



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



IGHS

Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

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

**IGHS**Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

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 maio de 2025, que tem por objetivo consolidar as informações, cuja finalidade é a avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade em referência, bem como, apresentar os indicadores de desempenho obtidos no período deste relatório.

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

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

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

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

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

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

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

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

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

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

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

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

A seguir será apresentada as atividades e produções mensais realizadas na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referente ao período de maio 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, maio/2025, Quixeramobim-CE

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada	% de Cumprimento
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	7.653	170,07%

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 maio de 2025, foi superada, atingindo 170,07% 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, maio/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%	55,81%	-
3	Percentual de resolutividade;	70%	97,70%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação;	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA;	≤ 3%	0,19%	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, maio/2025

Procedimentos	Quantidade
Sutura	82
Inalação	1.396
Exame de Raio-X	648
ECG	340
Exames realizados	541
Total	3.007

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	7.653
Assistente Social	1.637
Enfermagem	8.324
Fisioterapeuta Geral	379
Total	17.993

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	7.653
Nº pacientes classificados o risco	7.653
Número transferências solicitadas	215
Número de pacientes transferidos	176
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	120
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	352
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	352
Número óbito	15
Total de pacientes atendidos (médicos)	7.653

Fonte: SAME UPA.

Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a maio/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	2.013	188	21	7.308
	Maio	153	4.968	2.278	227	27	7.653

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

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

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 maio de 2025.

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

Nº de ordem	Nome	Função
01	José Robério Crisóstomo	Motorista
02	João Cosmo de Miranda Filho	Maqueiro

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

Nº de ordem	Nome	Função
01	Tainá de Sousa Sá	Médico Clínico
02	Francisca Leilisvania Souza Albuquerque	Médico Clínico
03	Gabriela Augusto Rodrigues Pereira	Médico Clínico
04	Juliane Maria de Luna Albuquerque	Médico Clínico
05	Larissa Freire Gomes	Médico Clínico
06	D'lara Maria Cavalcante da Silva	Farmacêutica

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 maio/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
	Maio	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 maio 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, maio/2025

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	272.413,69
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	67.022,94
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	35.079,59
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	10.557,55
1.5. Imposto Sindical	R\$	227,70
SUBTOTAL	R\$	385.301,47
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	508.048,56
SUBTOTAL	R\$	508.048,56
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	124.458,49
3.2. Medicamentos	R\$	119.103,98
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	3.600,24
3.4. Material de escritório	R\$	0,00
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	6.186,50
3.6. Gases medicinais	R\$	9.520,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	1.254,00
3.8. Material descartável	R\$	1.860,00

3.9. Suprimento de informática	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	265.983,21
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	319,80
SUBTOTAL	R\$	319,80
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	0,00
5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	0,00
5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	12.000,00
5.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	0,00
5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	12.000,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	0,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.435,00
SUBTOTAL	R\$	1.435,00
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.173.088,04
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	1.173.088,04


7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de maio 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 mandatária nas atividades de assistência à saúde.

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

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

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


HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS



Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

8. LISTA DE ANEXOS

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



IGHS

Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,

CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE

Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340417515690591
04/06/2025 18:01:22

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	482.000,00 C	
				02/05 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/05/2025		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	618.000,00 C	
				02/05 16:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2025		3515	99015 870	Transferência recebida	553.515.000.015.168	1.238,90 C	
				02/05 10:52 BELIEVE FARMA			
02/05/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	200.004	1.007,28 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	2.627,80 D	
				02/05 17:28 M10 SAUDE LTDA			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	13.139,00 D	
				02/05 17:28 M10 SAUDE LTDA			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	15.954,50 D	
				02/05 17:29 M10 SAUDE LTDA			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	88.219,00 D	
				02/05 16:48 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.698,90 D	
				02/05 16:48 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.050,00 D	
				02/05 14:05 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
				02/05 16:48 C O R CLINICA - ME			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.055.438	54.786,64 D	
				02/05 16:51 EXPEDITO D LIMA LTDA			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	12.000,00 D	
				02/05 16:48 CLINICA S M C S-C			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	38.400,00 D	
				02/05 16:48 CLINICA S M C S-C			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.093.105	13.229,98 D	
				02/05 16:48 SILVEIRA E FERNANDES S M			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627	19.642,80 D	
				02/05 16:48 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723	11.200,00 D	
				02/05 16:48 THALES GONCALVES DE SOUS			
02/05/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D	
				02/05 16:48 SERV MED SERVICOS MEDICOS			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.526,90 D	
				237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	499,20 D	
				104 4550 021437194000167 EGI GLAUSON SO			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	5.118,10 D	
				033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	1.007,28 D	
				237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	3.584,10 D	
				033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	577,26 D	
				033 0087 015557757000158 MEDICAL LAGE			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	1.007,28 D	
				237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			

02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	1.313,90 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	43.960,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	17.686,66 D
		077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	6.533,33 D
		301 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.212	34.935,66 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.213	19.086,66 D
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.214	3.220,00 D
		077 0001 058221002000190 AKML SERVICOS		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.215	1.313,90 D
		237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.216	9.000,20 D
		237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICIO		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.217	52.185,29 D
		077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.218	12.763,60 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.219	9.197,30 D
		260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.220	15.328,82 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.221	8.400,00 D
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.222	10.500,00 D
		033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.223	25.340,00 D
		237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.224	2.627,80 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.225	29.290,00 D
		237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.226	3.941,70 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.227	16.800,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.228	3.000,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.229	1.400,00 D
		237 0688 041950530000188 NATAL SERVICIO		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.230	14.288,66 D
		237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.231	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.232	5.912,55 D
		260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.233	11.825,10 D
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.234	12.241,14 D
		748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.235	16.555,14 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.236	5.954,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.237	21.670,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.238	39.200,00 D
		237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.239	24.080,00 D
		033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS		
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.240	16.600,00 D

748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD					
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.241	11.032,00 D	
237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN					
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.242	9.854,25 D	
077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS					
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.243	9.200,00 D	
033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS					
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.244	25.339,50 D	
748 2301 023463602000180 ANGEL CARING					
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.245	9.975,00 D	
341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC					
02/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.246	6.245,68 D	
02/05 17:28 Cartorio Queiroz Rocha					
02/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.247	4.301,80 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
02/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.248	13.396,68 D	
02/05 17:28 Cartorio Queiroz Rocha					
02/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.249	8.334,24 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.595	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.596	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.597	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.598	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.599	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.600	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.601	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.602	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.603	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.604	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.605	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.606	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.607	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.608	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.609	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.610	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.611	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.612	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.613	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.614	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.615	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.616	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.617	13,00 D	
Cobrança referente 02/05/2025					

02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.618	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.619	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.620	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.621	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.622	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.623	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.624	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.625	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.626	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.627	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.628	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.629	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.630	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.631	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.632	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.633	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.634	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.635	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.016.636	13,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.022.120	20,00 D	171.680,88 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	115.000,00 C	
		05/05 15:40 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
05/05/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	50.856.293.762.932	6.245,68 C	
		05/05 08:56 CARTORIO QUEIROZ ROCHA			
05/05/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	464.460.437.426.851	13.396,68 C	
		05/05 08:54 CARTORIO QUEIROZ ROCHA			
05/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D	
		05/05 14:07 TRANS S T L S EIRELI			
05/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D	
		05/05 14:07 TRANS S T L S EIRELI			
05/05/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	191.323,24 D	
05/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	13.066,66 D	
		341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
05/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	13.020,00 D	
		403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
05/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	20.000,00 D	
		033 4279 045294912000151 ANTONIO JOAO			
05/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	4.400,00 D	
		341 7511 043113642000100 MAISA RABELO			
05/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	5.000,00 D	
		004 0043 017620339000193 LABORATORIO D			
05/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.506	784,75 D	
		IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
05/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.507	40,80 D	
		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S A			

05/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.508	8.607,86 D	
		05/05 16:42 Caixa Economica Federal			
05/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.024.492	13,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.024.493	13,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.024.494	13,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.024.495	13,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.024.496	13,00 D	30.014,93 C
		Cobrança referente 05/05/2025			
06/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	6.181,33 D	
		06/05 15:58 FRESEN 00040542765000178			
06/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	13.418,14 D	
		06/05 15:58 FRESEN 00040542765000178			
06/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	25.456,07 D	
		06/05 15:58 CEARENSE H EIRELI			
06/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	35.027,80 D	
		06/05 15:58 CEARENSE H EIRELI			
06/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	40.023,80 D	
		06/05 15:58 CEARENSE H EIRELI			
06/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	26.786,87 D	
		06/05 15:58 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	11.530,91 D	
		06/05 15:58 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
06/05/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	30.014,93 D	
06/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	9.600,00 D	
		260 0001 044784399000114 44.784.399 MA			
06/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.261.200.008.285	13,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.660.793	75,40 D	
		Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	168.113,32 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.260,00 D	
		07/05 13:51 MAXXI DISTRIBUIDORA			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	438,84 D	
		07/05 13:51 MAXXI DISTRIBUIDORA			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.600,00 D	
		07/05 15:37 IGOR PIMENTEL DA SILVA			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D	
		07/05 15:37 IGOR PIMENTEL DA SILVA			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.800,12 D	
		07/05 15:37 JARLNE ALVES SOUSA			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.800,12 D	
		07/05 15:37 JARLNE ALVES SOUSA			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.250,00 D	
		07/05 15:37 JARLNE ALVES SOUSA			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.222,84 D	
		07/05 15:37 JARLNE ALVES SOUSA			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.500,00 D	
		07/05 13:51 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.569,96 D	
		07/05 13:51 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	3.774,90 D	
		07/05 15:37 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	4.114,25 D	
		07/05 15:37 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	2.411,60 D	
		07/05 15:37 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.278,60 D	
		07/05 15:37 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.860,00 D	
		07/05 15:37 J COM EMBALAGENS LTDA EP			

07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.490,30 D	
		07/05 13:51 COML VALFARMA LTDA ME			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.242,81 D	
		07/05 13:51 COML VALFARMA LTDA ME			
07/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	820,50 D	
		07/05 13:51 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.411,50 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.702	368,32 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.700,00 D	
		260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.704	243,31 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.705	322,94 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.706	5,82 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.707	310,74 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.708	314,30 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.709	318,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.710	316,27 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	1.700,00 D	
		260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.712	139,27 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.713	318,80 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.714	321,50 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.715	319,76 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.716	145,39 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.006.012	13,00 D	
		Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.006.013	13,00 D	
		Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.006.014	13,00 D	
		Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	51.129,78 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
09/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	150,00 D	
		09/05 12:40 ALINE DE SOUSA FERREIRA			
09/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.030,45 D	
		09/05 12:40 CEARENSE H EIRELI			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	300,00 D	
		260 0001 92431429334 JULIANA CAPISTRAN			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.086.642	13,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.493,45 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
12/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	289,81 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.202	3.650,31 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.203	4.557,92 D	
		12/05 18:44 Caixa Economica Federal			
12/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.498,04 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	357,28 D	

BRISANET					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.302	159,90 D	
BRISANET					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.303	159,90 D	
BRISANET					
13/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	677,08 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
14/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	145.842,30 C	
14/05 16:08 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
14/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	118.157,70 C	
14/05 16:08 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
14/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	736.000,00 C	
14/05 16:08 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	11.635,00 D	
14/05 18:45 MAXXI DISTRIBUIDORA					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.120,30 D	
14/05 18:45 MAXXI DISTRIBUIDORA					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.008.112	2.232,98 D	
14/05 16:38 ANTONIA AURILENE S BRITO					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.023.681	3.894,61 D	
14/05 16:38 EVANDIR F MEDEIROS					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	379,50 D	
14/05 16:38 MARCOS A S FERNANDES					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.035.755	6.817,74 D	
14/05 16:38 PAULO HENRIQUE S MUNIZ					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.213	3.340,53 D	
14/05 16:38 PAULA M MOREIRA SOUZA					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.416	2.232,98 D	
14/05 16:38 ANA FLAVIA AMARO					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.952	3.894,61 D	
14/05 16:38 NAYANNE CORREIA ALMEIDA					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.596	2.232,98 D	
14/05 16:38 FRANCISCA D BRITO SILVA					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.117	3.107,13 D	
14/05 16:38 CINTYA M NASCIMENTO SILV					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.346	2.232,98 D	
14/05 16:38 APARECIDA C SANTOS					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	314,94 D	
14/05 17:07 JACKSON 02151822354					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	216,00 D	
14/05 18:45 JACKSON 02151822354					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.086.420	1.864,61 D	
14/05 16:38 IGOR V CARNEIRO					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	478,00 D	
14/05 18:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.970,10 D	
14/05 18:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.618,70 D	
14/05 18:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.954,80 D	
14/05 18:45 POINT SUTURE DO BRASIL I					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	3.800,00 D	
14/05 17:07 ML F C M M H LTDA					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.384,00 D	
14/05 17:07 ML F C M M H LTDA					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.235,00 D	
14/05 18:45 ML F C M M H LTDA					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.360,00 D	
14/05 18:45 ML F C M M H LTDA					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.557,30 D	
14/05 18:45 COML VALFARMA LTDA ME					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.469,85 D	
14/05 18:45 COML VALFARMA LTDA ME					
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	455,40 D	
14/05 16:38 SINDICATO E S S N E CEAR					

14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	7.532,80 D
		14/05 17:07 REPIFARMA COM MED L		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.880,70 D
		14/05 17:07 REPIFARMA COM MED L		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.353,00 D
		14/05 18:45 REPIFARMA COM MED L		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	7.478,40 D
		14/05 18:45 REPIFARMA COM MED L		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	984,60 D
		14/05 18:45 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	934,88 D
		14/05 17:07 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	824,02 D
		14/05 18:45 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	881,80 D
		14/05 18:45 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	5.402,20 D
		14/05 17:07 BELIEVE FARMA		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	4.823,00 D
		14/05 17:07 BELIEVE FARMA		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	300,00 D
		14/05 18:45 PROMIX HOSPITALAR		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	4.128,40 D
		14/05 17:07 NUTRIENTES EPP		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	986,75 D
		14/05 17:07 NUTRIENTES EPP		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	929,00 D
		14/05 18:45 NUTRIENTES EPP		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	7.106,54 D
		14/05 18:45 NUTRIENTES EPP		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.506,80 D
		14/05 18:45 HOSPMEDICA D M LTDA		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.178,96 D
		14/05 18:45 HOSPMEDICA D M LTDA		
14/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	34.816,89 D
		14/05 17:07 CEARENSE H EIRELI		
14/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.618	630.737,96 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.149,49 D
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.732,40 D
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	2.231,46 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	3.059,96 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	1.500,00 D
		260 0001 055919057000180 55.919.057 AL		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	2.024,00 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	1.873,13 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	3.152,50 D
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	3.311,70 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	3.202,63 D
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	4.160,92 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	1.929,08 D
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	3.701,82 D
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.414	3.207,77 D
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		

14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.415	2.216,28 D
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.416	1.588,34 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.417	3.809,52 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.418	1.997,45 D
		033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.419	3.219,70 D
		237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.420	2.125,20 D
		260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.421	4.021,20 D
		237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.422	5.578,42 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.423	1.730,52 D
		237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.424	7.428,60 D
		237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.425	1.821,60 D
		237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.426	2.650,43 D
		237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.427	1.511,74 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.428	1.404,15 D
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.429	4.657,75 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.430	2.044,43 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.431	3.092,14 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.432	3.415,84 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.433	1.932,92 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.434	2.591,22 D
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.435	3.360,85 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.436	3.858,61 D
		237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.437	1.642,48 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.438	3.678,13 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.439	2.034,12 D
		260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.440	9.703,60 D
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.441	2.428,67 D
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.442	3.437,40 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.443	2.989,79 D
		104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.444	3.378,51 D
		237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.445	3.519,28 D
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.446	1.937,41 D
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.447	3.681,39 D

