



**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**



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

2
Hel

SUMÁRIO

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.



2. APRESENTAÇÃO

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



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).

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	Juliene 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

DESCRÍÇÃO 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



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

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 / MOVEÍS / 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



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

02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	50.208	1.313,90 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA	50.209	43.960,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS	50.210	17.686,66 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 048696023000109 LEVY DOURADO	50.211	6.533,33 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS	50.212	34.935,66 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS	50.213	19.086,66 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058221002000190 AKML SERVICOS	50.214	3.220,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	50.215	1.313,90 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO	50.216	9.000,20 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS	50.217	52.185,29 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	50.218	12.763,60 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV	50.219	9.197,30 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	50.220	15.328,82 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD	50.221	8.400,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE	50.222	10.500,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA	50.223	25.340,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	50.224	2.627,80 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS	50.225	29.290,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	50.226	3.941,70 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	50.227	16.800,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES	50.228	3.000,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 041950530000188 NATAL SERVICO	50.229	1.400,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS	50.230	14.288,66 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001197902000122 CLINICA VALER	50.231	8.400,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME	50.232	5.912,55 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	50.233	11.825,10 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S	50.234	12.241,14 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	50.235	16.555,14 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	50.236	5.954,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	50.237	21.670,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI	50.238	39.200,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS	50.239	24.080,00 D
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 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	50.241	11.032,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS	50.242	9.854,25 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS	50.243	9.200,00 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 023463602000180 ANGEL CARING	50.244	25.339,50 D
02/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	50.245	9.975,00 D
02/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 02/05 17:28 Cartorio Queiroz Rocha	50.246	6.245,68 D
02/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	50.247	4.301,80 D
02/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 02/05 17:28 Cartorio Queiroz Rocha	50.248	13.396,68 D
02/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	50.249	8.334,24 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.595 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.596 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.597 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.598 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.599 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.600 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.601 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.602 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.603 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.604 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.605 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.606 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.607 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.608 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.609 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.610 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.611 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.612 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.613 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.614 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.615 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.616 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D
02/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.016.617 Cobrança referente 02/05/2025		13,00 D

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

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

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

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

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

14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE	51.415	2.216,28 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	51.416	1.588,34 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA	51.417	3.809,52 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA	51.418	1.997,45 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA	51.419	3.219,70 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S	51.420	2.125,20 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA	51.421	4.021,20 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	51.422	5.578,42 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O	51.423	1.730,52 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG	51.424	7.428,60 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D	51.425	1.821,60 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN	51.426	2.650,43 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO	51.427	1.511,74 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS	51.428	1.404,15 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA	51.429	4.657,75 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R	51.430	2.044,43 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S	51.431	3.092,14 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	51.432	3.415,84 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	51.433	1.932,92 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES	51.434	2.591,22 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES	51.435	3.360,85 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS	51.436	3.858,61 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	51.437	1.642,48 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G	51.438	3.678,13 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES	51.439	2.034,12 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIA	51.440	9.703,60 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR	51.441	2.428,67 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	51.442	3.437,40 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE	51.443	2.989,79 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN	51.444	3.378,51 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ	51.445	3.519,28 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS	51.446	1.937,41 D
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS	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 Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.123	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.124	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.125	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.126	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.127	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.128	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.129	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.130	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.131	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.132	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.133	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.134	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.135	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.136	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.137	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.138	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.139	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.140	13,00 D
14/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.006.141	13,00 D 67.360,87 C
15/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.008	2.989,79 C
15/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 15/05 11:20 ALINE DE SOUSA FERREIRA	550.241.000.038.985	6.600,00 D
15/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 15/05 11:20 INSTITUTO G H SAUDE - IG	550.536.000.048.048	1.901,60 D
15/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 15/05 11:20 GMC C A ACUCARE LTDA	553.302.000.098.725	16.515,50 D
15/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 15/05 16:18 MOREIRA F A A - ME	554.047.000.012.336	16.000,00 D
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 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	51.503	5.767,68 D
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	51.504	4.333,80 D
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	51.505	3.422,19 D
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	51.506	2.264,20 D
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 11:58 Banco Do Brasil Sa	51.507	1.292,77 D
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE	51.508	2.989,79 D
15/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/05/2025	811.350.700.024.471	889,00 D
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.101.442	13,00 D

