESKA RODRIGUES	187		2.591,72	(158.657,30)
11/04/2025	32462	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUANNA SALDANHA Dex	187		1.821,60	(160.478,90)
11/04/2025	32463	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MARIA NATALIA DE	187		1.944,21	(162.423,11)
11/04/2025	32464	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - DIANA CORREIA DEx	187		2.011,85	(164.434,96)
11/04/2025	32465	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - EDERSON ALVES JACex	187		5.578,42	(170.013,38)
11/04/2025	32466	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - CARMELITA FARIASex	187		9.463,60	(179.476,98)
11/04/2025	32467	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.000,40	(180.477,38)
11/04/2025	32468	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - SARA JANE LOURENCex	187		2.043,23	(182.520,61)
11/04/2025	32469	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MARTA MARIA PINHE	187		2.898,65	(185.419,26)
11/04/2025	32470	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - FRANCYELLY MARTIN	187		3.053,23	(188.472,49)
11/04/2025	32471	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MARIA AURILENE ARex	187		5.869,24	(194.341,73)
11/04/2025	32472	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - PAMELA BARBOSA PA	187		4.300,64	(198.642,37)
11/04/2025	32473	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - GEYLIANE DA SILVA	187		1.929,08	(200.571,45)
11/04/2025	32474	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - KELLY PINHEIRO MAex	187		4.021,20	(204.592,65)
11/04/2025	32475	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 17	1006		1.500,00	(206.092,65)
11/04/2025	32476	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - BIANCA ZEUMA SOUZ	187		3.519,28	(209.611,93)
11/04/2025	32477	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - BRUNA LIMA DE ARA	166		4.848,67	(214.460,60)
11/04/2025	32478	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - KAUANNE MEDEIROS	187		1.404,15	(215.864,75)
11/04/2025	32479	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - VANUSA FERREIRA R	187		2.044,43	(217.909,18)
11/04/2025	32480	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANTONIO BERNARDINex	187		2.368,08	(220.277,26)
11/04/2025	32481	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - JOSELANDIO ALVSex	187		2.659,54	(222.936,80)
11/04/2025	32482	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - DIEGO WESLEY DE Oex	187		1.821,60	(224.758,40)
11/04/2025	32483	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - FELIPE PEREIRA ALex	187		2.024,00	(226.782,40)
11/04/2025	32484	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - CLAUDIA IARA E SÍex	187		1.821,60	(228.604,00)

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			
11/04/2025	32485	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MICKAELI SILVA CR	187		2.985,62	(231.589,62)
11/04/2025	32486	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		10.406,37	(241.995,99)
11/04/2025	32487	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		17.019,28	(259.015,27)
11/04/2025	32488	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		6.268,12	(265.283,39)
11/04/2025	32489	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		6.571,48	(271.854,87)
11/04/2025	32490	VALOR REF. PAGTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - VARA TRABALHISTA	1612		2.024,00	(273.878,87)
11/04/2025	32491	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUANNA SALDANHA Dex	187		1.821,60	(275.700,47)
11/04/2025	32492	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 10554925346 MARTINIELLY ALMEI	167		1.915,47	(277.615,94)
11/04/2025	32493	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - SAMARA PEREIRA DA	187		266,42	(277.882,36)
11/04/2025	32494	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(277.895,36)
11/04/2025	32495	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(277.908,36)
11/04/2025	32496	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(277.921,36)
11/04/2025	32497	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(277.934,36)
11/04/2025	32498	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(277.947,36)
11/04/2025	32499	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(277.960,36)
11/04/2025	32500	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(277.973,36)
11/04/2025	32501	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(277.986,36)
11/04/2025	32502	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(277.999,36)
11/04/2025	32503	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.012,36)
11/04/2025	32504	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.025,36)
11/04/2025	32505	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.038,36)
11/04/2025	32506	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.051,36)
11/04/2025	32507	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.064,36)
11/04/2025	32508	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.077,36)
11/04/2025	32509	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.090,36)
11/04/2025	32510	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.103,36)
11/04/2025	32511	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.116,36)
11/04/2025	32512	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.129,36)
11/04/2025	32513	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.142,36)
11/04/2025	32514	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.155,36)
11/04/2025	32515	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.168,36)
11/04/2025	32516	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.181,36)
11/04/2025	32517	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.194,36)
11/04/2025	32518	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.207,36)
11/04/2025	32519	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.220,36)
11/04/2025	32520	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.233,36)
11/04/2025	32521	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.246,36)
11/04/2025	32522	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.259,36)
11/04/2025	32523	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.272,36)
11/04/2025	32524	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.285,36)
11/04/2025	32525	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.298,36)
11/04/2025	32526	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.311,36)
11/04/2025	32527	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.324,36)