237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB					
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.448	5.869,24 D	
237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR					
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.449	1.821,60 D	
623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.093	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.094	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.095	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.096	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.097	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.098	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.099	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.100	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.101	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.102	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.103	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.104	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.105	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.106	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.107	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.108	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.109	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.110	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.111	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.112	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.113	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.114	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.115	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.116	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.117	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.118	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.119	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.120	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.121	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.122	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025					

14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.123	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.124	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.125	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.126	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.127	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.128	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.129	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.130	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.131	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.132	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.133	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.134	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.135	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.136	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.137	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.138	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.139	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.140	13,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.006.141	13,00 D	67.360,87 C
		Cobrança referente 14/05/2025			
15/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	2.989,79 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D	
		15/05 11:20 ALINE DE SOUSA FERREIRA			
15/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.901,60 D	
		15/05 11:20 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
15/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	16.515,50 D	
		15/05 11:20 GMC C A ACUCARE LTDA			
15/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.012.336	16.000,00 D	
		15/05 16:18 MOREIRA F A A - ME			
15/05/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	70.350,66 D	
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	5.767,68 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	4.333,80 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	3.422,19 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	2.264,20 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.507	1.292,77 D	
		15/05 11:58 Banco Do Brasil Sa			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	2.989,79 D	
		104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
15/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.350.700.024.471	889,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.101.442	13,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			

15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.101.443	13,00 D		
		Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.101.444	13,00 D		
		Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.101.445	13,00 D		
		Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.101.446	13,00 D		
		Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	62.041,53 C		0,00 C
		BB RF Simples Ágil				
16/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	193.157,10 C		
		16/05 14:24 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
16/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	56.900,70 C		
		16/05 14:24 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
16/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	50.000,00 C		
		16/05 14:25 CE 231140 FMS ENFERMAGEM				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	364,00 D		
		16/05 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	12.492,20 D		
		16/05 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.015.666	19.332,60 D		
		16/05 15:39 JOSE E L FREITAS				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	713,90 D		
		16/05 16:14 S MENDES FERNANDES ME				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	25.760,43 D		
		16/05 15:39 ALDISLEY 00724749390				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	27.424,34 D		
		16/05 15:39 ALDISLEY 00724749390				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	25.048,00 D		
		16/05 15:39 ALDISLEY 00724749390				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	258,00 D		
		16/05 16:14 JACKSON 02151822354				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	576,00 D		
		16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.565,00 D		
		16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.562,00 D		
		16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	678,00 D		
		16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.565,90 D		
		16/05 16:14 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	6.514,50 D		
		16/05 16:14 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.663,20 D		
		16/05 16:14 POINT SUTURE DO BRASIL I				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.041.083	2.177,00 D		
		16/05 16:14 C D H C DIAG HUMANO LTDA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	832,00 D		
		16/05 16:14 ML F C M M H LTDA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.827,50 D		
		16/05 16:14 ML F C M M H LTDA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.842,00 D		
		16/05 16:14 DINAMICA HOSPITALAR				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.736,70 D		
		16/05 16:14 COML VALFARMA LTDA ME				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	711,90 D		
		16/05 16:14 COML VALFARMA LTDA ME				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	1.431,00 D		
		16/05 16:19 MICHELLE C				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D		
		16/05 16:19 MICHELLE C				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.773	3.435,00 D		
		16/05 15:39 MATEUS SUPERMERCADOS S.A				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.300,00 D		

16/05 16:14 REPIFARMA COM MED L				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	8.860,90 D
16/05 16:14 REPIFARMA COM MED L				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	960,79 D
16/05 16:14 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.038,40 D
16/05 16:14 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	830,50 D
16/05 16:14 BELIEVE FARMA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	5.425,00 D
16/05 16:14 BELIEVE FARMA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	453,00 D
16/05 16:14 BELIEVE FARMA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	248,00 D
16/05 16:14 BELIEVE FARMA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	91,80 D
16/05 16:14 PROMIX HOSPITALAR				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	6.031,50 D
16/05 16:14 NUTRIENTES EPP				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.160,00 D
16/05 16:14 NUTRIENTES EPP				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	541,80 D
16/05 16:14 HOSPMEDICA D M LTDA				
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.896,80 D
16/05 16:14 HOSPMEDICA D M LTDA				
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	4.157,11 D
A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI				
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	609,57 D
A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI				
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	9.520,00 D
341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA				
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	6.760,00 D
104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD				
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	22.373,52 D
237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE				
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	294,56 D
104 2843 005534078000100 CARTORIO DO S				
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	294,56 D
104 2843 005534078000100 CARTORIO DO S				
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	23.800,00 D
341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA				
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.609	5.070,00 D
104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD				
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.610	159,90 D
BRISANET				
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.611	1.314,20 D
237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI				
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.612	3.927,24 D
033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT				
16/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.613	1.042,90 D
16/05 16:19 Receita Federal				
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.614	9.500,00 D
341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO				
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.615	282,63 D
PJBANK PAGAMENTOS S A_1				
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.616	10.010,67 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.617	1.849,22 D
COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.618	435,27 D
COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.109.538	13,00 D
Cobrança referente 16/05/2025				
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.109.539	13,00 D
Cobrança referente 16/05/2025				

16/05/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.109.540	13,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.109.541	13,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.109.542	13,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.109.543	13,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.109.544	13,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.109.545	13,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.109.546	13,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.109.547	13,00 D	19.576,79 C
			Cobrança referente 16/05/2025			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14105 610 Boleto devolvido	51.601	4.157,11 C	23.733,90 C
20/05/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	4.105,30 D	
			20/05 16:01 A. V. COMERCIO DE MATERI			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	3.862,71 D	
			DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	959,45 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	2.892,98 D	
			DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	3.941,74 D	
			237 0722 24783188300 MARIA JOSE OSORIO			
20/05/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.007.782	13,00 D	7.958,72 C
			Cobrança referente 20/05/2025			
21/05/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	50.000,00 C	
			21/05 13:56 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
21/05/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	104.432,73 C	
			21/05 13:56 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
21/05/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	75.279,62 C	
			21/05 15:50 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
21/05/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.000,00 D	
			21/05 18:02 CEARENSE H EIRELI			
21/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.508	194.923,31 D	
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.331,57 D	
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.205,94 D	
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	1.331,57 D	
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	862,09 D	
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	853,31 D	
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	1.504,73 D	
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	1.331,57 D	
			380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	1.504,73 D	
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.109	853,31 D	
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.110	853,31 D	
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.111	1.504,73 D	
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.112	1.504,73 D	
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
21/05/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.892	13,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.893	13,00 D	

		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.894	13,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.895	13,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.896	13,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.897	13,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.898	13,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.899	13,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.900	13,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.901	13,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.902	13,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.005.903	13,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.411.200.062.586	525,00 D	7.425,17 C
		Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	10.000,00 C	
		23/05 11:36 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
23/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.548	5.620,60 D	11.804,57 C
		23/05 16:06 PAULO TERCIO FERNANDES			
26/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	650,00 D	
		26/05 16:21 JOAQUIM ROCHA LIMA			
26/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	12.000,00 D	
		26/05 16:21 CEARENSE H EIRELI			
26/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	52.601	83,64 D	
		SAAE QUIXERAMBIM			
26/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	52.602	42,84 D	
		SAAE QUIXERAMBIM			
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	765,00 D	
		IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	159,90 D	
		BRISANET			
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.605	349,89 D	
		BRISANET			
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.606	300,00 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI			
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.607	500,00 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI			
26/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.046,70 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
28/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.842,00 D	
		28/05 10:41 DINAMICA HOSPITALAR			
28/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.842,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
30/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	244.500,00 C	
		30/05 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	246.877,91 C	
		30/05 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	
		30/05 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	523.622,09 C	
		30/05 15:05 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
30/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.011	7.820,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.012	36.601,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.009	5.600,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 M10 SAUDE LTDA	550.241.000.051.924	2.627,80 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 M10 SAUDE LTDA	550.241.000.051.924	1.313,90 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 M10 SAUDE LTDA	550.241.000.051.924	11.825,10 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 M10 SAUDE LTDA	550.241.000.051.924	6.381,80 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 C O R CLINICA - ME	550.536.000.049.438	15.000,00 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 EXPEDITO D LIMA LTDA	550.536.000.055.438	46.573,33 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 CLINICA S M C S-C	550.863.000.054.576	8.000,00 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 CLINICA S M C S-C	550.863.000.054.576	31.500,00 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 SILVEIRA E FERNANDES S M	553.507.000.093.105	12.040,00 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 DUARTE CLINICA MEDICA LT	553.515.000.014.627	17.690,72 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 THALES GONCALVES DE SOUS	553.655.000.074.723	11.200,00 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:29 SERVMED SERVICOS MEDICOS	553.728.000.014.468	18.500,00 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:30 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	27.490,92 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:30 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	23.181,40 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:36 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	42.968,69 D
30/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 30/05 16:36 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	57.583,99 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	53.002	1.313,90 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE	53.003	21.000,00 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 041950530000188 NATAL SERVICO	53.004	1.820,00 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 058854240000133 PEDRO HUGO DE	53.005	1.400,00 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV	53.006	20.496,34 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS	53.007	50.115,90 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 048696023000109 LEVY DOURADO	53.008	8.400,00 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 041950530000188 NATAL SERVICO	53.009	7.820,00 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS	53.010	9.854,25 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	53.011	17.628,16 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS	53.012	3.284,75 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI	53.013	39.200,00 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME	53.014	5.687,31 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	53.015	4.335,87 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	53.016	19.927,17 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA	53.017	42.000,00 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.018	3.941,70 D

748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.019	21.000,00 D	
748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.020	22.400,00 D	
237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.021	1.313,90 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.022	8.400,00 D	
748 2301 001197902000122 CLINICA VALER					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.023	16.893,00 D	
748 2301 023463602000180 ANGEL CARING					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.024	3.000,00 D	
004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.025	5.600,00 D	
033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.026	23.380,00 D	
033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.027	13.440,00 D	
077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.028	36.601,50 D	
077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.029	13.440,30 D	
077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.030	3.190,90 D	
077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.031	13.832,00 D	
237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.032	2.627,80 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.033	8.400,00 D	
748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.034	10.511,20 D	
403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.035	22.711,70 D	
748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.036	3.416,14 D	
748 2301 043809176000100 AMAR SERVICOS					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.037	21.598,66 D	
237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.038	23.800,00 D	
237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS					
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.039	2.933,04 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.040	25,21 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.041	9.700,52 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.042	53.546,58 D	
30/05 16:42 Caixa Economica Federal					
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.259.311	13,00 D	
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.259.312	13,00 D	
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.259.313	13,00 D	
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.259.314	13,00 D	
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.259.315	13,00 D	
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.259.316	13,00 D	
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.259.317	13,00 D	
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.259.318	13,00 D	
Cobrança referente 30/05/2025					

[illegible]