15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.101.443	13,00 D
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.101.444	13,00 D
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.101.445	13,00 D
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.101.446	13,00 D
15/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	62.041,53 C 0,00 C
16/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 16/05 14:24 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	193.157,10 C
16/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 16/05 14:24 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	56.900,70 C
16/05/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 16/05 14:25 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	550.536.000.053.958	50.000,00 C
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	364,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	12.492,20 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 15:39 JOSE E L FREITAS	550.536.000.015.666	19.332,60 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 S MENDES FERNANDES ME	550.536.000.018.208	713,90 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 15:39 ALDISLEY 00724749390	550.536.000.048.077	25.760,43 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 15:39 ALDISLEY 00724749390	550.536.000.048.077	27.424,34 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 15:39 ALDISLEY 00724749390	550.536.000.048.077	25.048,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 JACKSON 02151822354	550.536.000.052.774	258,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA	550.536.000.052.865	576,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA	550.536.000.052.865	2.565,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA	550.536.000.052.865	2.562,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 15:39 JOAQUIM ROCHA LIMA	550.536.000.052.865	678,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	1.565,90 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	6.514,50 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 POINT SUTURE DO BRASIL I	551.369.000.053.856	1.663,20 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 C D H C DIAG HUMANO LTDA	552.870.000.041.083	2.177,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	832,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	1.827,50 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 DINAMICA HOSPITALAR	552.937.000.123.524	1.842,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	2.736,70 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:14 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	711,90 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:19 MICHELLE C	553.140.000.062.726	1.431,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 16:19 MICHELLE C	553.140.000.062.726	6.600,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 15:39 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	553.434.000.006.773	3.435,00 D
16/05/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/05 15:39 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	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	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.618	435,27 D	
		COMPANHIA 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 Cobrança referente 16/05/2025	871.361.200.109.540	13,00 D
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2025	871.361.200.109.541	13,00 D
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2025	871.361.200.109.542	13,00 D
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2025	871.361.200.109.543	13,00 D
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2025	871.361.200.109.544	13,00 D
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2025	871.361.200.109.545	13,00 D
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2025	871.361.200.109.546	13,00 D
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2025	871.361.200.109.547	13,00 D 19.576,79 C
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 20/05 16:01 A. V. COMERCIO DE MATERI	551.598.000.037.344	4.105,30 D
20/05/2025		0000 13105 109 Pagamento de Boleto DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	52.001	3.862,71 D
20/05/2025		0000 13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A_1	52.002	959,45 D
20/05/2025		0000 13105 109 Pagamento de Boleto DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	52.003	2.892,98 D
20/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 24783188300 MARIA JOSE OSORIO	52.004	3.941,74 D
20/05/2025		0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	881.401.200.007.782	13,00 D 7.958,72 C
21/05/2025		0536 99015 870 Transferência recebida 21/05 13:56 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.053.956	50.000,00 C
21/05/2025		0536 99015 870 Transferência recebida 21/05 13:56 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	550.536.000.053.958	104.432,73 C
21/05/2025		0536 99015 870 Transferência recebida 21/05 15:50 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	550.536.000.053.958	75.279,62 C
21/05/2025		0536 99015 470 Transferência enviada 21/05 18:02 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	20.000,00 D
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 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	52.101	1.331,57 D
21/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	52.102	1.205,94 D
21/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	52.103	1.331,57 D
21/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	52.104	862,09 D
21/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	52.105	853,31 D
21/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD	52.106	1.504,73 D
21/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	52.107	1.331,57 D
21/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO	52.108	1.504,73 D
21/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON	52.109	853,31 D
21/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	52.110	853,31 D
21/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES	52.111	1.504,73 D
21/05/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	52.112	1.504,73 D
21/05/2025		0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2025	891.411.200.005.892	13,00 D
21/05/2025		0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2025	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 Agil			
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 Agil			
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	554.439.000.033.783	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			