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			
11/04/2025	32528	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.337,36)
11/04/2025	32529	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.350,36)
11/04/2025	32530	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.363,36)
11/04/2025	32531	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.376,36)
11/04/2025	32532	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.389,36)
11/04/2025	32533	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.402,36)
11/04/2025	32534	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.415,36)
11/04/2025	32535	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.428,36)
11/04/2025	32536	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.441,36)
11/04/2025	32537	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.454,36)
11/04/2025	32538	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.467,36)
11/04/2025	32539	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.480,36)
11/04/2025	32540	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.493,36)
11/04/2025	32541	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.506,36)
11/04/2025	32542	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.519,36)
11/04/2025	32543	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		13,00	(278.532,36)
11/04/2025	32544	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374		7,82	(278.540,18)
11/04/2025	32413	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ, SAMARA PEREIRA DA SILVA	187	266,42		(278.273,76)
11/04/2025	32414	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, LUANNA SALDANHAAex	187	1.821,60		(276.452,16)
11/04/2025	32545	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	276.452,16		0,00
14/04/2025	32549	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 A S F S FARMACIA LTDA	1389		40,00	(40,00)
14/04/2025	32550	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 GMC C A ACUCARE LTDA	1678		20.323,40	(20.363,40)
14/04/2025	32551	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 REPIFARMA COM MED L	1294		1.562,00	(21.925,40)
14/04/2025	32552	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 REPIFARMA COM MED L	1294		4.631,80	(26.557,20)
14/04/2025	32553	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		2.784,50	(29.341,70)
14/04/2025	32554	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		263,40	(29.605,10)
14/04/2025	32555	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 BELIEVE FARMA	1243		1.538,80	(31.143,90)
14/04/2025	32556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 BELIEVE FARMA	1243		485,98	(31.629,88)
14/04/2025	32557	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 NUTRIENTES EPP	1231		795,25	(32.425,13)
14/04/2025	32558	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 NUTRIENTES EPP	1231		4.944,44	(37.369,57)
14/04/2025	32559	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI	1233		21.309,44	(58.679,01)
14/04/2025	32560	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI	1233		16.087,91	(74.766,92)
14/04/2025	32561	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI	1233		19.877,63	(94.644,55)
14/04/2025	32562	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		9.798,00	(104.442,55)
14/04/2025	32563	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		6.906,00	(111.348,55)
14/04/2025	32564	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBR PARC REF A 11/04/2025	350		5,18	(111.353,73)
14/04/2025	32565	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2025	374		13,00	(111.366,73)
14/04/2025	32566	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2025	374		13,00	(111.379,73)
14/04/2025	32567	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2025	374		13,00	(111.392,73)
14/04/2025	32568	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2025	374		13,00	(111.405,73)
14/04/2025	32569	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2025	374		13,00	(111.418,73)
14/04/2025	32546	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	75.279,62		(36.139,11)
14/04/2025	32547	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	31.315,40		(4.823,71)
14/04/2025	32548	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	125.243,00		120.419,29

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			
16/04/2025	32571	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048		1.340,00	119.079,29
16/04/2025	32572	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		8.856,00	110.223,29
16/04/2025	32573	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		876,00	109.347,29
16/04/2025	32574	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 S MENDES FERNANDES ME	1088		255,00	109.092,29
16/04/2025	32575	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:59 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177		2.586,00	106.506,29
16/04/2025	32576	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:59 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177		636,00	105.870,29
16/04/2025	32577	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.325,00	104.545,29
16/04/2025	32578	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		4.655,54	99.889,75
16/04/2025	32579	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		330,00	99.559,75
16/04/2025	32580	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103505	1050		1.572,90	97.986,85
16/04/2025	32581	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103504	1050		4.505,00	93.481,85
16/04/2025	32582	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:59 CEARENSE H EIRELI	1233		20.079,55	73.402,30
16/04/2025	32583	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 15	1027		2.737,00	70.665,30
16/04/2025	32584	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		4.264,84	66.400,46
16/04/2025	32585	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4543 004666364000166 CDH - CENTRO	1079		1.862,00	64.538,46
16/04/2025	32586	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3808	1175		10.000,00	54.538,46
16/04/2025	32587	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		618,00	53.920,46
16/04/2025	32588	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		409,64	53.510,82
16/04/2025	32589	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14	1027		4.200,00	49.310,82
16/04/2025	32590	VALOR REF. FGTS MENSAL, COMP. 04/2025	192		51.817,70	(2.506,88)
16/04/2025	32591	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS, COMP. 06/2023	1437		6.694,71	(9.201,59)
16/04/2025	32592	PAGAMENTO DE BOLETO - DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	1682		6.829,14	(16.030,73)
16/04/2025	32593	PAGAMENTO DE BOLETO - DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	1682		4.341,27	(20.372,00)
16/04/2025	32594	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374		13,00	(20.385,00)
16/04/2025	32595	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374		13,00	(20.398,00)
16/04/2025	32596	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374		13,00	(20.411,00)
16/04/2025	32597	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374		13,00	(20.424,00)
16/04/2025	32598	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374		13,00	(20.437,00)
16/04/2025	32599	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374		13,00	(20.450,00)
16/04/2025	32600	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374		13,00	(20.463,00)
16/04/2025	32570	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 16:27 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	78.000,00		57.537,00
17/04/2025	32601	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26	1491		6.000,00	51.537,00
17/04/2025	32602	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 229	1407		1.050,00	50.487,00
17/04/2025	32603	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 228	1407		1.720,00	48.767,00
17/04/2025	32604	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	374		13,00	48.754,00
17/04/2025	32605	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	374		13,00	48.741,00
17/04/2025	32606	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	374		13,00	48.728,00
22/04/2025	32607	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		42.612,74	6.115,26
22/04/2025	32608	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		1.791,69	4.323,57
22/04/2025	32609	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		381,83	3.941,74
22/04/2025	32610	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 24783188300 MARIA JOSE OSORIO	341		3.941,74	0,00
22/04/2025	32611	PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP BRASIL	1185		229,00	(229,00)
22/04/2025	32612	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 318	1738		2.937,00	(3.166,00)
22/04/2025	32613	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2025	374		13,00	(3.179,00)