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

G3340417515690591
04/06/2025 17:55:37

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.050,00 C	
				02/05 14:05 INSTITUTO H S - IGS			
02/05/2025		0536	15723	002 Cheque	850.457	1.000,00 D	
				02/05 14:33 QUIXERAMOBIM CE			
02/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.220.802.993.830	48,67 D	
				Cobr parc ref a 07/04/2025			
02/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.660.788	1,33 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.901,60 C	
				15/05 11:20 INSTITUTO H S - IGS			
15/05/2025		0536	15723	002 Cheque	850.458	1.821,60 D	
				15/05 13:18 QUIXERAMOBIM CE			
15/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.350.801.833.735	74,07 D	
				Cobr parc ref a 06/05/2025			
15/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5,93 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.077.317,13D	4.611.754,92	4.411.116,86	1.277.955,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	881.666,95D	4.609.290,17	4.408.187,91	1.082.769,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	365.005,02D	4.605.961,47	4.404.871,26	566.095,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	302.094,46D	1.000,00	1.000,00	302.094,46D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46D	1.000,00	1.000,00	302.094,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	4.289.728,46	4.074.053,41	215.676,05D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7	0,00	2.952,93	2.952,93	0,00
1346	1.1.1.02.00003	BRABESCO C/C 32138-9	1,00D	47.106,54	47.106,54	1,00D
1345	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	4.239.668,99	4.023.993,94	215.675,05D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.909,56D	315.233,01	329.817,85	48.324,72D
1366	1.1.1.03.00002	BRABESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	19.195,74D	23.329,05	23.792,66	18.732,13D
1367	1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL	0,00	7,26	1,33	5,93D
1368	1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	18.713,82D	291.896,70	306.023,86	4.586,66D
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	516.661,93D	3.328,70	3.316,65	516.673,98D
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	4.670,94D	3.328,70	3.316,65	4.682,99D
38	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.316,65	3.316,65	0,00
1532	1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.670,94D	12,05	0,00	4.682,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	195.650,18D	2.464,75	2.928,95	195.185,98D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	195.650,18D	2.464,75	2.928,95	195.185,98D
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	22.838,63D	2.464,75	0,00	25.303,38D
1533	1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	22.838,63D	2.464,75	0,00	25.303,38D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	116.700,80C	0,00	2.928,95	119.629,75C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.557,09C	0,00	478,19	20.035,28C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	36.035,01C	0,00	936,09	36.971,10C
1468	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.108,70C	0,00	1.514,67	62.623,37C
149	2	PASSIVO	6.106.055,90C	3.832.769,85	3.450.053,12	5.723.339,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.798.401,31C	3.832.769,85	3.450.053,12	17.415.684,58C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.360.182,65C	2.564.241,18	1.849.356,77	1.645.298,24C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.360.182,65C	2.564.241,18	1.849.356,77	1.645.298,24C
1006	2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1014	2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
1021	2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1027	2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	350,00C	0,00	0,00	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	884,70C	361,78	0,00	522,92C
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	26.994,42C	0,00	290,00	27.284,42C
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	4.479,20C	0,00	8.069,40	12.548,60C
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	3.084,00C	9.208,86	15.211,31	9.086,45C
1055	2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45C	0,00	0,00	8.446,45C
1059	2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1065	2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	38.671,55C	13.439,35	0,00	25.232,20C
1066	2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CO	88,00C	0,00	0,00	88,00C
1068	2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
1071	2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	19.488,36C	0,00	3.005,97	22.494,33C
1074	2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	2.525,00C	0,00	0,00	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	2.177,00	2.177,00	0,00
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	2.698,52C	28.310,34	51.475,90	25.864,08C
1085	2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E	0,00	0,00	660,00	660,00C
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	713,90	757,20	43,30C
1090	2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	0,00	5.620,60	5.620,60	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
1101	2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	1.526,76C	0,00	0,00	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	455,40	0,00	455,40C
1380	2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.800,00C	4.400,00	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	0,00	17.217,16	23.435,72	6.218,56C
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	3.149,57C	0,00	1.298,58	4.448,15C
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	64.485,61C	0,00	3.263,60	67.749,21C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,45C	3.684,00	3.684,00	10.857,45C
1126	2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20C	0,00	0,00	1.543,20C
1129	2.1.1.01.00125	CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CORDEIRO S/C ME	50.400,00C	89.900,00	39.500,00	0,00
1131	2.1.1.01.00127	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	0,00	6.750,00	6.600,00	150,00D
1132	2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01C	0,00	0,00	712,01C
1135	2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	699,43C	0,00	0,00	699,43C
1137	2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	55,00C	0,00	0,00	55,00C
1145	2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
1149	2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90C	0,00	0,00	3.684,90C
1150	2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00C	0,00	0,00	114,00C
1151	2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFIC PRC	11.548,33C	800,00	0,00	10.748,33C
1152	2.1.1.01.00148	GEPSON DA SILVA FREITAS	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	3.618,00	3.618,00	1.947,67C
1155	2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	40,80C	40,80	40,80	40,80C
1156	2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	4.447,87C	569,14	0,00	3.878,73C
1157	2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	264,52C	565,26	565,26	264,52C
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	3.700,00C	3.000,00	0,00	700,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	18.833,00C	6.755,69	3.280,00	15.357,31C
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	24.442,80C	37.333,52	17.690,72	4.800,00C
1169	2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1171	2.1.1.01.00167	MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSI	0,00	577,26	577,26	0,00
1172	2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	3.943,00C	4.639,89	5.329,71	4.632,82C
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	5.000,00	0,00	754,40C
1177	2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	8.988,00C	7.031,00	4.232,00	6.189,00C
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	44.928,16C	8.871,98	15.165,38	51.221,56C
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	391,80	391,80	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	21.574,21C	17.573,41	3.284,75	7.285,55C
1189	2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	57.700,00C	115.400,00	57.700,00	0,00
1191	2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90C	0,00	0,00	355,90C
1192	2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	4.819,50C	0,00	0,00	4.819,50C
1193	2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07C	0,00	0,00	797,07C
1196	2.1.1.01.00192	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	1.132,14C	0,00	0,00	1.132,14C
1198	2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	1.936,47C	0,00	678,50	2.614,97C
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	800,29C	2.763,40	6.369,20	4.406,09C
1209	2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53C	0,00	0,00	39.598,53C
1211	2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.278,71C	0,00	0,00	1.278,71C
1214	2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	8.200,00C	16.800,00	8.400,00	200,00D
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	47.880,00C	35.000,00	0,00	12.880,00C
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	43.960,00C	85.960,00	42.000,00	0,00
1218	2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 9295657233-	4.610,00C	0,00	0,00	4.610,00C
1219	2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	612,20C	0,00	0,00	612,20C
1220	2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.307,90C	42.232,50	16.893,00	1.968,40C
1228	2.1.1.01.00224	F DE ASSIS RODRIGUES PROD. HIGIENICOS LTDAME	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00C
1229	2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	28.458,22C	14.073,08	0,00	14.385,14C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	5.115,15C	21.342,19	27.317,41	11.090,37C
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	20.165,97C	228.027,33	231.385,20	23.523,84C
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	15.000,00C	30.000,00	15.000,00	0,00
1241	2.1.1.01.00237	B B I COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	632,80D	17.181,70	28.882,60	11.068,10C
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	25.760,00C	20.000,00	0,00	5.760,00C
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	405,47C	7.124,36	15.088,01	8.369,12C
1246	2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.500,00C	31.500,00	21.000,00	0,00
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	51.409,18C	85.600,26	45.832,90	11.641,82C
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	70.359,70C	19.332,60	31.990,00	83.017,10C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.625,66C	71.537,16	73.203,00	40.291,50C
1260	2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70C	0,00	0,00	6.191,70C
1268	2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E	3.520,78C	1.549,75	945,00	2.916,03C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	115.561,92C	53.869,90	22.148,60	83.840,62C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	42.000,00C	22.400,00	11.200,00	30.800,00C
1274	2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26C	0,00	0,00	1.586,26C
1277	2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.490,18D	98.917,90	98.917,90	29.490,18D
1283	2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	139.110,54C	78.232,77	0,00	60.877,77C
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	12.241,14C	16.182,84	3.941,70	0,00
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	20.302,30C	39.311,70	39.604,70	20.595,30C
1291	2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	8.031,00C	8.031,00	0,00	0,00
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	10.609,14C	29.405,80	32.503,70	13.707,04C
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	41,00	194,54C
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	12.124,39C	21.819,31	14.001,22	4.306,30C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	5.184,00C	12.438,50	15.176,40	7.921,90C
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9.569,50C	22.336,30	10.511,20	2.255,60D
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.436,39C	12.763,60	0,00	1.672,79C
1323	2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	838,40C	3.190,90	3.190,90	838,40C
1324	2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	101,93C	138.870,46	138.870,46	101,93C
1327	2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.627,80	3.566,74	938,94C
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	11.665,40C	11.600,96	13.347,36	13.411,80C
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	1.400,00C	11.040,00	17.460,00	7.820,00C
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	22.754,00C	43.754,00	36.134,00	15.134,00C
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	12.800,00C	3.400,00	1.700,00	11.100,00C
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	788,94	4.192,12	3.403,18C
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	102.912,95C	42.246,18	65.793,10	126.459,87C
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.174,65C	0,00	0,00	1.174,65C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	11.546,44C	0,00	3.917,24	15.463,68C
1396	2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LT	419,00C	0,00	0,00	419,00C
1397	2.1.1.01.00356	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.703,30	1.703,30C
1398	2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETO E CONSTRUÇÕES	15.755,00C	9.975,00	0,00	5.780,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.427,80C	19.708,50	9.854,25	16.573,55C
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	115.020,33C	102.301,19	50.115,90	62.835,04C
1401	2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C LTDA	8.400,00C	16.800,00	8.400,00	0,00
1403	2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	31,07C	0,00	0,00	31,07C
1473	2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14C	0,00	0,00	42.606,14C
1405	2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	30.000,00C	6.000,00	3.000,00	27.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.132,00C	68.132,66	35.430,66	8.430,00C
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.080,00C	47.460,00	23.380,00	0,00
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	9.197,30C	29.693,64	20.496,34	0,00
1417	2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	6.533,33C	14.933,33	8.400,00	0,00
1419	2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.912,55C	11.599,86	5.687,31	0,00
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	10.682,20C	9.500,00	7.000,00	8.182,20C
1421	2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.686,66C	32.526,66	13.440,00	12.600,00C
1422	2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.686,66C	31.126,96	13.440,30	0,00
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	8.400,00D	13.020,00	13.020,00	8.400,00D
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.600,00C	14.800,00	11.200,00	7.000,00C
1713	2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S M	13.229,98C	25.269,98	12.040,00	0,00
1433	2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	820,50C	1.805,10	984,60	0,00
1474	2.1.1.01.00392	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1475	2.1.1.01.00393	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	6.859,75C	0,00	0,00	6.859,75C
1485	2.1.1.01.00402	CORE CLINIC LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1487	2.1.1.01.00404	FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00C	0,00	0,00	9.479,00C
1489	2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1490	2.1.1.01.00407	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
1491	2.1.1.01.00408	MARYANE QUEIROZ DOS SANTOS FREITAS	0,00	9.600,00	9.600,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.940,00C	47.740,00	22.400,00	5.600,00C
1517	2.1.1.01.00422	ANTONIO ALVES DE FREITAS	15.589,60C	0,00	0,00	15.589,60C
1544	2.1.1.01.00443	CHAYANDRA SABINO CUSTODIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
1545	2.1.1.01.00444	MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	6.935,43C	0,00	0,00	6.935,43C
1548	2.1.1.01.00447	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.405,00C	0,00	0,00	2.405,00C
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
1647	2.1.1.01.00484	POSTO QUIXERAMOBIM LTDA	1.044,77C	0,00	0,00	1.044,77C
1648	2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
1649	2.1.1.01.00486	PADARIA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1650	2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	54.786,64C	101.359,97	46.573,33	0,00
1652	2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	0,00	13.066,66	13.066,66	0,00
1654	2.1.1.01.00491	ADX INDUSTRIA	755,50C	755,50	0,00	0,00
1673	2.1.1.01.00493	NORTE GÁS LTDA	11.830,00C	11.830,00	6.750,00	6.750,00C
1676	2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.511,00D	0,00	15.511,00	0,00
1677	2.1.1.01.00497	FIVEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.664,39C	9.000,20	7.007,46	328,35D
1678	2.1.1.01.00498	GMC C A ACUCARE LTDA	19.578,60C	16.515,50	16.515,50	19.578,60C
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	29.290,00C	53.090,00	23.800,00	0,00
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	0,00	302,00	302,00C
1683	2.1.1.01.00503	57.109.841 MARIA EDMARA LOURENCO DA SILVA	2.529,70C	0,00	302,00	2.831,70C
1684	2.1.1.01.00504	33.496.748 VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	690,00C	0,00	0,00	690,00C
1739	2.1.1.01.00505	PEDRO HUGO DE AZEVEDO NOGUEIRA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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	13.154,00C	0,00	22.182,64	35.336,64C
1734	2.1.1.01.00549	AKML SERVICOS	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00
1735	2.1.1.01.00550	POSTO ALVORADA LTDA	3.289,79C	0,00	0,00	3.289,79C
1736	2.1.1.01.00551	POSTO AUTO CENTRAL	738,20C	0,00	0,00	738,20C
1740	2.1.1.01.00552	AMAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	3.416,14	3.416,40	0,26C
1741	2.1.1.01.00553	MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1747	2.1.1.01.00559	SYNTERIS T S LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.908.864,81C	17.098,80	50.024,58	8.941.790,59C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.558.261,55C	17,64	50.024,58	1.608.268,49C
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	467.406,25C	0,00	21.422,46	488.828,71C
182	2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	812.297,65C	17,64	19.757,32	832.037,33C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	303,60C	0,00	455,40	759,00C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	271.814,05C	0,00	8.389,40	280.203,45C
1436	2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.562.514,15C	17.081,16	0,00	10.545.432,99C
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	121.967,03C	17.081,16	0,00	104.885,87C
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	6.270.614,05C	1.230.106,60	1.544.004,49	6.584.511,94C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	763.168,63C	1.115.259,66	1.117.356,47	765.265,44C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	741.295,93C	1.073.537,26	1.072.474,79	740.233,46C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	8.303,31C	31.271,88	31.271,88	8.303,31C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	12.853,59C	10.450,52	13.609,80	16.012,87C
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	4.593.524,16C	58.598,85	305.125,08	4.840.050,39C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	4.379.046,97C	3.316,65	237.823,52	4.613.553,84C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	96.729,92C	55.282,20	60.857,25	102.304,97C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	117.747,27C	0,00	6.444,31	124.191,58C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	912.222,49C	54.575,82	120.032,29	977.678,96C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	436.071,02C	38.711,34	50.630,72	447.990,40C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.429,45C	2.087,97	36.981,89	37.323,37C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	363.574,44C	9.849,96	14.200,47	367.924,95C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41.321,76C	580,41	10.374,85	51.116,20C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.660,76C	2.829,95	4.027,19	33.858,00C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.070,95C	210,81	2.942,10	31.802,24C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.642,87C	284,50	506,15	5.864,52C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.451,24C	20,88	368,92	1.799,28C
1610	2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.698,77C	1.672,27	1.490,65	1.517,15C
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	406,00C	379,50	379,50	406,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.292,77C	1.292,77	1.111,15	1.111,15C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.780,84C	6.811,36	6.667,28	4.636,76C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4.780,84C	6.811,36	6.667,28	4.636,76C
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	4.780,84C	6.811,36	6.667,28	4.636,76C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.958,96C	14.511,91	0,00	239.447,05C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	253.958,96C	14.511,91	0,00	239.447,05C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	367.861,74C	14.511,91	0,00	353.349,83C
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	12.808.024,18D	0,00	0,00	12.808.024,18D
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.808.024,18D	0,00	0,00	12.808.024,18D
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.829.039,72D	0,00	0,00	12.829.039,72D
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	13.709.155,70D	0,00	0,00	13.709.155,70D
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	21.015,54C	0,00	0,00	21.015,54C
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.111,82C	0,00	0,00	29.111,82C
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.096,28D	0,00	0,00	8.096,28D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	49.233.917,67C	0,00	3.854.988,55	53.088.906,22C
403	3.1	RECEITAS	49.233.917,67C	0,00	3.854.988,55	53.088.906,22C
404	3.1.1	RECEITAS	6.716,00C	0,00	0,00	6.716,00C
1606	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.716,00C	0,00	0,00	6.716,00C
1607	3.1.1.03.00001	OUTROS REEMBOLSOS DE DESPESAS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1712	3.1.1.03.00002	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	1.046,00C	0,00	0,00	1.046,00C
1347	3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	49.193.555,94C	0,00	3.854.770,15	53.048.326,09C
1348	3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	49.193.555,94C	0,00	3.854.770,15	53.048.326,09C
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	9.445.851,21C	0,00	1.058.377,91	10.504.229,12C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	39.759.443,32C	0,00	2.796.392,24	42.555.835,56C
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	11.486,00D	0,00	0,00	11.486,00D
1602	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.645,73C	0,00	218,40	33.864,13C
1603	3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.645,73C	0,00	218,40	33.864,13C
1604	3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL	32.528,72C	0,00	207,87	32.736,59C
1605	3.1.3.01.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	302,98C	0,00	10,53	313,51C
1614	3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL	814,03C	0,00	0,00	814,03C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	54.262.656,44D	3.297.036,35	25.402,59	57.534.290,20D
329	4.1.1	DESPESAS	54.262.656,44D	3.297.036,35	25.402,59	57.534.290,20D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	21.594.018,42D	1.430.408,89	5.004,73	23.019.422,58D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.242.762,38D	840.467,62	2.341,38	13.080.888,62D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	604.234,29D	36.981,89	0,00	641.216,18D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	1.032.115,35D	50.630,72	0,01	1.082.746,06D
336	4.1.1.01.00004	INSS	3.354.435,23D	197.454,07	2.068,22	3.549.821,08D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	949.601,99D	59.165,04	590,54	1.008.176,49D
338	4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.044,80D	0,00	0,00	18.044,80D
492	4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	3.648,00D	228,00	0,00	3.876,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	121.661,56D	7.018,58	4,58	128.675,56D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	103.446,00D	6.487,00	0,00	109.933,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	6.613,33D	0,00	0,00	6.613,33D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	799.189,57D	46.489,12	0,00	845.678,69D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	1.250.216,43D	95.249,91	0,00	1.345.466,34D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	53.200,21D	5.369,28	0,00	58.569,49D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	570.336,64D	56.057,90	0,00	626.394,54D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	18.805,20D	854,70	0,00	19.659,90D
1448	4.1.1.01.00019	DEVOLUÇÃO FALTA INDEVIDA	494,76D	0,00	0,00	494,76D
1449	4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	246.187,80D	19.347,20	0,00	265.535,00D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	190.581,28D	8.607,86	0,00	199.189,14D
1608	4.1.1.01.00022	ABONO PECUINIARIO	28.443,60D	0,00	0,00	28.443,60D
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	893.073,22D	3.941,74	0,00	897.014,96D
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	58.375,22D	3.941,74	0,00	62.316,96D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	813.948,00D	0,00	0,00	813.948,00D
1373	4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.920,39D	174,55	0,00	24.094,94D
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5.512,37D	0,00	0,00	5.512,37D
352	4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA	129,73D	0,00	0,00	129,73D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1442	4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	698,65D	0,00	0,00	698,65D
1534	4.1.1.03.00010	IOF	12.936,97D	174,55	0,00	13.111,52D
1609	4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	4.642,67D	0,00	0,00	4.642,67D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	31.577.514,84D	1.853.039,15	20.397,86	33.410.156,13D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	36.103,91D	2.284,49	0,00	38.388,40D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	2.003,84D	126,48	0,00	2.130,32D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	2.860,00D	220,00	0,00	3.080,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93.814,48D	12.096,40	0,00	105.910,88D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	353.762,23D	22.136,10	0,00	375.898,33D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	186.848,50D	0,00	0,00	186.848,50D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	425,00D	450,00	0,00	875,00D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	79.485,11D	24.939,36	0,00	104.424,47D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	18.503,86D	20.231,48	19.642,36	19.092,98D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	10.078,39D	1.346,77	0,00	11.425,16D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	186.950,98D	15.511,00	0,00	202.461,98D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	32.306,90D	1.500,00	0,00	33.806,90D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	46.442,97D	2.928,95	0,00	49.371,92D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	6.912.597,06D	451.111,41	0,00	7.363.708,47D
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	3.853.374,36D	259.021,40	0,00	4.112.395,76D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	39.800,00D	11.300,00	0,00	51.100,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	178.452,20D	42.600,00	0,00	221.052,20D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	14.791.904,32D	909.193,94	0,00	15.701.098,26D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	36.870,90D	68,00	0,00	36.938,90D
1358	4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	89.253,43D	2.500,00	0,00	91.753,43D
1359	4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.156.020,65D	50.426,17	0,00	2.206.446,82D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	156.851,59D	5.988,78	0,00	162.840,37D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	171.222,26D	0,00	0,00	171.222,26D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	12.779,39D	606,06	0,00	13.385,45D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	27.143,05D	0,00	0,00	27.143,05D
1364	4.1.1.04.00034	INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICOS E CIRURGICOS	1.300.566,50D	0,00	0,00	1.300.566,50D
1365	4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	87.560,00D	0,00	0,00	87.560,00D
1440	4.1.1.04.00036	PROCESSO JUDICIAL	8.576,58D	0,00	0,00	8.576,58D
1371	4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	116.830,58D	9.018,08	0,00	125.848,66D
1372	4.1.1.04.00038	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1374	4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	437.390,49D	0,00	0,00	437.390,49D
1536	4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	1.896,91D	237,04	0,00	2.133,95D
1376	4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	129.194,62D	7.197,24	0,00	136.391,86D
1537	4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	4.817,78D	0,00	0,00	4.817,78D
1378	4.1.1.04.00043	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1615	4.1.1.04.00044	FRETES E CARRETOS	820,00D	0,00	0,00	820,00D
1637	4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	11.596,00D	0,00	755,50	10.840,50D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	174.129,57D	9.472,02	0,00	183.601,59D
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	115.734,12D	5.680,55	0,00	121.414,67D
372	4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	5.984,50D	0,00	0,00	5.984,50D
374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	52.410,95D	3.791,47	0,00	56.202,42D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.077.317,13D	4.611.754,92	4.411.116,86	1.277.955,19D
PASSIVO			6.106.055,90C	3.832.769,85	3.450.053,12	5.723.339,17C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			49.233.917,67C	0,00	3.854.988,55	53.088.906,22C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			54.262.656,44D	3.297.036,35	25.402,59	57.534.290,20D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			12.808.024,18D	0,00	0,00	12.808.024,18D
CONTAS DEVEDORAS			55.339.973,57D	7.908.791,27	4.436.519,45	58.812.245,39D
CONTAS CREDORAS			42.531.949,39C	3.832.769,85	7.305.041,67	46.004.221,21C
RESULTADO DO MES			0,00	3.271.633,76	3.854.988,55	583.354,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.028.738,77D	57.534.290,20	53.088.906,22	4.445.383,98D