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

BALANÇETE

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	BRADESCO 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	BRADESCO 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 EIRELI		226.598,40D	0,00	0,00	226.598,40D
1564 1.1.3.04.00022	SERVAMED 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	CREDFACIL 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 SARAIWA 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

BALANÇETE

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	CARMELIL - 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 HOSPITALARES	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 SOLUÇOES 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	SINDICATO EMPREG ESTABELECIMENTOS DE SAUDE ESTADUAIS	0,00	455,40	0,00	455,40D
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 LTDA	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 QUALIFC 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	SERVIMED 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	JARLINE 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 LT	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 EIRELI	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

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1237	2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUE	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 H	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	BIOFARMAE 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 PEÇAS 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, ODONTOLÓGICOS 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 PROJETOS 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 FARIA	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

BALANÇETE

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	JOSE 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

BALANÇE

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 PECUNIARIO	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

BALANÇETE

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 CIRÚRGICOS	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, ENCADERNACÕES 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 BALANÇETE

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 DEVEDADORAS	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	Razão	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.DISPOINV - 403 0001 03962720000104 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.DISPOINV - 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	Razão	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.ELETRO.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

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:
CONSOLIDADO

INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS
40.542.765/0001-78
01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0004
Emissão: 25/07/2025
Hora: 06:53:23

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.ELET.R.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	Razão	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)	

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:
CONSOLIDADO

INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS
40.542.765/0001-78
01/05/2025 - 31/05/2025

Folha:
Emissão:
Hora:
0007
25/07/2025
06:53:23

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	Razão	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.ELET.R.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		1317		5.767,68	(49.774,57)
15/05/2025	37116 TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		1340		4.333,80	(54.108,37)
15/05/2025	37117 TED TRANSF.ELET.R.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		1317		3.422,19	(57.530,56)
15/05/2025	37118 TED TRANSF.ELET.R.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. TRANSFERÊNCIA 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	Razão	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 MEDÍ	1182		609,57	(206.089,86)
16/05/2025	37171	TED TRANSF.ELETRO.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.ELETRO.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.ELETRO.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.314,20	(219.983,08)
16/05/2025	37179	TED TRANSF.ELETRO.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	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 - COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	354		1.849,22	(246.595,74)
16/05/2025	37185	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA 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. NFI'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	Razão	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 SOCII		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	Descrição	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	Razão	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	Razão	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

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS
C.N.P.J.: 40.542.765/0001-78
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Emissão: 25/07/2025
Hora: 06:49:38

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 SANTOS	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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	184 BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO		Situação: Trabalhando			CPF: 828.068.963-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 3			Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA		C.B.O: 782310			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,91	307,54 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.326,00		1.326,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	51,52 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00		607,20 P					
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
Empr.:	193 CARLA VIVIANE NOBRE		Situação: Trabalhando			CPF: 070.614.003-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 3			Dept: 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.		9,53	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
Empr.:	369 CRISTIANA MACIEL DA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 600.025.123-86	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 3			Dept: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL		C.B.O: 251605			Filial: 1	Salário:	3.304,75
8781 DIAS NORMAIS	30,00		3.304,75 P	998	I.N.S.S.		9,43	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
Empr.:	386 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando			CPF: 023.248.933-55	Adm:	01/08/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 3			Dept: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL		C.B.O: 251605			Filial: 1	Salário:	3.304,75
8781 DIAS NORMAIS	30,00		3.304,75 P	998	I.N.S.S.		9,31	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
Empr.:	159 DEBORAH MOREIRA SOUSA		Situação: Trabalhando			CPF: 878.790.693-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 3			Dept: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL		C.B.O: 251605			Filial: 1	Salário:	3.304,75
8781 DIAS NORMAIS	30,00		3.304,75 P	998	I.N.S.S.		9,95	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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	348 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 030.581.813-96	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,98	177,33 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P			
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	128,52	128,52 P			
ND: 0 Proventos:	2.223,36	Descontos:	177,33	Informativa:	177,86
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
Empr.:	163 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 012.183.493-01	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998 I.N.S.S.	9,56	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
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
Empr.:	370 FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 015.174.553-67	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
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
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.:	23 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 017.293.563-62	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998 I.N.S.S.	9,43	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
NF: 1 Base INSS:	4.141,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.141,95
				Valor FGTS:	331,35
				Base IRRF:	3.561,93
Empr.:	223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 050.002.133-35	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	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
NF: 1 Base INSS:	1.932,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.932,92
				Valor FGTS:	154,63
				Base IRRF:	1.368,12