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			
22/04/2025	32614	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2025	374		13,00	(3.192,00)
22/04/2025	32615	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	3.192,00		0,00
24/04/2025	32618	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 13:24 CEARENSE H EIRELI	1233		25.000,00	(25.000,00)
24/04/2025	32616	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 11:47 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	152.928,00		127.928,00
24/04/2025	32617	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 11:47 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	11.486,00		139.414,00
25/04/2025	32619	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 15:37 LAMORYM MATERIAL DE CONS	1066		828,95	138.585,05
25/04/2025	32620	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 16:04 LAMORYM MATERIAL DE CONS	1066		89,42	138.495,63
25/04/2025	32621	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 15:37 J ARY TECIDOS LTDA	1099		1.824,00	136.671,63
25/04/2025	32622	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		139.414,00	(2.742,37)
25/04/2025	32623	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF's 270436 e 27482			968,13	(3.710,50)
25/04/2025	32624	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	3.710,50		0,00
28/04/2025	32628	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 14:52 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350		75.279,62	(75.279,62)
28/04/2025	32629	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 14:52 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434		11.486,00	(86.765,62)
28/04/2025	32630	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 09:36 LABTECNICA PRODUTOS PARA	1057		1.281,52	(88.047,14)
28/04/2025	32631	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 14:52 C D H C DIAG HUMANO LTDA	1079		1.531,60	(89.578,74)
28/04/2025	32632	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 09:36 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1068		2.299,00	(91.877,74)
28/04/2025	32633	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 09:36 PROMIX HOSPITALAR	1186		1.104,00	(92.981,74)
28/04/2025	32634	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4543 004666364000166 CDH - CENTRO	1079		1.531,60	(94.513,34)
28/04/2025	32635	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2025	374		13,00	(94.526,34)
28/04/2025	32625	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/04 14:23 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	11.486,00		(83.040,34)
28/04/2025	32626	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/04 14:23 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	75.279,62		(7.760,72)
28/04/2025	32627	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1079	1.531,60		(6.229,12)
28/04/2025	32636	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	6.229,12		0,00
29/04/2025	32637	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF	1211		244,49	(244,49)
29/04/2025	32638	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	244,49		0,00
30/04/2025	32642	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		2.160,54	(2.160,54)
30/04/2025	32643	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		9.632,50	(11.793,04)
30/04/2025	32644	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 S MENDES FERNANDES ME	1088		364,48	(12.157,52)
30/04/2025	32645	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 PAULO TERCIO FERNANDES	1090		5.296,10	(17.453,62)
30/04/2025	32646	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 12:14 PAULO HENRIQUE S MUNIZ	187		1.097,23	(18.550,85)
30/04/2025	32647	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 JACKSON 02151822354	1388		116,00	(18.666,85)
30/04/2025	32648	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		5.485,96	(24.152,81)
30/04/2025	32649	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		920,00	(25.072,81)
30/04/2025	32650	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103815	1050		3.154,75	(28.227,56)
30/04/2025	32651	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103812	1050		1.046,10	(29.273,66)
30/04/2025	32652	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L	1294		9.570,00	(38.843,66)
30/04/2025	32653	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L	1294		1.200,00	(40.043,66)
30/04/2025	32654	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L	1294		1.187,52	(41.231,18)
30/04/2025	32655	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L	1294		1.200,00	(42.431,18)
30/04/2025	32656	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.312,72	(43.743,90)
30/04/2025	32657	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		429,12	(44.173,02)
30/04/2025	32658	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 BELIEVE FARMA	1243		1.220,10	(45.393,12)
30/04/2025	32659	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 BELIEVE FARMA	1243		1.238,90	(46.632,02)
30/04/2025	32660	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 BELIEVE FARMA	1243		786,00	(47.418,02)
30/04/2025	32661	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 BELIEVE FARMA	1243		2.091,00	(49.509,02)

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			
30/04/2025	32662	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 BELIEVE FARMA	1243		2.109,95	(51.618,97)
30/04/2025	32663	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 PROMIX HOSPITALAR	1186		144,30	(51.763,27)
30/04/2025	32664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 NUTRIENTES EPP	1231		574,86	(52.338,13)
30/04/2025	32665	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 NUTRIENTES EPP	1231		3.451,20	(55.789,33)
30/04/2025	32666	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 NUTRIENTES EPP	1231		3.195,40	(58.984,73)
30/04/2025	32667	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 NUTRIENTES EPP	1231		324,00	(59.308,73)
30/04/2025	32668	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		501,65	(59.810,38)
30/04/2025	32669	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		3.940,55	(63.750,93)
30/04/2025	32670	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 16:32 CEARENSE H EIRELI	1233		15.000,26	(78.751,19)
30/04/2025	32671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 18:12 CEARENSE H EIRELI	1233		20.000,00	(98.751,19)
30/04/2025	32672	FOLHA DE PAGAMENTO	187		189.201,59	(287.952,78)
30/04/2025	32673	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESex	187		1.504,73	(289.457,51)
30/04/2025	32674	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex	187		1.205,94	(290.663,45)
30/04/2025	32675	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	187		1.504,73	(292.168,18)
30/04/2025	32676	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0277 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex	187		1.504,73	(293.672,91)
30/04/2025	32677	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOex	187		1.504,73	(295.177,64)
30/04/2025	32678	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	187		1.319,61	(296.497,25)
30/04/2025	32679	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MARIA NATALIA DE	187		1.315,67	(297.812,92)
30/04/2025	32680	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - PEDRO WANDERSON M	187		1.315,67	(299.128,59)
30/04/2025	32681	VALOR REF. FÉRIAS SAMARA PEREIRA DA	187		1.327,32	(300.455,91)
30/04/2025	32682	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANDRESA DE ARAUJO	187		867,10	(301.323,01)
30/04/2025	32683	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - CARLA VIVIANE NOB	187		848,78	(302.171,79)
30/04/2025	32684	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - JOAO EMANUEL DE L	187		848,78	(303.020,57)
30/04/2025	32685	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 -PATRIK HARRYSSON	187		848,78	(303.869,35)
30/04/2025	32686	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - EDERSON ALVES JACex	187		339,24	(304.208,59)
30/04/2025	32687	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUCIO FARNEY SALDex	187		1.504,73	(305.713,32)
30/04/2025	32688	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1437		52,06	(305.765,38)
30/04/2025	32689	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1437		14.378,71	(320.144,09)
30/04/2025	32690	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		83,64	(320.227,73)
30/04/2025	32691	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		42,84	(320.270,57)
30/04/2025	32692	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR	1676		15.511,00	(335.781,57)
30/04/2025	32693	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.794,57)
30/04/2025	32694	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.807,57)
30/04/2025	32695	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.820,57)
30/04/2025	32696	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.833,57)
30/04/2025	32697	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.846,57)
30/04/2025	32698	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.859,57)
30/04/2025	32699	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.872,57)
30/04/2025	32700	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.885,57)
30/04/2025	32701	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.898,57)
30/04/2025	32702	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.911,57)
30/04/2025	32703	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.924,57)
30/04/2025	32704	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.937,57)
30/04/2025	32705	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.950,57)
30/04/2025	32706	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.963,57)