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				0,00
02/05/2025	36761	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 14:05 INSTITUTO H S - IGS	8		1.050,00	(1.050,00)
02/05/2025	36775	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/05 17:28 M10 SAUDE LTDA	1269		2.627,80	(3.677,80)
02/05/2025	36776	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 670	1269		13.139,00	(16.816,80)
02/05/2025	36777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/05 17:29 M10 SAUDE LTDA	1269		15.954,50	(32.771,30)
02/05/2025	36778	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 475	1277		88.219,00	(120.990,30)
02/05/2025	36779	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 476	1277		10.698,90	(131.689,20)
02/05/2025	36781	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 343	1240		15.000,00	(146.689,20)
02/05/2025	36782	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 12	1650		54.786,64	(201.475,84)
02/05/2025	36783	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 221	1129		12.000,00	(213.475,84)
02/05/2025	36784	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 220	1129		38.400,00	(251.875,84)
02/05/2025	36785	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 57	1713		13.229,98	(265.105,82)
02/05/2025	36786	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1575	1167		19.642,80	(284.748,62)
02/05/2025	36787	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 84	1270		11.200,00	(295.948,62)
02/05/2025	36788	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 208	1189		18.500,00	(314.448,62)
02/05/2025	36789	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.526,90	(315.975,52)
02/05/2025	36790	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		499,20	(316.474,72)
02/05/2025	36791	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		5.118,10	(321.592,82)
02/05/2025	36792	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.007,28	(322.600,10)
02/05/2025	36793	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		3.584,10	(326.184,20)
02/05/2025	36794	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0087 015557757000158 MEDICAL LAGE	1171		577,26	(326.761,46)
02/05/2025	36795	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.007,28	(327.768,74)
02/05/2025	36796	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 232	1255		1.313,90	(329.082,64)
02/05/2025	36797	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 228	1217		43.960,00	(373.042,64)
02/05/2025	36798	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS	1422		17.686,66	(390.729,30)
02/05/2025	36799	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 27	1417		6.533,33	(397.262,63)
02/05/2025	36800	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1334	1259		34.935,66	(432.198,29)
02/05/2025	36801	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 53	1421		19.086,66	(451.284,95)
02/05/2025	36802	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8	1734		3.220,00	(454.504,95)
02/05/2025	36803	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	1327		1.313,90	(455.818,85)
02/05/2025	36804	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 532	1677		9.000,20	(464.819,05)
02/05/2025	36805	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 66	1400		52.185,29	(517.004,34)
02/05/2025	36806	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	1321		12.763,60	(529.767,94)
02/05/2025	36807	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 75	1414		9.197,30	(538.965,24)
02/05/2025	36808	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 234	1255		15.328,82	(554.294,06)
02/05/2025	36809	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 708	1214		8.400,00	(562.694,06)
02/05/2025	36810	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 7073	1246		10.500,00	(573.194,06)
02/05/2025	36811	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 87	1515		25.340,00	(598.534,06)
02/05/2025	36812	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		2.627,80	(601.161,86)
02/05/2025	36813	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 7	1680		29.290,00	(630.451,86)
02/05/2025	36814	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 235	1255		3.941,70	(634.393,56)
02/05/2025	36815	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 82	1382		16.800,00	(651.193,56)
02/05/2025	36816	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 70	1405		3.000,00	(654.193,56)
02/05/2025	36817	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 197	1343		1.400,00	(655.593,56)

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			
02/05/2025	36818	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 122	1187		14.288,66	(669.882,22)
02/05/2025	36819	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 891	1401		8.400,00	(678.282,22)
02/05/2025	36820	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 16	1419		5.912,55	(684.194,77)
02/05/2025	36821	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		11.825,10	(696.019,87)
02/05/2025	36822	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 782	1284		12.241,14	(708.261,01)
02/05/2025	36823	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 236	1255		16.555,14	(724.816,15)
02/05/2025	36824	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 83	1382		5.954,00	(730.770,15)
02/05/2025	36825	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		21.670,00	(752.440,15)
02/05/2025	36826	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 28	1189		39.200,00	(791.640,15)
02/05/2025	36827	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 8	1412		24.080,00	(815.720,15)
02/05/2025	36828	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 299	1288		16.600,00	(832.320,15)
02/05/2025	36829	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 45	1406		11.032,00	(843.352,15)
02/05/2025	36830	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2035	1399		9.854,25	(853.206,40)
02/05/2025	36831	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 61	1424		9.200,00	(862.406,40)
02/05/2025	36832	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 650	1220		25.339,50	(887.745,90)
02/05/2025	36833	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 693	1398		9.975,00	(897.720,90)
02/05/2025	36834	PIX - ENVIADO - 02/05 17:28 CARTORIO QUEIROZ ROCHA	557		6.245,68	(903.966,58)
02/05/2025	36835	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		4.301,80	(908.268,38)
02/05/2025	36836	PIX - ENVIADO - 02/05 17:28 CARTORIO QUEIROZ ROCHA	557		13.396,68	(921.665,06)
02/05/2025	36837	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		8.334,24	(929.999,30)
02/05/2025	36838	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.012,30)
02/05/2025	36839	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.025,30)
02/05/2025	36840	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.038,30)
02/05/2025	36841	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.051,30)
02/05/2025	36842	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.064,30)
02/05/2025	36843	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.077,30)
02/05/2025	36844	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.090,30)
02/05/2025	36845	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.103,30)
02/05/2025	36846	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.116,30)
02/05/2025	36847	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.129,30)
02/05/2025	36848	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.142,30)
02/05/2025	36849	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.155,30)
02/05/2025	36850	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.168,30)
02/05/2025	36851	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.181,30)
02/05/2025	36852	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.194,30)
02/05/2025	36853	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.207,30)
02/05/2025	36854	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.220,30)
02/05/2025	36855	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.233,30)
02/05/2025	36856	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.246,30)
02/05/2025	36857	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.259,30)
02/05/2025	36858	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.272,30)
02/05/2025	36859	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.285,30)
02/05/2025	36860	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.298,30)

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			
02/05/2025	36861	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.311,30)
02/05/2025	36862	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.324,30)
02/05/2025	36863	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.337,30)
02/05/2025	36864	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.350,30)
02/05/2025	36865	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.363,30)
02/05/2025	36866	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.376,30)
02/05/2025	36867	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.389,30)
02/05/2025	36868	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.402,30)
02/05/2025	36869	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.415,30)
02/05/2025	36870	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.428,30)
02/05/2025	36871	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.441,30)
02/05/2025	36872	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.454,30)
02/05/2025	36873	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.467,30)
02/05/2025	36874	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.480,30)
02/05/2025	36875	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.493,30)
02/05/2025	36876	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.506,30)
02/05/2025	36877	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.519,30)
02/05/2025	36878	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.532,30)
02/05/2025	36879	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	374		13,00	(930.545,30)
02/05/2025	36880	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/05/2025	374		20,00	(930.565,30)
02/05/2025	36771	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	482.000,00		(448.565,30)
02/05/2025	36772	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 16:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	618.000,00		169.434,70
02/05/2025	36773	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 10:52 BELIEVE FARMA	1243	1.238,90		170.673,60
02/05/2025	36774	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1340	1.007,28		171.680,88
05/05/2025	36884	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 329	1244		8.000,00	163.680,88
05/05/2025	36885	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 330	1244		12.000,00	151.680,88
05/05/2025	36886	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		191.323,24	(39.642,36)
05/05/2025	36887	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9	1652		13.066,66	(52.709,02)
05/05/2025	36888	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 21	1423		13.020,00	(65.729,02)
05/05/2025	36889	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 29	1490		20.000,00	(85.729,02)
05/05/2025	36890	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 53	1380		4.400,00	(90.129,02)
05/05/2025	36891	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 017620339000193 LABORATORIO D	1175		5.000,00	(95.129,02)
05/05/2025	36892	PAGAMENTO DE BOLETO - IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT	1268		784,75	(95.913,77)
05/05/2025	36893	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 740937	1155		40,80	(95.954,57)
05/05/2025	36894	VALOR REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO DE PAULO HENRIQUE S. MUNIZ	1502		8.607,86	(104.562,43)
05/05/2025	36895	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2025	374		13,00	(104.575,43)
05/05/2025	36896	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2025	374		13,00	(104.588,43)
05/05/2025	36897	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2025	374		13,00	(104.601,43)
05/05/2025	36898	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2025	374		13,00	(104.614,43)
05/05/2025	36899	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2025	374		13,00	(104.627,43)
05/05/2025	36881	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 15:40 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	115.000,00		10.372,57
05/05/2025	36882	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 05/05 08:56 CARTORIO QUEIROZ ROCHA	557	6.245,68		16.618,25
05/05/2025	36883	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 05/05 08:54 CARTORIO QUEIROZ ROCHA	557	13.396,68		30.014,93
06/05/2025	36900	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 15:58 FRESEN 00040542765000178	1392		6.181,33	23.833,60

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			
06/05/2025	36901	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 15:58 FRESEN 00040542765000178	1392		13.418,14	10.415,46
06/05/2025	36902	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 15:58 CEARENSE H EIRELI	1233		25.456,07	(15.040,61)
06/05/2025	36903	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 15:58 CEARENSE H EIRELI	1233		35.027,80	(50.068,41)
06/05/2025	36904	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 15:58 CEARENSE H EIRELI	1233		40.023,80	(90.092,21)
06/05/2025	36905	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 15:58 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		26.786,87	(116.879,08)
06/05/2025	36906	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 15:58 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		11.530,91	(128.409,99)
06/05/2025	36907	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		30.014,93	(158.424,92)
06/05/2025	36908	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 27	1491		9.600,00	(168.024,92)
06/05/2025	36909	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2025	374		13,00	(168.037,92)
06/05/2025	36910	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2025	374		75,40	(168.113,32)
06/05/2025	36911	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	168.113,32		0,00
07/05/2025	36912	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 13:51 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		2.260,00	(2.260,00)
07/05/2025	36913	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 13:51 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		438,84	(2.698,84)
07/05/2025	36914	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 837	1158		1.600,00	(4.298,84)
07/05/2025	36915	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 828	1158		1.400,00	(5.698,84)
07/05/2025	36916	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 15:37 JARLNE ALVES SOUSA	1229		1.800,12	(7.498,96)
07/05/2025	36917	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 15:37 JARLNE ALVES SOUSA	1229		1.800,12	(9.299,08)
07/05/2025	36918	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 15:37 JARLNE ALVES SOUSA	1229		5.250,00	(14.549,08)
07/05/2025	36919	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 15:37 JARLNE ALVES SOUSA	1229		5.222,84	(19.771,92)
07/05/2025	36920	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 13:51 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		2.500,00	(22.271,92)
07/05/2025	36921	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 13:51 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		2.569,96	(24.841,88)
07/05/2025	36922	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 15:37 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		3.774,90	(28.616,78)
07/05/2025	36923	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 15:37 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		4.114,25	(32.731,03)
07/05/2025	36924	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 15:37 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		2.411,60	(35.142,63)
07/05/2025	36925	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 15:37 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		1.278,60	(36.421,23)
07/05/2025	36926	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 15:37 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		1.860,00	(38.281,23)
07/05/2025	36927	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 13:51 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.490,30	(39.771,53)
07/05/2025	36928	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 13:51 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.242,81	(41.014,34)
07/05/2025	36929	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 13:51 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		820,50	(41.834,84)
07/05/2025	36930	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		2.411,50	(44.246,34)
07/05/2025	36931	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 11/2022			368,32	(44.614,66)
07/05/2025	36932	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 17	1383		1.700,00	(46.314,66)
07/05/2025	36933	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO FGTS, COMP. 04/2023.			243,31	(46.557,97)
07/05/2025	36934	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 03/2022			322,94	(46.880,91)
07/05/2025	36935	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO FGTS, COMP. 11/2022.			5,82	(46.886,73)
07/05/2025	36936	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 10/2022			310,74	(47.197,47)
07/05/2025	36937	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 08/2022			314,30	(47.511,77)
07/05/2025	36938	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 06/2022			318,02	(47.829,79)
07/05/2025	36939	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 07/2022.			316,27	(48.146,06)
07/05/2025	36940	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 15	1383		1.700,00	(49.846,06)
07/05/2025	36941	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO FGTS, COMP. 03/2023.			139,27	(49.985,33)
07/05/2025	36942	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 06/2022.			318,80	(50.304,13)
07/05/2025	36943	REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 04/2022.			321,50	(50.625,63)
07/05/2025	36944	REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 05/2022.			319,76	(50.945,39)