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	161 FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 049.960.013-48	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998 I.N.S.S.	9,56	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
Empr.:	186 FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	Situação: Trabalhando	CPF: 045.366.108-47	Adm:	14/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998 I.N.S.S.	8,75	287,15 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,29 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P			
ND: 0 Proventos:	3.281,22	Descontos:	321,44 Informativa:	262,49	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.959,78
NF: 0 Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS: 262,49 Base IRRF: 2.716,42
Empr.:	9 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA A	Situação: Trabalhando	CPF: 008.547.523-82	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Dept: 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	26,68 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P			
ND: 2 Proventos:	3.281,22	Descontos:	313,83 Informativa:	262,49	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.967,39
NF: 2 Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS: 262,49 Base IRRF: 2.614,89
Empr.:	269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 012.258.163-60	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Dept: 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.	7,82	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			
ND: 2 Proventos:	2.032,92	Descontos:	151,19 Informativa:	154,63	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.881,73
NF: 2 Base INSS:	1.932,92	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.932,92	Valor FGTS: 154,63 Base IRRF: 1.368,12
Empr.:	236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 018.358.463-51	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Dept: 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.	9,50	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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	162 FRANCYELLY MARTINS FREIRES	Situação: Trabalhando	CPF: 027.515.833-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998 I.N.S.S.	9,23 354,62 D
	211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	371,32 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00 110,36 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	210 ADICIONAL NOTURNO	74,26	74,26 P		
ND:	0 Proventos:	3.843,49	Descontos:	464,98 Informativa: 307,47	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.378,51
NF:	0 Base INSS:	3.843,49	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 3.843,49	Valor FGTS: 307,47 Base IRRF: 3.278,69
Empr.:	149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES	Situação: Trabalhando	CPF: 078.511.663-06	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,88 159,39 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P		
ND:	1 Proventos:	2.024,00	Descontos:	159,39 Informativa: 161,92	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.864,61
NF:	1 Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 2.024,00	Valor FGTS: 161,92 Base IRRF: 1.459,20
Empr.:	152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	Situação: Trabalhando	CPF: 994.528.553-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	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		
ND:	0 Proventos:	2.076,62	Descontos:	164,12 Informativa: 166,12	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.912,50
NF:	0 Base INSS:	2.076,62	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 2.076,62	Valor FGTS: 166,12 Base IRRF: 1.511,82
Empr.:	156 HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.613.033-08	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998 I.N.S.S.	8,75 287,15 D
	203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50 34,29 D
	210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P		
ND:	0 Proventos:	3.281,22	Descontos:	321,44 Informativa: 262,49	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.959,78
NF:	0 Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 3.281,22	Valor FGTS: 262,49 Base IRRF: 2.716,42
Empr.:	212 HIAGO DA SILVA FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 603.233.523-24	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS	Situação: Trabalhando	CPF: 019.799.513-65	Adm:	16/12/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 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	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.437,40
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:	Celetista	CC: 3	Dept: 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:	Celetista	CC: 3	Dept: 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:	Celetista	CC: 3	Dept: 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:	Celetista	CC: 3	Dept: 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	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.734,30
NF: 0 Base INSS:	4.337,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 4.337,06	Valor FGTS: 346,96 Base IRRF: 3.772,26