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			
30/04/2025	32707 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.976,57)
30/04/2025	32708 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		13,00	(335.989,57)
30/04/2025	32709 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374		514,50	(336.504,07)
30/04/2025	32639 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	85.000,00		(251.504,07)
30/04/2025	32640 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	100.000,00		(151.504,07)
30/04/2025	32641 TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ - LUCIO FARNEYex	187	1.504,73		(149.999,34)
30/04/2025	32710 BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	149.999,34		0,00
Total da conta:			2.092.473,64	2.510.920,05	

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
07/04/2025	32350 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/04/2025	374		26,73	(26,73)
07/04/2025	32351 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	26,73		0,00
Total da conta:			26,73	26,73	

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			30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
		227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202			263,78	263,78 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
ND:	0	Proventos:	2.085,38	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,21
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: Demitido			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
		9180 SALDO DE SALARIO DIAS			16,00	1.762,53 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	7.561,81 D
		8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			3,00	826,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,83	152,77 D
		8553 VANTAGENS 13o RESCISAO			3,00	165,24 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	74,35 D
		29 FERIAS PROPORCIONAIS			11,00	3.029,35 P					
		817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL			11,00	605,87 P					
		8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	1.211,74 P					
		224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL			20,00	188,01 P					
ND:	0	Proventos:	7.788,93	Descontos:	7.788,93	Informativa:	329,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.941,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.941,97	Valor FGTS:	329,49	Base IRRF:	2.714,85
DEMITIDO EM 16/03/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											
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			30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		8,88	303,30 D
		227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202			80,74	80,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	46,22 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
ND:	1	Proventos:	3.496,58	Descontos:	349,52	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.147,06
NF:	1	Base INSS:	3.415,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.415,84	Valor FGTS:	273,26	Base IRRF:	2.851,04
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			30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	150,28 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
		210 ADICIONAL NOTURNO			101,20	101,20 P					
ND:	0	Proventos:	1.922,80	Descontos:	150,28	Informativa:	153,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.772,52
NF:	0	Base INSS:	1.922,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.922,80	Valor FGTS:	153,82	Base IRRF:	1.358,00
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			30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		8,27	236,14 D
		227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202			98,15	98,15 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	746,88 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	283,36 P					
		210 ADICIONAL NOTURNO			207,48	207,48 P					
ND:	0	Proventos:	3.701,23	Descontos:	983,02	Informativa:	228,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.718,21
NF:	0	Base INSS:	2.856,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.856,20	Valor FGTS:	228,49	Base IRRF:	2.291,40

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:	4.252,11	Descontos:	576,53	Informativa:	340,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.675,58
NF:	0	Base INSS:	4.252,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.252,11	Valor FGTS:	340,16	Base IRRF:	3.687,31

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/03/2025 a 23/03/2025

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

ND:	0	Proventos:	2.478,39	Descontos:	200,28	Informativa:	198,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.278,11
NF:	0	Base INSS:	2.478,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.478,39	Valor FGTS:	198,27	Base IRRF:	1.913,59

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/03/2025 a 05/03/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/03/2025 a 12/03/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/03/2025 a 14/03/2025

Empr.:	163 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 012.183.493-01	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31

ND:	0	Proventos:	4.214,81	Descontos:	565,71	Informativa:	337,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.649,10
NF:	0	Base INSS:	4.214,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.214,81	Valor FGTS:	337,18	Base IRRF:	3.650,01

Empr.:	370 FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 015.174.553-67	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	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

C. Custos: 3

ND:	2	Proventos:	3.952,38	Descontos:	467,08	Informativa:	316,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.485,30
NE:	2	Base INSS:	3.952,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.952,38	Valor FGTS:	316,19	Base IRRF:	3.205,51

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

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

Empr.:	162 FRANCYELLY MARTINS FREIRES	Situação: Trabalhando	CPF: 027.515.833-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31

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

Empr.:	152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	Situação: Trabalhando	CPF: 994.528.553-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	101,20	101,20 P				
ND: 0 Proventos:	1.922,80	Descontos:	150,28	Informativa:	153,82	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	1.922,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.922,80	Valor FGTS: 153,82
					Base IRRF:	1.358,00

C. Custos: 3

ND:	0	Proventos:	4.758,08	Descontos:	673,57	Informativa:	362,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.084,51
NF:	0	Base INSS:	4.531,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.531,05	Valor FGTS:	362,48	Base IRRF:	3.966,25

C. Custos: 3

Empr.:	194 JOICE TORRES	Situação: Trabalhando	CPF: 010.686.073-94	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,06	328,20 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	99,10	99,10 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	207,48	207,48 P			
ND: 0 Proventos:	3.722,42	Descontos:	405,54	Informativa:	289,86
NF: 0 Base INSS:	3.623,32	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
		Base FGTS:	3.623,32	Líquido:	3.316,88
		Valor FGTS:	289,86	Base IRRF:	3.058,52