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			
07/05/2025	36945	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO FGTS, COMP. 07/2023.			145,39	(51.090,78)
07/05/2025	36946	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2025	374		13,00	(51.103,78)
07/05/2025	36947	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2025	374		13,00	(51.116,78)
07/05/2025	36948	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2025	374		13,00	(51.129,78)
07/05/2025	36949	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	51.129,78		0,00
09/05/2025	36950	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/05 12:40 ALINE DE SOUSA FERREIRA	1131		150,00	(150,00)
09/05/2025	36951	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/05 12:40 CEARENSE H EIRELI	1233		10.030,45	(10.180,45)
09/05/2025	36952	VALOR REF. PAGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM - JULIANA CAPISTRAN	553		300,00	(10.480,45)
09/05/2025	36953	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/05/2025	374		13,00	(10.493,45)
09/05/2025	36954	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	10.493,45		0,00
12/05/2025	36955	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 43649			289,81	(289,81)
12/05/2025	36956	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO FGTS, COMP. 06/2023			3.650,31	(3.940,12)
12/05/2025	36957	VALOR REF. PAGTO GUIA MENSAL FGTS 05/2025	192		4.557,92	(8.498,04)
12/05/2025	36958	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	8.498,04		0,00
13/05/2025	36959	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		357,28	(357,28)
13/05/2025	36960	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	(517,18)
13/05/2025	36961	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	(677,08)
13/05/2025	36962	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	677,08		0,00
14/05/2025	36966	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		11.635,00	(11.635,00)
14/05/2025	36967	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		1.120,30	(12.755,30)
14/05/2025	36968	VALOR REF. PAGTO FÉRIAS ANTONIA AURILENE S BRITO	166		2.232,98	(14.988,28)
14/05/2025	36969	VALOR REF. PAGTO FÉRIAS EVANDIR F MEDEIROS	166		3.894,61	(18.882,89)
14/05/2025	36970	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 16:38 MARCOS A S FERNANDES	1611		379,50	(19.262,39)
14/05/2025	36971	VALOR REF. PAGTO DE RESCISÃO PAULO HENRIQUE S MUNIZ	167		6.817,74	(26.080,13)
14/05/2025	36972	VALOR REF. PAGTO FÉRIAS PAULA M MOREIRA SOUZA	166		3.340,53	(29.420,66)
14/05/2025	36973	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANA FLAVIA AMARO	166		2.232,98	(31.653,64)
14/05/2025	36974	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS NAYANNE CORREIA ALMEIDA	166		3.894,61	(35.548,25)
14/05/2025	36975	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS FRANCISCA D BRITO SILVA	166		2.232,98	(37.781,23)
14/05/2025	36976	VALOR REF. PAGTO RESCISÃO CINTYA M NASCIMENTO SILV	167		3.107,13	(40.888,36)
14/05/2025	36977	VALOR REF. PAGTO FÉRIAS APARECIDA C SANTOS	166		2.232,98	(43.121,34)
14/05/2025	36978	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 17:07 JACKSON 02151822354	1388		314,94	(43.436,28)
14/05/2025	36979	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 JACKSON 02151822354	1388		216,00	(43.652,28)
14/05/2025	36980	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS IGOR V CARNEIRO	166		1.864,61	(45.516,89)
14/05/2025	36981	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		478,00	(45.994,89)
14/05/2025	36982	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.970,10	(47.964,99)
14/05/2025	36983	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.618,70	(49.583,69)
14/05/2025	36984	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		1.954,80	(51.538,49)
14/05/2025	36985	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 17:07 ML F C M M H LTDA	1318		3.800,00	(55.338,49)
14/05/2025	36986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 17:07 ML F C M M H LTDA	1318		1.384,00	(56.722,49)
14/05/2025	36987	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 ML F C M M H LTDA	1318		2.235,00	(58.957,49)
14/05/2025	36988	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 ML F C M M H LTDA	1318		2.360,00	(61.317,49)
14/05/2025	36989	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.557,30	(62.874,79)
14/05/2025	36990	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.469,85	(64.344,64)
14/05/2025	36991	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 16:38 SINDICATO E S S N E CEAR	1105		455,40	(64.800,04)
14/05/2025	36992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 17:07 REPIFARMA COM MED L	1294		7.532,80	(72.332,84)
14/05/2025	36993	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 17:07 REPIFARMA COM MED L	1294		1.880,70	(74.213,54)

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			
14/05/2025	36994	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 REPIFARMA COM MED L	1294		2.353,00	(76.566,54)
14/05/2025	36995	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 REPIFARMA COM MED L	1294		7.478,40	(84.044,94)
14/05/2025	36996	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		984,60	(85.029,54)
14/05/2025	36997	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 17:07 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		934,88	(85.964,42)
14/05/2025	36998	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		824,02	(86.788,44)
14/05/2025	36999	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		881,80	(87.670,24)
14/05/2025	37000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 17:07 BELIEVE FARMA	1243		5.402,20	(93.072,44)
14/05/2025	37001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 17:07 BELIEVE FARMA	1243		4.823,00	(97.895,44)
14/05/2025	37002	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 PROMIX HOSPITALAR	1186		300,00	(98.195,44)
14/05/2025	37003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 17:07 NUTRIENTES EPP	1231		4.128,40	(102.323,84)
14/05/2025	37004	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 17:07 NUTRIENTES EPP	1231		986,75	(103.310,59)
14/05/2025	37005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 NUTRIENTES EPP	1231		929,00	(104.239,59)
14/05/2025	37006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 NUTRIENTES EPP	1231		7.106,54	(111.346,13)
14/05/2025	37007	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		2.506,80	(113.852,93)
14/05/2025	37008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 18:45 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		2.178,96	(116.031,89)
14/05/2025	37009	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 17:07 CEARENSE H EIRELI	1233		34.816,89	(150.848,78)
14/05/2025	37010	FOLHA DE PAGAMENTO	187		630.737,96	(781.586,74)
14/05/2025	37011	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO SARA JANE LOURENC	187		2.149,49	(783.736,23)
14/05/2025	37012	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO LUAN NASCIMENTO S	187		2.732,40	(786.468,63)
14/05/2025	37013	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO LUCIO FARNEY SALD	187		2.231,46	(788.700,09)
14/05/2025	37014	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO GILBERTO CORDEIRO	187		3.059,96	(791.760,05)
14/05/2025	37015	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 20	1006		1.500,00	(793.260,05)
14/05/2025	37016	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO DIANA CORREIA DE	187		2.024,00	(795.284,05)
14/05/2025	37017	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO ANDREZA MARIA DO	187		1.873,13	(797.157,18)
14/05/2025	37018	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO MICKAELI SILVA CR	187		3.152,50	(800.309,68)
14/05/2025	37019	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO ANDRESA DE ARAUJO	187		3.311,70	(803.621,38)
14/05/2025	37020	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO PATRIK HARRYSSON	187		3.202,63	(806.824,01)
14/05/2025	37021	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO PAMELA BARBOSA PA	187		4.160,92	(810.984,93)
14/05/2025	37022	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO GEYLIANE DA SILVA	187		1.929,08	(812.914,01)
14/05/2025	37023	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO FLAVIA SUZANNE PA	187		3.701,82	(816.615,83)
14/05/2025	37024	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO ROSILEIDE PINHEIR	187		3.207,77	(819.823,60)
14/05/2025	37025	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO ANGELA MARIA ALVE	187		2.216,28	(822.039,88)
14/05/2025	37026	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO PEDRO WANDERSON M	187		1.588,34	(823.628,22)
14/05/2025	37027	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO JOAO SALDANHA DA	187		3.809,52	(827.437,74)
14/05/2025	37028	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO SAMARA PEREIRA DA	187		1.997,45	(829.435,19)
14/05/2025	37029	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO BRUNA LIMA DE ARA	187		3.219,70	(832.654,89)
14/05/2025	37030	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO BRUNA VIEIRA DA S	187		2.125,20	(834.780,09)
14/05/2025	37031	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO KELLY PINHEIRO MA	187		4.021,20	(838.801,29)
14/05/2025	37032	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO EDERSON ALVES JAC	187		5.578,42	(844.379,71)
14/05/2025	37033	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO DIEGO WESLEY DE O	187		1.730,52	(846.110,23)
14/05/2025	37034	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO LUCIANA SILVA FIG	187		7.428,60	(853.538,83)
14/05/2025	37035	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO LUANNA SALDANHA D	187		1.821,60	(855.360,43)
14/05/2025	37036	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO ANTONIO BERNARDIN	187		2.650,43	(858.010,86)
14/05/2025	37037	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO MAURA PINHEIRO	187		1.511,74	(859.522,60)

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			
14/05/2025	37038	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO KAUANNE MEDEIROS	187		1.404,15	(860.926,75)
14/05/2025	37039	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO SUZANI MARIA SARA	187		4.657,75	(865.584,50)
14/05/2025	37040	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO VANUSA FERREIRA R	187		2.044,43	(867.628,93)
14/05/2025	37041	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO BAYMA KERTH DOS S	187		3.092,14	(870.721,07)
14/05/2025	37042	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO ANNA BEATRIZ PINH	187		3.415,84	(874.136,91)
14/05/2025	37043	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO FELIPE PEREIRA AL	187		1.932,92	(876.069,83)
14/05/2025	37044	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO VALESKA RODRIGUES	187		2.591,22	(878.661,05)
14/05/2025	37045	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO JOSELANDIO ALVES	187		3.360,85	(882.021,90)
14/05/2025	37046	VALOR REF. FÉRIAS RUTH REIS	166		3.858,61	(885.880,51)
14/05/2025	37047	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO MARIA NATALIA DE	187		1.642,48	(887.522,99)
14/05/2025	37048	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO WVERTON GALDINO G	187		3.678,13	(891.201,12)
14/05/2025	37049	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO ADALBERTO MARQUES	187		2.034,12	(893.235,24)
14/05/2025	37050	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO CARMELITA FARIAS	187		9.703,60	(902.938,84)
14/05/2025	37051	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO HALSAM CASTELO BR	187		2.428,67	(905.367,51)
14/05/2025	37052	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO JOAO EMANUEL DE L	187		3.437,40	(908.804,91)
14/05/2025	37053	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO MARTA MARIA PINHE	187		2.989,79	(911.794,70)
14/05/2025	37054	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO FRANCYELLY MARTIN	187		3.378,51	(915.173,21)
14/05/2025	37055	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO BIANCA ZEUMA SOUZ	187		3.519,28	(918.692,49)
14/05/2025	37056	VALOR REF. FÉRIAS - KAUANNE MEDEIROS	166		1.937,41	(920.629,90)
14/05/2025	37057	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO CARLA VIVIANE NOB	187		3.681,39	(924.311,29)
14/05/2025	37058	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO MARIA AURILENE AR	187		5.869,24	(930.180,53)
14/05/2025	37059	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO KALINE FERNANDES	187		1.821,60	(932.002,13)
14/05/2025	37060	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.015,13)
14/05/2025	37061	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.028,13)
14/05/2025	37062	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.041,13)
14/05/2025	37063	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.054,13)
14/05/2025	37064	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.067,13)
14/05/2025	37065	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.080,13)
14/05/2025	37066	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.093,13)
14/05/2025	37067	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.106,13)
14/05/2025	37068	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.119,13)
14/05/2025	37069	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.132,13)
14/05/2025	37070	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.145,13)
14/05/2025	37071	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.158,13)
14/05/2025	37072	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.171,13)
14/05/2025	37073	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.184,13)
14/05/2025	37074	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.197,13)
14/05/2025	37075	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.210,13)
14/05/2025	37076	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.223,13)
14/05/2025	37077	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.236,13)
14/05/2025	37078	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.249,13)
14/05/2025	37079	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.262,13)
14/05/2025	37080	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.275,13)
14/05/2025	37081	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.288,13)

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			
14/05/2025	37082	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.301,13)
14/05/2025	37083	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.314,13)
14/05/2025	37084	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.327,13)
14/05/2025	37085	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.340,13)
14/05/2025	37086	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.353,13)
14/05/2025	37087	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.366,13)
14/05/2025	37088	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.379,13)
14/05/2025	37089	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.392,13)
14/05/2025	37090	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.405,13)
14/05/2025	37091	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.418,13)
14/05/2025	37092	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.431,13)
14/05/2025	37093	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.444,13)
14/05/2025	37094	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.457,13)
14/05/2025	37095	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.470,13)
14/05/2025	37096	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.483,13)
14/05/2025	37097	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.496,13)
14/05/2025	37098	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.509,13)
14/05/2025	37099	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.522,13)
14/05/2025	37100	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.535,13)
14/05/2025	37101	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.548,13)
14/05/2025	37102	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.561,13)
14/05/2025	37103	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.574,13)
14/05/2025	37104	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.587,13)
14/05/2025	37105	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.600,13)
14/05/2025	37106	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.613,13)
14/05/2025	37107	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.626,13)
14/05/2025	37108	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		13,00	(932.639,13)
14/05/2025	36963	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:08 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	145.842,30		(786.796,83)
14/05/2025	36964	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:08 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	118.157,70		(668.639,13)
14/05/2025	36965	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 16:08 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	736.000,00		67.360,87
15/05/2025	36767	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:20 INSTITUTO H S - IGS	8		1.901,60	65.459,27
15/05/2025	37110	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 425	1131		6.600,00	58.859,27
15/05/2025	37112	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 11:20 GMC C A ACUCARE LTDA	1678		16.515,50	42.343,77
15/05/2025	37113	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 810	1741		16.000,00	26.343,77
15/05/2025	37114	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		70.350,66	(44.006,89)
15/05/2025	37115	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		5.767,68	(49.774,57)
15/05/2025	37116	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		4.333,80	(54.108,37)
15/05/2025	37117	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		3.422,19	(57.530,56)
15/05/2025	37118	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		2.264,20	(59.794,76)
15/05/2025	37119	VALOR REF. DESC. FOLHA DE AÇÃO JUDICIAL - TRT	1612		1.292,77	(61.087,53)
15/05/2025	37120	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO MARTA MARIA PINHE	187		2.989,79	(64.077,32)
15/05/2025	37121	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 14/05/2025	374		889,00	(64.966,32)
15/05/2025	37122	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2025	374		13,00	(64.979,32)
15/05/2025	37123	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2025	374		13,00	(64.992,32)

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			
15/05/2025	37124	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2025	374		13,00	(65.005,32)
15/05/2025	37125	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2025	374		13,00	(65.018,32)
15/05/2025	37126	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2025	374		13,00	(65.031,32)
15/05/2025	37109	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL MARTA MARIA PINHEIRO	187	2.989,79		(62.041,53)
15/05/2025	37127	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	62.041,53		0,00
16/05/2025	36755	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1346		22.373,52	(22.373,52)
16/05/2025	37131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		364,00	(22.737,52)
16/05/2025	37132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		12.492,20	(35.229,72)
16/05/2025	37133	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 15:39 JOSE E L FREITAS	1258		19.332,60	(54.562,32)
16/05/2025	37134	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 S MENDES FERNANDES ME	1088		713,90	(55.276,22)
16/05/2025	37135	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 15:39 ALDISLEY 00724749390	1283		25.760,43	(81.036,65)
16/05/2025	37136	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 15:39 ALDISLEY 00724749390	1283		27.424,34	(108.460,99)
16/05/2025	37137	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 15:39 ALDISLEY 00724749390	1283		25.048,00	(133.508,99)
16/05/2025	37138	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 JACKSON 02151822354	1388		258,00	(133.766,99)
16/05/2025	37139	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177		576,00	(134.342,99)
16/05/2025	37140	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177		2.565,00	(136.907,99)
16/05/2025	37141	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177		2.562,00	(139.469,99)
16/05/2025	37142	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177		678,00	(140.147,99)
16/05/2025	37143	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.565,90	(141.713,89)
16/05/2025	37144	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		6.514,50	(148.228,39)
16/05/2025	37145	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		1.663,20	(149.891,59)
16/05/2025	37146	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 C D H C DIAG HUMANO LTDA	1079		2.177,00	(152.068,59)
16/05/2025	37147	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 ML F C M M H LTDA	1318		832,00	(152.900,59)
16/05/2025	37148	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 ML F C M M H LTDA	1318		1.827,50	(154.728,09)
16/05/2025	37149	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 DINAMICA HOSPITALAR	1125		1.842,00	(156.570,09)
16/05/2025	37150	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 COML VALFARMA LTDA ME	1050		2.736,70	(159.306,79)
16/05/2025	37151	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 COML VALFARMA LTDA ME	1050		711,90	(160.018,69)
16/05/2025	37152	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 110	1291		1.431,00	(161.449,69)
16/05/2025	37153	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 107	1291		6.600,00	(168.049,69)
16/05/2025	37154	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 15:39 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1068		3.435,00	(171.484,69)
16/05/2025	37155	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 REPIFARMA COM MED L	1294		1.300,00	(172.784,69)
16/05/2025	37156	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 REPIFARMA COM MED L	1294		8.860,90	(181.645,59)
16/05/2025	37157	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		960,79	(182.606,38)
16/05/2025	37158	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.038,40	(183.644,78)
16/05/2025	37159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 BELIEVE FARMA	1243		830,50	(184.475,28)
16/05/2025	37160	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 BELIEVE FARMA	1243		5.425,00	(189.900,28)
16/05/2025	37161	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 BELIEVE FARMA	1243		453,00	(190.353,28)
16/05/2025	37162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 BELIEVE FARMA	1243		248,00	(190.601,28)
16/05/2025	37163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 PROMIX HOSPITALAR	1186		91,80	(190.693,08)
16/05/2025	37164	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 NUTRIENTES EPP	1231		6.031,50	(196.724,58)
16/05/2025	37165	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 NUTRIENTES EPP	1231		2.160,00	(198.884,58)
16/05/2025	37166	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		541,80	(199.426,38)
16/05/2025	37167	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 16:14 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		1.896,80	(201.323,18)
16/05/2025	37168	PAGAMENTO DE BOLETO - A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	1182		4.157,11	(205.480,29)