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/04/2025 a 21/04/2025

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.416,80 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	101,20 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P			

ND: 1 Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.745,43
NF: 1 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/04/2025 a 01/05/2025									

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

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

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

Empr.:	231 MARCELLE DA SILVA CASTRO	Situação: Trabalhando	CPF: 042.744.243-59	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

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

Empr.:	230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	Situação: Trabalhando	CPF: 891.987.273-20	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 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.	8,16	220,59 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	72,00	819,72 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	91,08 D
210 ADICIONAL NOTURNO	163,94	163,94 P			

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

Empr.:	409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 024.001.513-42	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 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	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P			

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	Situação: Trabalhando	CPF: 892.162.293-49	Adm:	03/01/2022				
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	8,39	247,52 D				
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	2,00	100,00 P							
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P							
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	409,86 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
210 ADICIONAL NOTURNO	173,05	173,05 P							
ND: 0 Proventos:	3.050,99	Descontos:	247,52	Informativa:	236,07				
NF: 0 Base INSS:	2.950,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.950,99				
				Valor FGTS:	236,07				
				Base IRRF:	2.386,19				
ND: 0 Proventos:	3.050,99	Descontos:	247,52	Informativa:	236,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.803,47
NF: 0 Base INSS:	2.950,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.950,99	Valor FGTS:	236,07	Base IRRF:	2.386,19
Empr.:	155 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 456.746.553-91	Adm:	26/04/2021				
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00				
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998 I.N.S.S.	8,79	291,62 D				
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,09 D				
210 ADICIONAL NOTURNO	186,43	186,43 P							
ND: 0 Proventos:	3.318,50	Descontos:	328,71	Informativa:	265,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.989,79
NF: 0 Base INSS:	3.318,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.318,50	Valor FGTS:	265,48	Base IRRF:	2.753,70
ND: 0 Proventos:	3.318,50	Descontos:	328,71	Informativa:	265,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.989,79
NF: 0 Base INSS:	3.318,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.318,50	Valor FGTS:	265,48	Base IRRF:	2.753,70
Empr.:	361 MATHEUS ARAUJO BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 051.656.153-75	Adm:	01/05/2021				
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00				
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998 I.N.S.S.	8,75	287,15 D				
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,29 D				
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P							
ND: 0 Proventos:	3.281,22	Descontos:	321,44	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.959,78
NF: 0 Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF:	2.716,42
ND: 0 Proventos:	3.281,22	Descontos:	321,44	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.959,78
NF: 0 Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF:	2.716,42
Empr.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESSES SAMPA	Situação: Trabalhando	CPF: 051.736.363-19	Adm:	03/01/2022				
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D				
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P							
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
ND: 1 Proventos:	1.936,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.795,43
NF: 1 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80
ND: 1 Proventos:	1.936,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.795,43
NF: 1 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80
Empr.:	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
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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 079.000.565-48	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Dept: 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.	7,81	149,37 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	91,08	91,08 P			

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

Empr.:	14 NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 003.634.883-08	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Dept: 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.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

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

Empr.:	406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE	Situação: Trabalhando	CPF: 026.233.623-51	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Dept: 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.	9,04	325,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,23 D
210 ADICIONAL NOTURNO	186,73	186,73 P			

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

Empr.:	195 PAULA ROBERTA AMANCIO	Situação: Trabalhando	CPF: 025.394.153-93	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.008,50 P	998 I.N.S.S.	8,78	290,63 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	103,74 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	186,72 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	91,29	91,29 P			

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

Empr.:	263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ	Situação: Demitido	CPF: 062.275.933-70	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	1.452,38 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.817,74 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	778,06 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,57	120,69 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	75,90 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	64,04 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	3.112,24 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.138,61 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	303,60 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,68 P			