Empr.:	213 JULIA DA SILVA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 057.986.523-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	29,37	29,37 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
ND: 1 Proventos:	1.915,97	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora: 0
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.:	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	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,11	336,17 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	99,34	99,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,30 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	273,88	273,88 P				
ND: 0 Proventos:	3.789,06	Descontos:	423,47	Informativa:	295,17	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	3.689,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.689,72	Valor FGTS: 295,17
						Base IRRF: 3.124,92

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 1 Proventos:	2.125,47	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72
IN: 1 Base INSS:	1.821.60	Excedente INSS:	0.00	Base FGTS:	1.821.60
				Valor FGTS:	145.72
				Base IRRF:	1.256.80
				Informativa Dedutora:	0
				Líquido:	1.984,30

Empr.:	198 LISANA OLIVEIRA PAIVA	Situação: Trabalhando	CPF: 847.346.803-10	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.008,50 P	998	I.N.S.S.	8,98	316,96 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	2,00	207,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	63,30 D			
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	96,24	96,24 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P							
ND: 0 Proventos:	3.625,94	Descontos:	380,26	Informativa:	282,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.245,68

ND:	0	Proventos:	3.625,94	Descontos:	380,26	Informativa:	282,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.245,68
NF:	0	Base INSS:	3.529,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.529,70	Valor FGTS:	282,37	Base IRRF:	2.964,90

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	231 MARCELLE DA SILVA CASTRO			Situação: Trabalhando			CPF: 042.744.243-59		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
	8781	DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,68	132,06 D
	227	COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202		238,87	238,87 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	91,08 D
	995	SALARIO FAMILIA		1,00	65,00 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	293,48 P					
ND:	1	Proventos:	2.115,35	Descontos:	223,14	Informativa:	137,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.892,21
NF:	1	Base INSS:	1.720,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.720,40	Valor FGTS:	137,63	Base IRRF: 1.155,60
Empr.:	230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL			Situação: Trabalhando			CPF: 891.987.273-20		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
	8781	DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,15 D
	227	COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202		238,87	238,87 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	91,08 D
	995	SALARIO FAMILIA		1,00	65,00 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	283,36 P					
ND:	1	Proventos:	2.105,23	Descontos:	222,23	Informativa:	136,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.883,00
NF:	1	Base INSS:	1.710,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.710,28	Valor FGTS:	136,82	Base IRRF: 1.145,48
Empr.:	409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 024.001.513-42		Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
	8781	DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,88	159,39 D
	227	COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202		241,63	241,63 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,95	37,95 D
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P					
	210	ADICIONAL NOTURNO		202,40	202,40 P					
ND:	2	Proventos:	2.265,63	Descontos:	197,34	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.068,29
NF:	0	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF: 1.459,20
Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES			Situação: Trabalhando			CPF: 892.162.293-49		Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
	8781	DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,93	168,22 D
	227	COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202		285,43	285,43 P					
	150	HORAS EXTRAS		12:00	136,62 P					
	211	HORAS EXTRAS NOTURNA		12:00	136,62 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P					
	210	ADICIONAL NOTURNO		27,32	27,32 P					
ND:	0	Proventos:	2.407,59	Descontos:	168,22	Informativa:	169,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.239,37
NF:	0	Base INSS:	2.122,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.122,16	Valor FGTS:	169,77	Base IRRF: 1.557,36

C. Custos: 3

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

8781 DIAS NORMAIS	27,00	2.013,47 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	482,93 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	335,58 P	812 INSS FERIAS	9,45	52,51 D
807 VANTAGENS FERIAS	119,32	119,32 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,30 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	139,20 P	998 I.N.S.S.	8,69	280,17 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	298,29 P	942 IRRF FERIAS	15,00	21,37 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	724,85 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,93 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P			

ND:	0	Proventos:	3.779,86	Descontos:	881,21	Informativa:	302,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.898,65
NF:	0	Base INSS:	3.779,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.779,86	Valor FGTS:	302,38	Base IRRF:	2.658,25

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:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.	8,75	287,15 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,29 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P				

ND:	0	Proventos:	3.281,22	Descontos:	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	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND:	1	Proventos:	2.125,47	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.984,30
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.:	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	27,00	1.366,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	297,67 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	255,80	255,80 P	812	INSS FERIAS	8,06	26,17 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,98 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	80,96 P	998	I.N.S.S.	7,61	124,77 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	202,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				

ND:	0	Proventos:	2.219,08	Descontos:	489,54	Informativa:	157,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.729,54
NF:	0	Base INSS:	1.963,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.963,28	Valor FGTS:	157,06	Base IRRF:	1.074,64
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025											

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

C. Custos: 3

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

8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.366,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	297,67 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	255,80	255,80 P	812 INSS FERIAS	8,06	26,17 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,98 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	80,96 P	998 I.N.S.S.	7,70	134,79 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	202,40 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	111,32	111,32 P			

ND:	0	Proventos:	2.330,40	Descontos:	461,61	Informativa:	165,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.868,79
NF:	0	Base INSS:	2.074,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.074,60	Valor FGTS:	165,96	Base IRRF:	1.185,96
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
Carro:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 515210	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,66 D
150 HORAS EXTRAS	20:00	227,70 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	3	Proventos:	2.049,30	Descontos:	161,66	Informativa:	163,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.887,64
NF:	3	Base INSS:	2.049,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.049,30	Valor FGTS:	163,94	Base IRRF:	1.318,87

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	10,21	513,17 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	103,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	340,92 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	99,10	99,10 P				
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	840,30 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	375,54	375,54 P				

ND:	0	Proventos:	5.124,74	Descontos:	854,09	Informativa:	402,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.270,65
NF:	0	Base INSS:	5.025,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.025,64	Valor FGTS:	402,05	Base IRRF:	4.460,84