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			
16/05/2025	37169	PAGAMENTO DE BOLETO - A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	1182		609,57	(206.089,86)
16/05/2025	37171	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD	1673		6.760,00	(212.849,86)
16/05/2025	37173	VALOR REF. DESPESA CARTORÁRIAS, CONF. RECIBO	557		294,56	(213.144,42)
16/05/2025	37174	VALOR REF. DESPESA CARTORÁRIAS, CONF. RECIBO.	557		294,56	(213.438,98)
16/05/2025	37176	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD	1673		5.070,00	(218.508,98)
16/05/2025	37177	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	(218.668,88)
16/05/2025	37178	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.314,20	(219.983,08)
16/05/2025	37179	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUCT	1317		3.927,24	(223.910,32)
16/05/2025	37180	VALOR REF. PAGTO DE INSS PROCESSO: 00004522120235070022.			1.042,90	(224.953,22)
16/05/2025	37181	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 391	1420		9.500,00	(234.453,22)
16/05/2025	37182	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 43477	1157		282,63	(234.735,85)
16/05/2025	37183	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		10.010,67	(244.746,52)
16/05/2025	37184	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		1.849,22	(246.595,74)
16/05/2025	37185	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		435,27	(247.031,01)
16/05/2025	37186	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2025	374		13,00	(247.044,01)
16/05/2025	37187	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2025	374		13,00	(247.057,01)
16/05/2025	37188	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2025	374		13,00	(247.070,01)
16/05/2025	37189	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2025	374		13,00	(247.083,01)
16/05/2025	37190	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2025	374		13,00	(247.096,01)
16/05/2025	37191	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2025	374		13,00	(247.109,01)
16/05/2025	37192	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2025	374		13,00	(247.122,01)
16/05/2025	37193	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2025	374		13,00	(247.135,01)
16/05/2025	37194	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2025	374		13,00	(247.148,01)
16/05/2025	37195	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2025	374		13,00	(247.161,01)
16/05/2025	38130	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1234	1215		9.520,00	(256.681,01)
16/05/2025	38132	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1233	1215		23.800,00	(280.481,01)
16/05/2025	37128	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 14:24 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	193.157,10		(87.323,91)
16/05/2025	37129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 14:24 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	56.900,70		(30.423,21)
16/05/2025	37130	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 14:25 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1350	50.000,00		19.576,79
20/05/2025	37197	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 16:01 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		4.105,30	15.471,49
20/05/2025	37198	PAGAMENTO DE BOLETO - DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	1159		3.862,71	11.608,78
20/05/2025	37199	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF's 27725 e 278901			959,45	10.649,33
20/05/2025	37200	PAGAMENTO DE BOLETO - DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	1159		2.892,98	7.756,35
20/05/2025	37201	VALOR REF. PAGTO DE ALUGUEL SEDE - MARIA JOSE OSORIO	341		3.941,74	3.814,61
20/05/2025	37202	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/05/2025	374		13,00	3.801,61
20/05/2025	37196	BOLETO DEVOLVIDO	1182	4.157,11		7.958,72
21/05/2025	37206	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/05 18:02 CEARENSE H EIRELI	1233		20.000,00	(12.041,28)
21/05/2025	37207	FOLHA DE PAGAMENTO	187		194.923,31	(206.964,59)
21/05/2025	37208	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO PEDRO WANDERSON M	187		1.331,57	(208.296,16)
21/05/2025	37209	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO ANNA BEATRIZ PINH	187		1.205,94	(209.502,10)
21/05/2025	37210	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO ANDREZA MARIA DO	187		1.331,57	(210.833,67)
21/05/2025	37211	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO ANDRESA DE ARAUJO	187		862,09	(211.695,76)
21/05/2025	37212	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO CARLA VIVIANE NOB	187		853,31	(212.549,07)
21/05/2025	37213	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO LUCIO FARNEY SALD	187		1.504,73	(214.053,80)

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			
21/05/2025	37214	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO MARIA NATALIA DE	187		1.331,57	(215.385,37)
21/05/2025	37215	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO MAURA PINHEIRO NO	187		1.504,73	(216.890,10)
21/05/2025	37216	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO PATRIK HARRYSSON	187		853,31	(217.743,41)
21/05/2025	37217	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO JOAO EMANUEL DE L	187		853,31	(218.596,72)
21/05/2025	37218	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO JOSELANDIO ALVES	187		1.504,73	(220.101,45)
21/05/2025	37219	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO FELIPE PEREIRA AL	187		1.504,73	(221.606,18)
21/05/2025	37220	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.619,18)
21/05/2025	37221	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.632,18)
21/05/2025	37222	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.645,18)
21/05/2025	37223	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.658,18)
21/05/2025	37224	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.671,18)
21/05/2025	37225	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.684,18)
21/05/2025	37226	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.697,18)
21/05/2025	37227	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.710,18)
21/05/2025	37228	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.723,18)
21/05/2025	37229	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.736,18)
21/05/2025	37230	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.749,18)
21/05/2025	37231	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		13,00	(221.762,18)
21/05/2025	37232	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2025	374		525,00	(222.287,18)
21/05/2025	37203	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/05 13:56 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	50.000,00		(172.287,18)
21/05/2025	37204	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/05 13:56 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1350	104.432,73		(67.854,45)
21/05/2025	37205	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/05 15:50 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1350	75.279,62		7.425,17
23/05/2025	37234	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/05 16:06 PAULO TERCIO FERNANDES	1090		5.620,60	1.804,57
23/05/2025	37233	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 11:36 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	10.000,00		11.804,57
26/05/2025	37235	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/05 16:21 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177		650,00	11.154,57
26/05/2025	37236	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/05 16:21 CEARENSE H EIRELI	1233		12.000,00	(845,43)
26/05/2025	37237	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		83,64	(929,07)
26/05/2025	37238	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		42,84	(971,91)
26/05/2025	37239	PAGAMENTO DE BOLETO - IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT	1268		765,00	(1.736,91)
26/05/2025	37240	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	(1.896,81)
26/05/2025	37241	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		349,89	(2.246,70)
26/05/2025	37242	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 13520	1151		300,00	(2.546,70)
26/05/2025	37243	PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI	1151		500,00	(3.046,70)
26/05/2025	37244	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	3.046,70		0,00
28/05/2025	37245	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 10:41 DINAMICA HOSPITALAR	1125		1.842,00	(1.842,00)
28/05/2025	37246	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	1.842,00		0,00
30/05/2025	37254	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 682	1269		2.627,80	(2.627,80)
30/05/2025	37255	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 683	1269		1.313,90	(3.941,70)
30/05/2025	37256	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 678	1269		11.825,10	(15.766,80)
30/05/2025	37257	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 679	1269		6.381,80	(22.148,60)
30/05/2025	37258	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 372	1240		15.000,00	(37.148,60)
30/05/2025	37259	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14	1650		46.573,33	(83.721,93)
30/05/2025	37260	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 222	1129		8.000,00	(91.721,93)
30/05/2025	37261	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 223	1129		31.500,00	(123.221,93)
30/05/2025	37262	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 62	1713		12.040,00	(135.261,93)

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			
30/05/2025	37263	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1599	1167		17.690,72	(152.952,65)
30/05/2025	37264	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 87	1270		11.200,00	(164.152,65)
30/05/2025	37265	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 210	1189		18.500,00	(182.652,65)
30/05/2025	37266	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 16:30 CEARENSE H EIRELI	1233		27.490,92	(210.143,57)
30/05/2025	37267	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 16:30 CEARENSE H EIRELI	1233		23.181,40	(233.324,97)
30/05/2025	37268	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 16:36 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		42.968,69	(276.293,66)
30/05/2025	37269	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 16:36 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		57.583,99	(333.877,65)
30/05/2025	37270	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 118	1327		1.313,90	(335.191,55)
30/05/2025	37271	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 7217	1246		21.000,00	(356.191,55)
30/05/2025	37272	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 204	1343		1.820,00	(358.011,55)
30/05/2025	37273	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 11	1739		1.400,00	(359.411,55)
30/05/2025	37274	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 81	1414		20.496,34	(379.907,89)
30/05/2025	37275	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 70	1400		50.115,90	(430.023,79)
30/05/2025	37276	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 28	1417		8.400,00	(438.423,79)
30/05/2025	37277	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 203	1343		7.820,00	(446.243,79)
30/05/2025	37278	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2201	1399		9.854,25	(456.098,04)
30/05/2025	37279	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 243	1255		17.628,16	(473.726,20)
30/05/2025	37280	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1231	1187		3.284,75	(477.010,95)
30/05/2025	37281	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 29	1189		39.200,00	(516.210,95)
30/05/2025	37282	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 18	1419		5.687,31	(521.898,26)
30/05/2025	37283	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 246	1255		4.335,87	(526.234,13)
30/05/2025	37284	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 245	1255		19.927,17	(546.161,30)
30/05/2025	37285	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 231	1217		42.000,00	(588.161,30)
30/05/2025	37286	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 800	1284		3.941,70	(592.103,00)
30/05/2025	37287	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 84	1382		21.000,00	(613.103,00)
30/05/2025	37288	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 92	1515		22.400,00	(635.503,00)
30/05/2025	37289	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 247	1255		1.313,90	(636.816,90)
30/05/2025	37290	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 916	1401		8.400,00	(645.216,90)
30/05/2025	37291	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 653	1220		16.893,00	(662.109,90)
30/05/2025	37292	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 71	1405		3.000,00	(665.109,90)
30/05/2025	37293	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 65	1424		5.600,00	(670.709,90)
30/05/2025	37294	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9	1412		23.380,00	(694.089,90)
30/05/2025	37295	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 57	1421		13.440,00	(707.529,90)
30/05/2025	37296	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1345	1259		36.601,50	(744.131,40)
30/05/2025	37297	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 34	1422		13.440,30	(757.571,70)
30/05/2025	37298	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 148	1323		3.190,90	(760.762,60)
30/05/2025	37299	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 46	1406		13.832,00	(774.594,60)
30/05/2025	37300	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 244	1255		2.627,80	(777.222,40)
30/05/2025	37301	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 722	1214		8.400,00	(785.622,40)
30/05/2025	37302	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 937	1320		10.511,20	(796.133,60)
30/05/2025	37303	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 304	1288		22.711,70	(818.845,30)
30/05/2025	37304	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 129	1740		3.416,14	(822.261,44)
30/05/2025	37305	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 47	1406		21.598,66	(843.860,10)

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			
30/05/2025	37306	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9	1680		23.800,00	(867.660,10)
30/05/2025	37307	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 03/2022			2.933,04	(870.593,14)
30/05/2025	37308	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 04/2022			25,21	(870.618,35)
30/05/2025	37309	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 04/2022			9.700,52	(880.318,87)
30/05/2025	37310	VALOR REF. PAGTO DE GUIA FGTS MENSAL, COMP. 04/2025			53.546,58	(933.865,45)
30/05/2025	37311	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(933.878,45)
30/05/2025	37312	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(933.891,45)
30/05/2025	37313	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(933.904,45)
30/05/2025	37314	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(933.917,45)
30/05/2025	37315	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(933.930,45)
30/05/2025	37316	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(933.943,45)
30/05/2025	37317	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(933.956,45)
30/05/2025	37318	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(933.969,45)
30/05/2025	37319	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(933.982,45)
30/05/2025	37320	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(933.995,45)
30/05/2025	37321	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.008,45)
30/05/2025	37322	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.021,45)
30/05/2025	37323	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.034,45)
30/05/2025	37324	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.047,45)
30/05/2025	37325	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.060,45)
30/05/2025	37326	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.073,45)
30/05/2025	37327	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.086,45)
30/05/2025	37328	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.099,45)
30/05/2025	37329	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.112,45)
30/05/2025	37330	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.125,45)
30/05/2025	37331	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.138,45)
30/05/2025	37332	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.151,45)
30/05/2025	37333	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.164,45)
30/05/2025	37334	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.177,45)
30/05/2025	37335	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.190,45)
30/05/2025	37336	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.203,45)
30/05/2025	37337	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.216,45)
30/05/2025	37338	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.229,45)
30/05/2025	37339	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.242,45)
30/05/2025	37340	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.255,45)
30/05/2025	37341	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.268,45)
30/05/2025	37342	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.281,45)
30/05/2025	37343	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.294,45)
30/05/2025	37344	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.307,45)
30/05/2025	37345	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.320,45)
30/05/2025	37346	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.333,45)
30/05/2025	37347	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	374		13,00	(934.346,45)
30/05/2025	37247	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	244.500,00		(689.846,45)

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				
30/05/2025	37248	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	246.877,91		(442.968,54)
30/05/2025	37249	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	85.000,00		(357.968,54)
30/05/2025	37250	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 15:05 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	523.622,09		165.653,55
30/05/2025	37251	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1343	7.820,00		173.473,55
30/05/2025	37252	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1259	36.601,50		210.075,05
30/05/2025	37253	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1424	5.600,00		215.675,05
Total da conta:				4.239.668,99	4.023.993,94	

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
02/05/2025	36762 VALOR REF. CHEQUE Nº 850457 - TAINÁ SILVA DE MORAES - SUPRIMENTO DE FUNDOS.	5		1.000,00	(1.000,00)
02/05/2025	36763 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 07/04/2025	374		48,67	(1.048,67)
02/05/2025	36764 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367		1,33	(1.050,00)
02/05/2025	36761 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 14:05 INSTITUTO H S - IGS	1345	1.050,00		0,00
06/05/2025	36765 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2025	374		1,33	(1,33)
06/05/2025	36766 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	1,33		0,00
15/05/2025	36768 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CLAUDIA IARA CHEQUE Nº 850458	187		1.821,60	(1.821,60)
15/05/2025	36769 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 06/05/2025	374		74,07	(1.895,67)
15/05/2025	36770 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367		5,93	(1.901,60)
15/05/2025	36767 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:20 INSTITUTO H S - IGS	1345	1.901,60		0,00
Total da conta:			2.952,93	2.952,93	