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
NF: 0 Base INSS:	2.469,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.469,28
				Valor FGTS:	197,54
				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
NF: 0 Base INSS:	4.166,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.166,93
				Valor FGTS:	333,35
				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
NF: 1 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60
				Valor FGTS:	145,72
				Base IRRF:	1.256,80
Empr.:	374 SALETE NARA SOUZA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 016.252.433-16	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 1 Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72
NF: 1 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60
				Valor FGTS:	145,72
				Base IRRF:	1.256,80
Empr.:	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
NF: 2 Base INSS:	2.049,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.049,30
				Valor FGTS:	163,94
				Base IRRF:	1.484,50

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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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 IRRF Mensal: 123.621,20
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 2.837,35
Excedente:	1.861,25	Base IRRF Férias: 0,00
Base total:	154.794,63	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados:	13.597,71	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:	30.958,92	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:	4.082,49	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros:	8.977,86	Base IRRF 13º Salário: 289,16
Total INSS:	57.616,98	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 2.837,35
	Valor ISS: 0,00	IRRF Alugueis: 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 pago 31/05/2025 - Lançamento

Empr.:	317 ANA FLAVIA AMARO	Situação: Trabalhando	CPF: 062.100.083-30	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	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:	Celestista	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:	Celestista	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.:	193 CARLA VIVIANE NOBRE	Situação: Trabalhando	CPF: 070.614.003-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	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:	Celestista	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.	8,80 151,39 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.:	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
				999 IMPOSTO DE RENDA	27,50 293,05 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

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -						Página:	3/7
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.:	194 JOICE TORRES	Situação: Trabalhando			CPF: 010.686.073-94		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3			Dept: 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			Dept: 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			Dept: 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/05/2025 a 04/05/2025								
Empr.:	220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLAS	Situação: Trabalhando			CPF: 613.408.273-28		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3			Dept: 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	153,22 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	26,33 D
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			Dept: 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			Dept: 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:	4/7
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.:	230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	Situação: Trabalhando			CPF: 891.987.273-20	Adm:		26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3			Dept: 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			Dept: 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: 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			Dept: 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 SAMPA	Situação: Trabalhando			CPF: 051.736.363-19	Adm:		03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 3			Dept: 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			Dept: 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			Dept: 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

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -						Página:	5/7
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.:	406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE	Situação: Trabalhando			CPF: 026.233.623-51	Adm:	03/01/2022	
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	
				999 IMPOSTO DE RENDA	8,80		151,39 D	
					7,50		21,77 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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. 999 IMPOSTO DE RENDA	8,80 7,50	151,39 D 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:

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 Alugueis: 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

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 7/7
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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO	Situação: Trabalhando	CPF: 074.761.343-54	Adm:	01/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos: 3.415,84	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 3.415,84
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	154 ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 891.463.013-72	Adm:	08/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O: 515110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	190,26	190,26 P		
ND:	0 Proventos: 2.011,86	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.011,86
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	224 BRUNA VIEIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 036.691.893-19	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
ND:	0 Proventos: 2.125,20	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.125,20
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 037.174.713-92	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	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 FARIA 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

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Página: 3/10
Emissão: 21/07/2025
Horas: 14:51:51

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	Dept: 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
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				Líquido:	2.783,60
Empr.:	244 EDERSON ALVES JACINTO	Situação: Trabalhando	CPF: 017.580.453-29	Adm:	10/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 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
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				Líquido:	5.578,42
Empr.:	22 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 514.328.033-87	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 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
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				Líquido:	1.821,60
Empr.:	108 FABIANA BENICIO DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 056.494.693-18	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 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
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				Líquido:	2.149,49
Empr.:	70 FABIANA DE MOURA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 001.628.343-06	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 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
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				Líquido:	2.319,54

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	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 DIAS FALTAS	91,08	91,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P			
ND: 0 Proventos: 2.024,00 Descontos: 91,08 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.932,92					
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00					
Empr.:	250 FRANCISCA JANIELE FERREIRA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.936.643-29	Adm:	01/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 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 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.093,72					
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	Dept: 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 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.372,34					
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00					
Empr.:	21 GABRIEL PAIVA NOBRE	Situação: Demitido	CPF: 064.373.183-09	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 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 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00					
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	Dept: 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 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.518,87					
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:** 5/10
CNPJ: 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 21/07/2025
Cálculo: Folha Mensal **Horas:** 14:51:51
Competência: 04/2025