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:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	8,88	303,30 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	103,27	103,27 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,56 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND:	2	Proventos:	3.519,11	Descontos:	338,86	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.180,25
NF:	2	Base INSS:	3.415,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.415,84	Valor FGTS:	273,26	Base IRRF:	2.733,36

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ			Situação: Trabalhando		CPF: 062.275.933-70		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS			27,00	2.801,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	516,35 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202			262,72	262,72 P	812	INSS FERIAS		9,82	59,59 D
807 VANTAGENS FERIAS			40,48	40,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	13,28 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	151,81 P	998	I.N.S.S.		8,34	243,17 D
8783 DIAS FERIAS			4,00	414,97 P	942	IRRF FERIAS		22,50	31,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	263,12 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	373,44 D
210 ADICIONAL NOTURNO			224,08	224,08 P					
ND: 0	Proventos:	4.158,20	Descontos:	1.237,15	Informativa:	281,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.921,05
NF: 0	Base INSS:	3.522,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.522,04	Valor FGTS:	281,76	Base IRRF: 2.349,98
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025									
Empr.:	15 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA			Situação: Trabalhando		CPF: 023.367.753-44		Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,13	214,12 D
150 HORAS EXTRAS			36:00	409,86 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	182,16 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			36:00	409,86 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	293,48 P					
210 ADICIONAL NOTURNO			183,17	183,17 P					
ND: 0	Proventos:	2.814,37	Descontos:	396,28	Informativa:	210,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.418,09
NF: 0	Base INSS:	2.632,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.632,21	Valor FGTS:	210,57	Base IRRF: 2.067,41
Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA			Situação: Trabalhando		CPF: 058.883.893-40		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS			27,00	2.801,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	516,35 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202			262,72	262,72 P	812	INSS FERIAS		9,82	59,59 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			12:00	280,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	25,42 D
807 VANTAGENS FERIAS			40,48	40,48 P	998	I.N.S.S.		10,94	487,90 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	151,81 P	942	IRRF FERIAS		22,50	31,32 D
8783 DIAS FERIAS			4,00	414,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	115,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	273,24 P					
210 ADICIONAL NOTURNO			470,99	470,99 P					
ND: 0	Proventos:	4.695,33	Descontos:	1.235,94	Informativa:	354,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.459,39
NF: 0	Base INSS:	4.432,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.432,61	Valor FGTS:	354,60	Base IRRF: 3.312,03
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
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,68	132,06 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202			238,87	238,87 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	91,08 D
995 SALARIO FAMILIA			1,00	65,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	293,48 P					
ND: 1	Proventos:	2.115,35	Descontos:	223,14	Informativa:	137,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.892,21
NF: 1	Base INSS:	1.720,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.720,40	Valor FGTS:	137,63	Base IRRF: 1.155,60

C. Custos: 3

Empr.:	374 SALETE NARA SOUZA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 016.252.433-16	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00

ND:	1	Proventos:	2.028,28	Descontos:	451,59	Informativa:	157,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.576,69
NF:	1	Base INSS:	1.963,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.963,28	Valor FGTS:	157,06	Base IRRF:	1.074,64

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/03/2025 a 10/03/2025

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

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

ND:	0	Proventos:	5.958,74	Descontos:	5.958,74	Informativa:	242,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.163,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.163,37	Valor FGTS:	242,28	Base IRRF:	1.033,77

DEMITIDO EM 14/03/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

ND:	2	Proventos:	2.328,37	Descontos:	165,03	Informativa:	166,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.163,34
NE:	2	Base INSS:	2.086,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.086,74	Valor FGTS:	166,93	Base IRRF:	1.521,94

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

ND:	1	Proventos:	2.340,54	Descontos:	164,85	Informativa:	166,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.175,69
NF:	1	Base INSS:	2.084,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.084,72	Valor FGTS:	166,77	Base IRRF:	1.519,92

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 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:	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:	2.154,56	Descontos:	142,26	Informativa:	146,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.012,30
NF:	1	Base INSS:	1.833,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.833,74	Valor FGTS:	146,69	Base IRRF:	1.268,94

ND:	0	Proventos:	3.876,29	Descontos:	339,97	Informativa:	270,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.536,32
NF:	0	Base INSS:	3.376,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.376,29	Valor FGTS:	270,10	Base IRRF:	2.811,49

No. Empregados:	56	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	54	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:	180.594,34	Total Geral Descontos:	35.189,16
		Líquido Geral:	145.405,18

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	161.249,58	Base do FGTS:	158.119,35
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	12.649,26
Excedente:	1.975,11	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	163.224,69	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	14.341,19	Base FGTS Rescisório:	5.105,34
Empresa:	32.644,93	Valor FGTS Rescisório:	571,77
RAT:	4.319,04	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	9.467,00	Base PIS:	163.224,69
Total INSS:	60.772,16	Valor PIS:	1.632,27
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:	126.532,88	Base IRRF Mensal:	126.532,88
Valor IRRF Mensal:	2.769,56	Valor IRRF Mensal:	2.769,56
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	63,53
Valor IRRF Férias:	119,79	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:	921,59	Base IRRF 13º Salário:	921,59
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.889,35	Valor Total do IRRF:	2.769,56
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	56	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	54	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

C.Custo:3 - UPA

Comp 04/2025 - Data pagto 30/04/2025 - 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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025		1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D
IND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38
IN:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	1.504,73
						Líquido:	1.315,67

Empr.:	405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.900.423-44	Adm:	06/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	185,51 D
IND:	1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	338,84	Informativa:	96,48
IN:	1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	863,02
						Líquido:	867,10

Empr.:	190 ANTONIA NIVIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.526.393-07	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,83 D
IND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48
IN:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	1.205,94
						Líquido:	848,78