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
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.680,43	
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:		145,72	Base IRRF:	1.256,80	
Empr.:		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.		9,16		343,63 D
		211 HORAS EXTRAS NOTURNA			12:00	280,10 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00		96,63 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
		210 ADICIONAL NOTURNO			56,02	56,02 P							
ND:	1	Proventos:	3.751,96	Descontos:	440,26	Informativa:	300,15	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	3.311,70	
NF:	1	Base INSS:	3.751,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.751,96	Valor FGTS:		300,15	Base IRRF:	3.187,16	
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.		7,91		165,03 D
		211 HORAS EXTRAS NOTURNA			12:00	136,62 P							
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
		210 ADICIONAL NOTURNO			128,52	128,52 P							
ND:	0	Proventos:	2.086,74	Descontos:	165,03	Informativa:	166,93	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.921,71	
NF:	0	Base INSS:	2.086,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.086,74	Valor FGTS:		166,93	Base IRRF:	1.521,94	
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.		9,06		328,26 D
		217 ESTORNO DIAS FALTAS			373,44	373,44 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00		77,41 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	283,36 P		8792	DIAS FALTAS		2,00		373,44 D
		210 ADICIONAL NOTURNO			228,23	228,23 P							
ND:	0	Proventos:	3.997,27	Descontos:	779,11	Informativa:	289,90	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	3.218,16	
NF:	0	Base INSS:	3.623,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.623,83	Valor FGTS:		289,90	Base IRRF:	3.059,03	
Empr.:		339 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTO			Situação: Trabalhando			CPF: 034.331.743-50			Adm:		01/05/2021
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:		200,00
Cargo:		8 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422110			Filial: 1			Salário:		1.518,00
		8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P		998	I.N.S.S.		7,88		159,39 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
		210 ADICIONAL NOTURNO			202,40	202,40 P							
ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	159,39	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.864,61	
NF:	0	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:		161,92	Base IRRF:	1.459,20	

C. Custos: 3

Empr.:	184 BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO	Situação: Trabalhando	CPF: 828.068.963-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,53	406,02 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,88 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	284,25	284,25 P			

ND:	0	Proventos:	4.260,29	Descontos:	578,90	Informativa:	340,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.681,39
NF:	0	Base INSS:	4.260,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.260,29	Valor FGTS:	340,82	Base IRRF:	3.695,49

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	9,43	390,43 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	152,85 D
210 ADICIONAL NOTURNO	176,25	176,25 P				

ND:	1	Proventos:	4.141,95	Descontos:	543,28	Informativa:	331,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.598,67
NF:	0	Base INSS:	4.141,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.141,95	Valor FGTS:	331,35	Base IRRF:	3.561,93

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	9,31	369,28 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	128,70 D

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	9,95	468,41 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	396,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	268,99 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	343,69	343,69 P				

ND:	0	Proventos:	4.705,96	Descontos:	737,40	Informativa:	376,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.968,56
NF:	0	Base INSS:	4.705,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.705,96	Valor FGTS:	376,47	Base IRRF:	4.141,16

C. Custos: 3

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:	2.223,36	Descontos:	177,33	Informativa:	177,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.046,03
NF:	0	Base INSS:	2.223,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.223,36	Valor FGTS:	177,86	Base IRRF:	1.658,56

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.	9,56	410,05 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	742,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	177,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	148,53	148,53 P				

ND:	0	Proventos:	4.289,07	Descontos:	587,25	Informativa:	343,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.701,82
NF:	0	Base INSS:	4.289,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.289,07	Valor FGTS:	343,12	Base IRRF:	3.724,27

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P				

ND:	1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	159,39	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.864,61
NF:	1	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.459,20

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	9,43	390,43 D
224 ADIUALBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	152,85 D
210 ADICIONAL NOTURNO	176.25	176.25 P				

ND:	1	Proventos:	4.141,95	Descontos:	543,28	Informativa:	331,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.598,67
NE:	1	Base INSS:	4.141,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.141,95	Valor FGTS:	331,35	Base IRRF:	3.561,93

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	151,19 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	111.32	111,32 P				

ND:	1	Proventos:	1.982,92	Descontos:	151,19	Informativa:	154,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.831,73
NE:	1	Base INSS:	1.932,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.932,92	Valor FGTS:	154,63	Base IRRF:	1.368,12

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998 I.N.S.S.	9,56	410,05 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	742,63 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	177,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	148,53	148,53 P			

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				

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	26,68 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P				

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	151,19 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	2,00	100,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	111,32	111,32 P				

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,50	217,65 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,99 D

ND:	2	Proventos:	3.415,84	Descontos:	259,64	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.156,20
NF:	2	Base INSS:	1.554,59	Excedente INSS:	1.861,25	Base FGTS:	3.415,84	Valor FGTS:	273,26	Base IRRF:	2.819,01

C. Custos: 3

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P				

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.	7,90	164,12 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	118,40	118,40 P				

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

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				

Empr.:	212 HIAGO DA SILVA FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 603.233.523-24	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	182,16 D
210 ADICIONAL NOTURNO	202.40	202.40 P				

ND:	1	Proventos:	2.003,76	Descontos:	323,33	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.680,43
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80

C. Custos: 3

Empr.:	393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS	Situação: Trabalhando	CPF: 019.799.513-65	Adm:	16/12/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,28	364,30 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	122,47 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	228,23	228,23 P			
ND: 0 Proventos:	3.924,17	Descontos:	486,77	Informativa:	313,93
NF: 0 Base INSS:	3.924,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.924,17
				Valor FGTS:	313,93
				Base IRRF:	3.359,37

Empr.:	10 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	Situação: Trabalhando	CPF: 037.400.973-29	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	26 COORDENADOR DE ENFERMAGEM	C.B.O: 131210	Filial: 1	Salário:	3.727,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P	998 I.N.S.S.	10,09	490,89 D				
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	305,12 D				
150 HORAS EXTRAS	12:00	335,47 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
ND: 0 Proventos:	4.866,52	Descontos:	796,01	Informativa:	389,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.070,51
NF: 0 Base INSS:	4.866,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.866,52	Valor FGTS:	389,32	Base IRRF:	4.301,72

Empr.:	194 JOICE TORRES	Situação: Trabalhando	CPF: 010.686.073-94	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.	9,06	328,20 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,34 D				
210 ADICIONAL NOTURNO	207,48	207,48 P							
ND: 0 Proventos:	3.623,32	Descontos:	405,54	Informativa:	289,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.217,78
NF: 0 Base INSS:	3.623,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.623,32	Valor FGTS:	289,86	Base IRRF:	3.058,52

Empr.:	213 JULIA DA SILVA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 057.986.523-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	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.	7,88	159,39 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
	210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P							
ND:	1 Proventos:	2.024,00	Descontos:	159,39	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.864,61
NF:	1 Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.459,20

Empr.:	196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 635.756.803-10	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.904,76 P	998 I.N.S.S.	9,61	416,77 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	207,48 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	185,99 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	560,20 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	361,02	361,02 P			
ND: 0 Proventos:	4.337,06	Descontos:	602,76	Informativa:	346,96
NF: 0 Base INSS:	4.337,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.337,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/04/2025 a 21/04/2025				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	346,96
				Base IRRF:	3.772,26
				Líquido:	3.734,30

C. Custos: 3

Empr.:	220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLA	Situação: Trabalhando	CPF: 613.408.273-28	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.745,43
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/04/2025 a 01/05/2025

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

ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.745,43
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80

ND:	1	Proventos:	2.795,14	Descontos:	349,62	Informativa:	216,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.445,52
NF:	1	Base INSS:	2.704,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.704,06	Valor FGTS:	216,32	Base IRRF:	2.139,26

ND:	2	Proventos:	2.024,00	Descontos:	197,34	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.826,66
NF:	0	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.459,20

C. Custos: 3

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

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

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

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

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		30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,91	165,76 D				
150 HORAS EXTRAS		24:00	273,24 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D				
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P							
ND: 0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	203,71	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.891,13
NF: 0	Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF:	1.530,04

C. Custos: 3

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

ND:	0	Proventos:	1.912,68	Descontos:	149,37	Informativa:	153,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.763,31
NF:	0	Base INSS:	1.912,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.912,68	Valor FGTS:	153,01	Base IRRF:	1.347,88

ND:	3	Proventos:	2.016,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.875,43
NF:	3	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.111,66

ND:	0	Proventos:	3.602,57	Descontos:	399,94	Informativa:	288,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.202,63
NF:	0	Base INSS:	3.602,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.602,57	Valor FGTS:	288,20	Base IRRF:	3.037,77

ND:	2	Proventos:	3.497,01	Descontos:	505,95	Informativa:	264,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.991,06
NF:	2	Base INSS:	3.310,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.310,29	Valor FGTS:	264,82	Base IRRF:	2.640,48

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2025 a 17/04/2025

ND:	0	Proventos:	7.002,47	Descontos:	7.002,47	Informativa:	274,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.448,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.448,02	Valor FGTS:	274,16	Base IRRF:	1.318,42

DEMITIDO EM 14/04/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
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.		8,08	199,46 D
150 HORAS EXTRAS			48:00	546,48 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO			101,20	101,20 P					
ND:	0	Proventos:	2.469,28	Descontos:	199,46	Informativa:	197,54	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.469,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.469,28	Valor FGTS:	197,54
								Líquido:	2.269,82
								Base IRRF:	1.904,48
Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA			Situação: Trabalhando		CPF: 058.883.893-40		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		11,10	535,72 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			12:00	280,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	163,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO			470,99	470,99 P					
ND:	0	Proventos:	4.166,93	Descontos:	698,96	Informativa:	333,35	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.166,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.166,93	Valor FGTS:	333,35
								Líquido:	3.467,97
								Base IRRF:	3.631,21
Empr.:	16 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES			Situação: Trabalhando		CPF: 062.888.283-19		Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA			1,00	65,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72
								Líquido:	1.745,43
								Base IRRF:	1.256,80
Empr.:	374 SALETE NARA SOUZA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 016.252.433-16		Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422110		Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA			1,00	65,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72
								Líquido:	1.745,43
								Base IRRF:	1.256,80
Empr.:	228 SUELY SOUSA DE LIMA			Situação: Trabalhando		CPF: 026.501.143-47		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,89	161,66 D
150 HORAS EXTRAS			12:00	136,62 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO			91,08	91,08 P					
ND:	2	Proventos:	2.049,30	Descontos:	199,61	Informativa:	163,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	2.049,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.049,30	Valor FGTS:	163,94
								Líquido:	1.849,69
								Base IRRF:	1.484,50

C. Custos: 3

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	
8781 DIAS NORMAIS			29,00	1.467,40 P	998	I.N.S.S.		7,88	159,39 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	50,60 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	293,48 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	10,12 P							
210 ADICIONAL NOTURNO			202,40	202,40 P							
ND:	1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	159,39	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.864,61	
NF:	1	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.459,20
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		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,49 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	293,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D		
210 ADICIONAL NOTURNO				404,80	404,80 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	91,08 D		
ND:	1	Proventos:	2.216,28	Descontos:	297,52	Informativa:	170,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.918,76
NF:	1	Base INSS:	2.125,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.125,20	Valor FGTS:	170,01	Base IRRF:	1.560,40
Empr.:	185 WVERTON GALDINO GOMES			Situação: Trabalhando		CPF: 737.216.463-04		Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	20 MOTORISTA			C.B.O: 782310		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS				28,00	1.416,80 P	998	I.N.S.S.	8,95	313,46 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	101,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,92 D		
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM				11,00	550,00 P						
150 HORAS EXTRAS				42:00	478,17 P						
211 HORAS EXTRAS NOTURNA				59:00	671,72 P						
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	566,72 P						
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR				40,00	40,48 P						
210 ADICIONAL NOTURNO				225,42	225,42 P						
ND:	0	Proventos:	4.050,51	Descontos:	372,38	Informativa:	280,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.678,13
NF:	0	Base INSS:	3.500,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.500,51	Valor FGTS:	280,04	Base IRRF:	2.935,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/04/2025 a 26/04/2025											

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	152.933,38	Base do FGTS:	152.346,61	Base IRRF Mensal:	123.621,20
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	12.187,45	Valor IRRF Mensal:	2.837,35
Excedente:	1.861,25	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	154.794,63	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	13.597,71	Base FGTS Rescisório:	2.448,02	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	30.958,92	Valor FGTS Rescisório:	274,16	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	4.082,49	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	8.977,86	Base PIS:	154.794,63	Base IRRF 13º Salário:	289,16
Total INSS:	57.616,98	Valor PIS:	1.547,98	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.837,35
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL			
Situações			
No. Empregados:	53	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	52	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:		161.643,56	
		Total Geral Descontos:	24.367,03
		Líquido Geral:	137.276,53

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	152.933,38	Base do FGTS:	152.346,61
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	12.187,45
Excedente:	1.861,25	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	154.794,63	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	13.597,71	Base FGTS Rescisório:	2.448,02
Empresa:	30.958,92	Valor FGTS Rescisório:	274,16
RAT:	4.082,49	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	8.978,05	Base PIS:	154.794,63
Total INSS:	57.617,17	Valor PIS:	1.547,98
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:	123.621,20	Base IRRF Mensal:	123.621,20
Valor IRRF Mensal:	2.837,35	Valor IRRF Mensal:	2.837,35
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:	289,16	Base IRRF 13º Salário:	289,16
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.837,35	Valor Total do IRRF:	2.837,35
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	53	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	52	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	1/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	21/07/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:41:25
Competência:	05/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

C,Custo: 3 - UPA

Comp 05/2025 - Data pagto 31/05/2025 - Lancamento

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			
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.		9,29		169,60 D	
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	169,60	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.335,13				
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73				
FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025															

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	
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025					1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D	
							999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	190,52 D	
ND:	1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	343,85	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	862,09
NF:	1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	863,02

Empr.:	190 ANTONIA NIVIA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 026.526.393-07		Adm:		26/04/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Deppto: 3		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.112,24	
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.205,94		1.205,94 P		998		I.N.S.S.	
								9,88		153,33 D	
								999		IMPOSTO DE RENDA	
								22,50		199,30 D	
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	352,63	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	853,31
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.:	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		
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,30 D		
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	352,63	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	853,31
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.:	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	
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.		9,29		169,60 D		
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	169,60	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.335,13				
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				
FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025																

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	2/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	21/07/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:41:25
Competência:	05/2025		
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
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73		1.504,73 P		998	I.N.S.S.	8,80
								999	IMPOSTO DE RENDA	7,50
ND: 2	Proventos:	1.504,73		Descontos:	168,32	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.336,41
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		
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025					1.205,94		1.205,94 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,30 D
ND:	2	Proventos:	1.205,94	Descontos:	199,30	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.006,64	
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
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73		1.504,73 P		998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
								999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.331,57
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.:	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
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.331,57
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			
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025					1.205,94		1.205,94 P		998	I.N.S.S.		9,88		153,33 D		
									999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		199,30 D		
ND:	0	Proventos:	1.205,94		Descontos:	352,63	Informativa:	96,48		Informativa Dedutora:		0	Líquido:	853,31		
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.:	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	
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025			1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		10,68	168,83 D	
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	461,88	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	744,06
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

EXTRATO MENSAL											
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	
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,30 D		
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	352,63	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	853,31
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	
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73		1.504,73 P		998	I.N.S.S.				8,80		151,39 D	
								999	IMPOSTO DE RENDA				7,50		21,77 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:		0	Líquido:		1.331,57			
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			
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025			1.205,94		1.205,94 P		998		I.N.S.S.		9,88	153,33 D

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	
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73		1.504,73 P		998	I.N.S.S.		8,85
								999	IMPOSTO DE RENDA		7,50
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	179,55	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.325,18
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											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/05/2025 a 26/05/2025											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/05/2025 a 29/05/2025											

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
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.			9,88	153,33 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	199,30 D
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	352,63	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:			0	Líquido: 853,31
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.:	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	
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.		8,80		151,39 D		
								999		IMPOSTO DE RENDA		7,50		21,77 D		
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.331,57					
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73					