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	71 JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO	Situação: Trabalhando	CPF: 243.610.543-04	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	7,00	350,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	74:00	842,49 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36:00	409,86 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	81,97	81,97 P		
ND:	0 Proventos:	3.809,52	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.809,52
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	176 JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA	Situação: Trabalhando	CPF: 039.909.533-03	Adm:	22/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 515210	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	83,99	83,99 P		
ND:	0 Proventos:	2.588,69	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.588,69
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	203 JOSIANNE ROCHA ANDRADE	Situação: Trabalhando	CPF: 664.609.993-68	Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	280,10 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	263,50	263,50 P		
ND:	0 Proventos:	3.959,44	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.959,44
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	58 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES	Situação: Trabalhando	CPF: 077.029.883-47	Adm:	01/03/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219 DIAS FALTAS	373,44 373,44 D
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	280,10 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	242,75	242,75 P		
ND:	0 Proventos:	3.938,69	Descontos:	373,44 Informativa:	0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.565,25
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	198 LILIANE DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 944.226.723-04	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 DIAS FALTAS	91,08 91,08 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	190,26	190,26 P		
ND:	0 Proventos:	2.011,86	Descontos:	91,08 Informativa:	0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.920,78
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
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Página: 6/10
Emissão: 21/07/2025
Horas: 14:51:51

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	Dept: 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
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	219	DIAS FALTAS	91,08
ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	129,03	Informativa:	0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				Líquido:	1.692,57
Empr.:	252 LUZIVANIA NERES MACIEL	Situação: Trabalhando	CPF: 035.669.143-80	Adm:	01/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 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
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				Líquido:	2.119,12
Empr.:	205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 470.014.293-68	Adm:	17/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 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
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				Líquido:	2.024,00
Empr.:	183 MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 698.344.313-68	Adm:	01/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 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
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				Líquido:	5.869,24
Empr.:	112 MARIA REJANE BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 004.240.403-79	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 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
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
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				Líquido:	1.921,60

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 FUNÇAO	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

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Página: 8/10
Emissão: 21/07/2025
Horas: 14:51:51

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

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR **Página:** 9/10
CNPJ: 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 21/07/2025
Cálculo: Folha Mensal **Horas:** 14:51:51
Competência: 04/2025

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	251 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 030.265.363-50	Adm:	15/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	186,73	186,73 P		
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
Empr.:	146 SIRDE HORACIO DE MOURA	Situação: Trabalhando	CPF: 021.940.933-11	Adm:	08/10/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	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
Empr.:	79 STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA	Situação: Trabalhando	CPF: 040.856.923-99	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	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
Empr.:	233 WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 101.679.263-81	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O: 515110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	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	IRR陪 Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRR陪 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	IRR陪 Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRR陪 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

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Complementar
Competência: 05/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

Página: 1/5
Emissão: 21/07/2025
Horas: 14:52:44

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - UPA

Comp 05/2025 - Data pago 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	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.205,94
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 037.174.713-92	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
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 NASCIMENTO	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

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR **Página:** 2/5
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.:	70 FABIANA DE MOURA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 001.628.343-06	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Complementar
Competência: 05/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

Página: 4/5
Emissão: 21/07/2025
Horas: 14:52:44

EXTRATO MENSAL

Empr.:	242 SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 062.887.633-57	Adm:	02/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 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	Dept: 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	Dept: 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
Número 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

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR **Página:** 5/5
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

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	IRR陪 Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRR陪 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		Férias	Abono	Vlor.Férias	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.
		Início		Início	Início			Desc.Prev.	Desc. IRRF	Outros Desc.	Liq. Férias
			Fim		Fim		Fim				
Centro de Custo:	3 - UPA										
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