Empr.:	193 CARLA VIVIANE NOBRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	070.614.003-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,83 D
IND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48
IN:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	1.205,94
						Líquido:	848,78

Empr.:	223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	050.002.133-35	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025		1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D
IND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38
IN:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	1.504,73
						Líquido:	1.315,67

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	2/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	26/06/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	10:37:26
Competência:	04/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA				Situação: Trabalhando			CPF: 012.258.163-60		Adm: 26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73	1.504,73 P		998	I.N.S.S.		8,80
							999	IMPOSTO DE RENDA		7,50
										151,39 D
										29,65 D
ND: 2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	181,04	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.323,69
NF: 2	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	974,16

Empr.:	236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA				Situação: Trabalhando			CPF: 018.358.463-51		Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24		
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025					1.205,94		1.205,94 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	200,85 D
ND:	2	Proventos:	1.205,94	Descontos:	200,85	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.005,09	
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	1.205,94	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:		96,48	Base IRRF:	1.205,94	

Empr.:	149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES				Situação: Trabalhando				CPF: 078.511.663-06				Adm:		26/04/2021		
Vínculo:	Celetista				CC: 3				Depto: 3				Horas Mês:		200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205				Filial: 1				Salário:		1.518,00		
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.				8,80		151,39 D	
								999		IMPOSTO DE RENDA				7,50		37,67 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:		1.315,67					
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:		1.504,73					

Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO			Situação: Trabalhando			CPF: 018.888.263-47			Adm:		26/04/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:		3.112,24	
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.205,94		1.205,94 P		998		I.N.S.S.		9,88	
								999		IMPOSTO DE RENDA		22,50	
												153,33 D	
												185,51 D	
ND:	1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	338,84	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	867,10		
NF:	1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	863,02		
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/04/2025 a 19/04/2025													

Empr.:	212 HIAGO DA SILVA FERREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 603.233.523-24			Adm:	26/04/2021				
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00				
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	1.518,00				
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.		8,80		151,39 D	
								999		IMPOSTO DE RENDA		7,50		37,67 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67				
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73				

Empr.:	393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS				Situação: Trabalhando			CPF: 019.799.513-65			Adm:		16/12/2021		
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:		3.112,24		
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.205,94		1.205,94 P		998	I.N.S.S.			9,88		153,33 D	
								999	IMPOSTO DE RENDA			22,50		203,83 D	
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:			0	Líquido:	848,78			
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:			96,48	Base IRRF:	1.205,94			

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	3/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	26/06/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	10:37:26
Competência:	04/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	10 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	037.400.973-29	Adm:	24/04/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	26 COORDENADOR DE ENFERMAGEM	C.B.O:	131210	Filial:	1	Salário:	3.727,45		
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,68	168,83 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	283,52 D	
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	452,35	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47
								Base IRRF:	1.037,11

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		
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,83 D	
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48
								Base IRRF:	1.205,94

Empr.:	213 JULIA DA SILVA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	057.986.523-19	Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00		
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
								Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	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		
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,83 D	
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48
								Base IRRF:	1.205,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/04/2025 a 21/04/2025									

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		
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
								Base IRRF:	1.504,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/04/2025 a 01/05/2025									

Empr.:	198 LISANA OLIVEIRA PAIVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	847.346.803-10	Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24		
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,83 D	
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48
								Base IRRF:	1.205,94

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	231 MARCELLE DA SILVA CASTRO				Situação: Trabalhando			CPF: 042.744.243-59		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Empr.:	230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL				Situação: Trabalhando			CPF: 891.987.273-20		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Empr.:	409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				Situação: Trabalhando			CPF: 024.001.513-42		Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,65 D	
ND:	2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	181,04	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.323,69
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	974,16
Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				Situação: Trabalhando			CPF: 892.162.293-49		Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D	
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Empr.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAYO				Situação: Trabalhando			CPF: 051.736.363-19		Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Empr.:	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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D	
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

EXTRATO MENSAL

Empr.:	373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 079.000.565-48	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D

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

Empr.:	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

229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	9,88	153,33 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,83 D

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

Empr.:	195 PAULA ROBERTA AMANCIO	Sit
Vínculo:	Celetista	
Cargo:	1 ENFERMEIRO	
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025		1.205,94
ND:	2 Proventos:	1.205,94 Descontos:
NF:	2 Base INSS:	1.205,94 Excedente INSS:
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2025 a 17/04/2025		

Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.883.893-40	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

229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	11,29	168,83 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	175,92 D

ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	344,75	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	861,19
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.:	16 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	Situação: Trabalhando	CPF: 062.888.283-19	Adm:	24/04/2021
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

229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D

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

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

229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,65 D

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

EXTRATO MENSAL										
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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/04/2025 a 09/04/2025										

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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.			8,80	151,39 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	37,67 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	41.556,42	Base do FGTS:	42.762,36	Base IRRF Mensal:	39.993,82
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.421,07	Valor IRRF Mensal:	3.265,63
Excedente:	1.205,94	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	42.762,36	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	4.595,98	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	8.552,47	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	855,24	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:	2.480,08	Base PIS:	42.762,36	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	16.483,77	Valor PIS:	427,68	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	3.265,63
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	31	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	31	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:		42.762,36	Total Geral Descontos:	7.861,61
			Líquido Geral:	34.900,75