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	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
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.331,57
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
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	16,93 D	
ND:	2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	168,32	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.336,41
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
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D	
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.331,57
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Empr.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMP/				Situação: Trabalhando			CPF: 051.736.363-19		Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.331,57
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
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D	
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.331,57
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.:	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
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D	
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.331,57
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.:	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
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.205,94		1.205,94 P		998 I.N.S.S.		9,88 153,33 D
								999 IMPOSTO DE RENDA		22,50 199,30 D
ND: 0	Proventos:	1.205,94		Descontos:	352,63	Informativa:	96,48		Informativa Dedutora: 0	Líquido: 853,31
NF: 0	Base INSS:	1.205,94		Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94		Valor FGTS: 96,48	Base IRRF: 1.205,94

Empr.:	195 PAULA ROBERTA AMANCIO				Situação: Trabalhando			CPF: 025.394.153-93		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025					1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		9,88	153,33 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	153,51 D
ND: 2	Proventos:	1.205,94	Descontos:	306,84	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	899,10
NF: 2	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:		96,48	Base IRRF:	1.052,61

Empr.:	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
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.			11,66	168,83 D
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	168,83	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.037,11
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:		96,47	Base IRRF:	1.037,11
FERIAS DE 06/05/2025 - 04/06/2025											

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		
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		1.504,73		1.504,73 P		998 I.N.S.S.		8,80		151,39 D	
						999 IMPOSTO DE RENDA		7,50		21,77 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.331,57
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:	Celetista				CC: 3				Depto: 3				Horas Mês:		200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205				Filial: 1				Salário:		1.518,00		
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.				8,80		151,39 D	
								999		IMPOSTO DE RENDA				7,50		16,93 D	
ND:	2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	168,32	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:		1.336,41					
NF:	2	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:		974,16					

Empr.:	225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA				Situação: Trabalhando				CPF: 065.675.533-40				Adm:		26/04/2021		
Vínculo:	Celetista				CC: 3				Depto: 3				Horas Mês:		200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205				Filial: 1				Salário:		1.518,00		
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.				8,80		151,39 D	
								999		IMPOSTO DE RENDA				7,50		21,77 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:		0	Líquido:		1.331,57				
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				

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	6/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	21/07/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:41:25
Competência:	05/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL									
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		
230 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D		
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	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

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	40.350,48	Base do FGTS:	41.556,42	Base IRRF Mensal:	39.130,80
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.324,58	Valor IRRF Mensal:	2.569,84
Excedente:	1.205,94	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	41.556,42	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	4.480,90	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	8.311,28	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	831,12	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:	2.410,14	Base PIS:	41.556,42	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	16.033,44	Valor PIS:	415,62	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.569,84
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	30	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	30	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:	41.556,42	Total Geral Descontos:	7.050,74
		Líquido Geral:	34.505,68

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	40.350,48	Base do FGTS:	41.556,42
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.324,58
Excedente:	1.205,94	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	41.556,42	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.480,90	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	8.311,28	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	831,12	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.410,25	Base PIS:	41.556,42
Total INSS:	16.033,55	Valor PIS:	415,62
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.434,33	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.882,32		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	39.130,80	Base IRRF Mensal:	39.130,80
Valor IRRF Mensal:	2.569,84	Valor IRRF Mensal:	2.569,84
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	13.039,17
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	248,64
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:	2.569,84	Valor Total do IRRF:	2.818,48
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	30	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	30	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			
		150 HORAS EXTRAS			24:00			560,19 P			
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			38:00			886,96 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00			303,60 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			384,88			384,88 P			
ND:	0	Proventos:	5.247,77	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.247,77
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			48:00			546,48 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00			303,60 P			
ND:	0	Proventos:	2.368,08	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.368,08
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		165 ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELO			Situação: Trabalhando			CPF: 017.826.273-08		Adm: 02/12/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		14 GESTORA HOSPITALAR			C.B.O: 131215			Filial: 1		Salário: 3.727,45	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00			3.727,45 P			
		150 HORAS EXTRAS			62:00			1.733,26 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00			303,60 P			
ND:	2	Proventos:	5.764,31	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.764,31
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			
		150 HORAS EXTRAS			12:00			136,62 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00			303,60 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			202,40			202,40 P			
ND:	0	Proventos:	2.160,62	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.160,62
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		204 ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO			Situação: Trabalhando			CPF: 017.933.703-38		Adm: 01/05/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00			1.518,00 P		219	DIAS FALTAS 60,72 60,72 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00			303,60 P			
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	60,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.760,88
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

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

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.:	224 BRUNA VIEIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 036.691.893-19	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P

ND:	0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.125,20
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	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.:	115 CARMELITA FARIAS SALDANHA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.710.903-95	Adm:	11/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 DIRETORA ADMINISTRATIVA	C.B.O: 123105	Filial: 1	Salário:	6.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	6.000,00 P
150 HORAS EXTRAS	72:00	3.400,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

ND:	2	Proventos:	9.703,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.703,60
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	175 DIANA CORREIA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 051.940.373-84	Adm:	04/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	249 DLARA MARIA CAVALCANTE DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 063.113.103-50		Adm:	20/03/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	6 FARMACÊUTICO			C.B.O: 223405		Filial: 1		Salário:	2.480,00		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.480,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.783,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.783,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	244 EDERSON ALVES JACINTO			Situação: Trabalhando		CPF: 017.580.453-29		Adm:	10/02/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	150,00		
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:	3.304,75		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.304,75 P						
150 HORAS EXTRAS				12:00	396,57 P						
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				24:00	793,14 P						
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL				20,00	660,95 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				423,01	423,01 P						
ND:	0	Proventos:	5.578,42	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.578,42
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	22 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTC			Situação: Trabalhando		CPF: 514.328.033-87		Adm:	01/08/2022		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
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.:	108 FABIANA BENICIO DE SOUSA			Situação: Trabalhando		CPF: 056.494.693-18		Adm:	08/07/2023		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				24:00	273,24 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				54,65	54,65 P						
ND:	2	Proventos:	2.149,49	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.149,49
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	70 FABIANA DE MOURA PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 001.628.343-06		Adm:	07/06/2023		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM				5,00	250,00 P						
150 HORAS EXTRAS				12:00	136,62 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				111,32	111,32 P						
ND:	1	Proventos:	2.319,54	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.319,54
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL												
Empr.:		109 FELIPE PEREIRA ALVES			Situação: Trabalhando			CPF: 056.616.163-09		Adm: 08/07/2023		
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00		
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.518,00		
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		1.518,00 P		219		DIAS FALTAS 91,08 91,08 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			202,40		202,40 P					
ND: 0		Proventos:		2.024,00		Descontos:		91,08		Informativa: 0		
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00		
										Informativa Dedutora: 0		
										Líquido: 1.932,92		
										Base IRRF: 0,00		
Empr.:		250 FRANCISCA JANIELE FERREIRA LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 058.936.643-29		Adm: 01/03/2025		
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 150,00		
Cargo:		5 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605			Filial: 1		Salário: 3.304,75		
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		3.304,75 P					
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			24:00		793,14 P					
		217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL			20,00		660,95 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			334,88		334,88 P					
ND: 0		Proventos:		5.093,72		Descontos:		0,00		Informativa: 0		
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00		
										Informativa Dedutora: 0		
										Líquido: 5.093,72		
										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		
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		3.112,24 P					
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			26:00		606,89 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			349,61		349,61 P					
ND: 0		Proventos:		4.372,34		Descontos:		0,00		Informativa: 0		
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00		
										Informativa Dedutora: 0		
										Líquido: 4.372,34		
										Base IRRF: 0,00		
Empr.:		21 GABRIEL PAIVA NOBRE			Situação: Demitido			CPF: 064.373.183-09		Adm: 01/08/2022		
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00		
Cargo:		13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210			Filial: 1		Salário: 1.518,00		
		8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			3,00		379,50 P		51		LIQUIDO RESCISAO 0,00 3.659,65 D	
		8553 VANTAGENS 13o RESCISAO			3,00		75,90 P		989		INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 34,15 D	
		64 1/3 FERIAS RESCISAO			33,33		202,40 P					
		820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS			2,00		607,20 P					
		875 FERIAS EM DOBRO RESC			1,00		1.821,60 P					
		876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC			0,00		607,20 P					
ND: 0		Proventos:		3.693,80		Descontos:		3.693,80		Informativa: 36,43		
NF: 0		Base INSS:		455,40		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 455,40		
										Valor FGTS: 36,43		
										Base IRRF: -109,40		
DEMITIDO EM 01/04/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa												
Empr.:		192 ISAC DE SOUZA MELO			Situação: Trabalhando			CPF: 084.459.493-81		Adm: 01/03/2024		
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00		
Cargo:		13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210			Filial: 1		Salário: 1.518,00		
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		1.518,00 P					
		150 HORAS EXTRAS			12:00		136,62 P					
		209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			36:00		409,86 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P					
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			150,79		150,79 P					
ND: 0		Proventos:		2.518,87		Descontos:		0,00		Informativa: 0		
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00		
										Informativa Dedutora: 0		
										Líquido: 2.518,87		
										Base IRRF: 0,00		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	111 LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 019.412.793-17		Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P	206	MENSALIDADE SINDICAL		37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	219	DIAS FALTAS		91,08	91,08 D
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	129,03	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.692,57
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	252 LUZIVANIA NERES MACIEL			Situação: Trabalhando			CPF: 035.669.143-80		Adm:	01/04/2025
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					
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				12:00	136,62 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				160,90	160,90 P					
ND:	0	Proventos:	2.119,12	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.119,12
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
Empr.:	112 MARIA REJANE BRITO			Situação: Trabalhando			CPF: 004.240.403-79		Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS		91,08	91,08 D
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM				2,00	100,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				91,08	91,08 P					
ND:	0	Proventos:	2.012,68	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.921,60
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.:		54 MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 145.620.063-15		Adm: 17/01/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
8781 DIAS NORMAIS					30,00		1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P				
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		241 MARIANA DA SILVA BANDEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 024.764.533-82		Adm: 01/01/2025	
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				
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P				
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		74 MAYARA FERREIRA COUTINHO			Situação: Trabalhando			CPF: 025.822.643-93		Adm: 07/06/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
8781 DIAS NORMAIS					30,00		1.518,00 P				
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM					1,00		50,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)					91,08		91,08 P				
ND:	1	Proventos:	1.962,68	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.962,68
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		243 MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI			Situação: Trabalhando			CPF: 023.772.963-60		Adm: 01/02/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
8781 DIAS NORMAIS					30,00		1.518,00 P				
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.:		202 PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 018.500.453-99		Adm: 08/05/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		25 PSICOLOGO			C.B.O: 251520			Filial: 1		Salário: 2.278,00	
8781 DIAS NORMAIS					30,00		2.278,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)					139,72		139,72 P				
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO					1.439,60		1.439,60 P				
ND:	2	Proventos:	4.160,92	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.160,92
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	223 PAULIANE RODRIGUES PAULINO			Situação: Trabalhando		CPF: 669.564.713-53		Adm:	10/11/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	150,00		
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:	3.304,75		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.304,75 P							
150 HORAS EXTRAS			24:00	793,14 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			264,38	264,38 P							
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO			1.000,00	1.000,00 P							
ND:	0	Proventos:	5.665,87	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.665,87
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	182 RENATA LOPES CANDIDO			Situação: Trabalhando		CPF: 037.228.113-33		Adm:	18/02/2024		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.112,24 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	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.:	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	221	DEVOLUÇÃO FALTA MES ANTERIOR			91,08	91,08	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	91,08	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							
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			24:00	273,24 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			54,65	54,65 P							
ND:	0	Proventos:	2.149,49	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.149,49
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	15 SARA JANE LOURENCO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 049.939.673-14		Adm:	01/06/2022		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P							
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			24:00	273,24 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			54,65	54,65 P							
ND:	0	Proventos:	2.149,49	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.149,49
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

Empr.:	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

ND:	0	Proventos:	3.602,57	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.602,57
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	24:00	273,24 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	72:00	819,72 P
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	265,14	265,14 P

ND:	0	Proventos:	3.483,30	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.483,30
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	219	DIAS FALTAS	91,08	91,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P				

ND:	1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.932,92
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	105.25	105.25 P

ND:	0	Proventos:	2.473,33	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.473,33
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL				
Situações				
Número de empregados:	45	Salário contribuição empregados:	455,40	Base IRRF Mensal: 0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Trabalhando:	44	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	455,40	Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	34,15	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:	34,15	Base IRRF 13º Salário: -109,40
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:	1	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: 455,40
Mandato sindical:	0	Total:	34,15	Valor do FGTS: 36,43
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	34,15	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	1			Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
Líquido Centro de Custo:				135.137,16

Total Geral Proventos:	139.758,47	Total Geral Descontos:	4.621,31
		Líquido Geral:	135.137,16

Situações				
Número de empregados:	45	Salário contribuição empregados:	455,40	Base IRRF Mensal: 0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Trabalhando:	44	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	455,40	Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	34,15	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:	34,15	Base IRRF 13º Salário: -109,40
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:	1	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: 455,40
Mandato sindical:	0	Total:	34,15	Valor do FGTS: 36,43
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	34,15	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	1			Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
Líquido Geral:				135.137,16

EXTRATO MENSAL

C.Custo:3 - UPA

Comp 05/2025 - Data pagto 31/05/2025 - Lançamento

Empr.:	197 ALLANA LEAL BENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.367.483-01	Adm:	01/04/2024				
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,14				
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		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				
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		1.504,73	1.504,73 P								
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO	Situação: Trabalhando	CPF: 074.761.343-54	Adm:	01/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		1.205,94	1.205,94 P		
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa: 0
IN: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora: 0
			Base FGTS:	0,00	Líquido: 1.205,94
			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				
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		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		
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025			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		
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025			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: 21/07/2025	
CNPJ:		Complementar								Horas: 14:52:44	
Cálculo:		05/2025									
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	
		223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				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	
		223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				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	
		223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				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	
		223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				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	
		223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				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	
		223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				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	
		223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				1.504,73		1.504,73 P			
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:		1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR						Página:		3/5	
CNPJ:		00.000.000/0000-00						Emissão:		21/07/2025	
Cálculo:		Complementar						Horas:		14:52:44	
Competência:		05/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
C. Custos: 3											
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				Situação: Trabalhando		CPF: 470.014.293-68		Adm:	17/05/2024	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		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	
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		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	
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		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	
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		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	
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		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.:	255 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ				Situação: Trabalhando		CPF: 062.275.933-70		Adm:	01/05/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.114,00	
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		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.:	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	
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025		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

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	242 SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA				Situação: Trabalhando		CPF: 062.887.633-57		Adm:	02/02/2025	
Vínculo:	Celetista				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				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.:	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		
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025			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				
223 ASSIST FINANCEIRA 04/2025				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:	23	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:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS: 0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	1			Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
Líquido Centro de Custo:				32.517,26
Total Geral Proventos:		32.517,26	Total Geral Descontos:	0,00
Líquido Geral:				32.517,26

EXTRATO MENSAL				
Situações				
Número de empregados:	23	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:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS: 0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	1			Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
Líquido Geral:				32.517,26

RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS
no período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Código	Nome do empregado	Aquisitivo	Ferias	Abono	Vlor.Ferias	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.
		Início	Início	Início			Desc.Prev.	Desc. IRRF	Outros Desc.	Líq. Férias
		Fim	Fim	Fim						
Centro de Custo: 3 - UPA										
191	RUTH REIS DE SOUSA	26/04/2024	06/05/2025		3.415,84	0,00	1.138,61	0,00	0,00	4.554,45
		25/04/2025	04/06/2025				447,20	248,64	0,00	3.858,61
223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	26/04/2024	05/05/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2025	03/06/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
317	ANA FLAVIA AMARO	26/04/2024	05/05/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2025	03/06/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
339	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS	01/05/2024	05/05/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		30/04/2025	03/06/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
Total do Centro de Custo:					8.880,64	0,00	2.960,21	0,00	0,00	11.840,85
							1.034,66	248,64	0,00	10.557,55
Total da empresa:					8.880,64	0,00	2.960,21	0,00	0,00	11.840,85
							1.034,66	248,64	0,00	10.557,55