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	7/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	26/06/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	10:37:26
Competência:	04/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	41.556,42	Base do FGTS:	42.762,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.421,07
Excedente:	1.205,94	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	42.762,36	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.595,98	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	8.552,47	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	855,24	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.480,19	Base PIS:	42.762,36
Total INSS:	16.483,88	Valor PIS:	427,68
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.300,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.821,60		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	39.993,82	Base IRRF Mensal:	39.993,82
Valor IRRF Mensal:	3.265,63	Valor IRRF Mensal:	3.265,63
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.265,63	Valor Total do IRRF:	3.265,63
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	31	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	31	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			25:00		583,55 P				
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P				
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			324,19		324,19 P				
ND:	0	Proventos:	4.323,48	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.323,48
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				
		150 HORAS EXTRAS			32:00		364,32 P				
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			84:00		956,34 P				
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P				
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			191,27		191,27 P				
ND:	0	Proventos:	3.333,53	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.333,53
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 VASCONCEL			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			86:00		2.404,21 P				
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P				
ND:	2	Proventos:	6.435,26	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.435,26
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)			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.:		204 ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENT			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)					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.:		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		219 DIAS FALTAS		425,04 425,04 D		
150 HORAS EXTRAS					48:00		546,48 P						
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS					24:00		273,24 P						
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)					66,79		66,79 P						
ND:	0	Proventos:	2.708,11	Descontos:	425,04	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.283,07		
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		219 DIAS FALTAS		91,08 91,08 D		
17 INSALUBRIDADE 40%					40,00		607,20 P						
ND:	0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.034,12		
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00		
Empr.:		107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA			Situação: Trabalhando			CPF: 037.174.713-92			Adm: 08/07/2023		
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês: 200,00		
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário: 1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS					30,00		1.518,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)					111,32		111,32 P						
ND:	0	Proventos:	1.932,92	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.932,92		
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00		

C. Custos: 3

ND:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,84
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:	3.644,07	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.644,07
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.:	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)			207,48	207,48 P							
ND:	0	Proventos:	3.623,32	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.623,32
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	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)			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.:	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							
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	37,95	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.783,65
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO			Situação: Trabalhando			CPF: 470.014.293-68			Adm:	17/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			202,40	202,40 P							
ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.024,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	183 MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA			Situação: Trabalhando			CPF: 698.344.313-68			Adm:	01/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605			Filial: 1			Salário:	3.304,75
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.304,75 P							
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			48:00	1.586,28 P							
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL			20,00	660,95 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			317,26	317,26 P							
ND:	0	Proventos:	5.869,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.869,24
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

Empr.:	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

ND:	0	Proventos:	2.133,08	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.133,08
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 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

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	101,20	101,20 P
------------------------------	--------	----------

ND:	1	Proventos:	1.972,80	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.972,80
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	8:00	91,08 P

209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	27,32	27,32 P
------------------------------	-------	---------

ND:	0	Proventos:	2.076,62	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.076,62
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

Empr.:	202 PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 018.500.453-99	Adm:	08/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	25 PSICOLOGO	C.B.O: 251520	Filial: 1	Salário:	2.278,00

8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.278,00 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P								
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		279,44	279,44 P								
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO		1.439,60	1.439,60 P								
ND:	2	Proventos:	4.300,64	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.300,64
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:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	793,14 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	511,14	511,14 P
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00 P
ND: 0 Proventos:	5.912,63	Descontos: 0,00
Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0
Líquido:	5.912,63	
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		186,72		186,72 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		303,60 P									
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				186,73		186,73 P									
ND:	0	Proventos:	3.602,57	Descontos:	186,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.415,85				
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		
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.:	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							
150 HORAS EXTRAS		12:00	136,62 P							
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		24:00	273,24 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		54,65	54,65 P							
ND:	0 Proventos:	2.286,11	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.286,11
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

Empr.:	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

Empr.:	251 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 030.265.363-50	Adm:	15/03/2025
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

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

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

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL				
Situações				
Número de empregados:	45	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:	45	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:	3			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:				133.727,24

Total Geral Proventos:	135.394,01	Total Geral Descontos:	1.666,77
		Líquido Geral:	133.727,24

Situações				
Número de empregados:	45	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:	45	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:	3			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:				133.727,24

Empresa:	1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR	Página:	1/5
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	26/06/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	10:51:33
Competência:	04/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

C,Custo: 3 - UPA

Comp 04/2025 - Data pagto 30/04/2025 - Lancamento

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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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.:	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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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
NE:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO	Situação: Trabalhando	CPF: 074.761.343-54	Adm:	01/12/2023
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.205,94	1.205,94 P
-------------------------------	----------	------------

ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 037.174.713-92	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	22 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTC	Situação: Trabalhando	CPF: 514.328.033-87	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	108 FABIANA BENICIO DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 056.494.693-18	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND:	2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR										Página:	2/5
Empresa:		00.000.000/0000-00								Emissão:	26/06/2025
CNPJ:		Complementar								Horas:	10:51:33
Cálculo:		04/2025									
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	
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				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.:	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	
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73		1.504,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	62 FRANCISCO SOARES BARBOSA				Situação: Trabalhando		CPF: 065.152.933-64		Adm:	04/06/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24	
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				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.:	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	
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.205,94		1.205,94 P					
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	58 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				Situação: Trabalhando		CPF: 077.029.883-47		Adm:	01/03/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24	
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.205,94		1.205,94 P					
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	198 LILIANE DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 944.226.723-04		Adm:	01/04/2024	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73		1.504,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	111 LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				Situação: Trabalhando		CPF: 019.412.793-17		Adm:	08/07/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				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

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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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

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	
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				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
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				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 RESCISÕES CALCULADAS
no período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Empregado	Admissão	Aviso	Demissão	Saldo FGTS	Salário	Proventos	Descontos	Líquido	FGTS Rescisório
Motivo da demissão										
C. de Custo: 3 - UPA										
263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ	26/04/2021	06/03/2025	14/04/2025	0,00	3.112,24	7.002,47	184,73	6.817,74	274,16
Demitido SEM justa causa										
Total do C. de Custo:					0,00	3.112,24	7.002,47	184,73	6.817,74	274,16
Total da empresa:					0,00	3.112,24	7.002,47	184,73	6.817,74	274,16
Total de rescisões:					1					