



IGHS

**INSTITUTO DE GESTÃO
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova

Pompéia, CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

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



IGHS
Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

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



IGHS
Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº. 0602001202302/2023SMS, assinado em 31 de abril de 2023, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e a Organização Social de Saúde Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, para a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs Consuelo de Oliveira de Almeida, no município de Quixeramobim-CE, para assegurar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, assistência universal e gratuita à população, referente ao mês de junho de 2025, que tem por objetivo consolidar as informações, cuja finalidade é a avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade em referência, bem como, apresentar os indicadores de desempenho obtidos no período deste relatório.

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

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

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

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

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

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

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



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

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 junho 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, junho/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	8.008	177,95%

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 junho de 2025, foi superada, atingindo 177,95% 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, junho/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%	60,67%	-
3	Percentual de resolutividade;	70%	96,70%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação;	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA;	≤ 3%	0,22%	15
6	Percentual de faturamento SUS;	95%	100,00%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100,00%	10
Total				90

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

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais

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

Procedimentos	Quantidade
Sutura	78
Inalação	1.751
Exame de Raio-X	691
ECG	393
Exames realizados	481
Total	3.394

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	8.008
Assistente Social	1.510
Enfermagem	8.779
Fisioterapeuta Geral	131
Total	18.428

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	8.008
Nº pacientes classificados o risco	8.008
Número transferências solicitadas	264
Número de pacientes transferidos	207
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	162
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	341
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	341
Número óbito	18
Total de pacientes atendidos (médicos)	8.008

Fonte: SAME UPA.

Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a junho/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
	Maiο	153	4.968	2.278	227	27	7.653
	Junho	134	5.383	2.280	190	21	8.008

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 junho de 2025.

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

Nº de ordem	Nome	Função
01	Thasila Marques Felix Da Silva	Auxiliar Administrativo
-	-	-

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

Nº de ordem	Nome	Função
01	Camila Marciely Barbosa dos Santos	Médico Clínico
02	Ravel Moreira Tavares	Médico Clínico
03	Paula Victoria Mota Ricardo	Atendente de Farmácia

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 junho/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
	Maior	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Junho	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 junho 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, junho/2025

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	263.944,35
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	65.895,96
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	27.351,25
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	14.585,95
1.5. Imposto Sindical	R\$	227,70
SUBTOTAL	R\$	372.005,21
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	250.216,63
SUBTOTAL	R\$	250.216,63
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	34.557,40
3.2. Medicamentos	R\$	38.966,60
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	1.800,12
3.4. Material de escritório	R\$	4.981,00
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	17.182,04
3.6. Gases medicinais	R\$	9.520,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	636,00
3.8. Material descartável	R\$	3.240,00

3.9. Suprimento de informática	R\$	200,00
SUBTOTAL	R\$	111.083,16
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	159,90
SUBTOTAL	R\$	159,90
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	15.511,00
5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	0,00
5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	12.000,00
5.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	0,00
5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	7.000,00
5.6. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	1.980,00
SUBTOTAL	R\$	36.491,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.347,40
SUBTOTAL	R\$	4.647,40
TOTAL (1+6) = 7	R\$	774.603,30
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	1.703,30
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	1.703,30
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	776.306,60

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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



HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS

8. LISTA DE ANEXOS

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

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370811590035051
08/08/2025 12:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			215.675,05 C
02/06/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	700.006	2.252,84 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/06/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	81.649,50 D	
				02/06 15:21 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.698,90 D	
				02/06 15:21 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	215.675,05 D	
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	40,80 D	
				CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S A			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	960,00 D	
				748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	1.680,00 D	
				748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	15.134,00 D	
				748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	2.252,84 D	
				237 7226 040295744000103 GOMES E PIMEN			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	7.820,00 D	
				237 0688 041950530000188 NATAL SERVICIO			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	36.601,50 D	
				077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	7.007,46 D	
				237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICIO			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	5.600,00 D	
				033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	9.333,33 D	
				341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.211	2.252,84 D	
				237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN			
02/06/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.100.041.302	13,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.100.041.303	13,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.100.041.304	13,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.100.041.305	13,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.100.041.306	13,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.100.041.307	13,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.100.041.308	13,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	178.869,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
03/06/2025		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	300.000,00 C	
				03/06 16:25 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
03/06/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.096,08 D	
				03/06 17:18 MAXXI DISTRIBUIDORA			
03/06/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	11.855,00 D	

03/06 17:19 MAXXI DISTRIBUIDORA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	11.247,50 D
03/06 18:00 MAXXI DISTRIBUIDORA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.665,82 D
03/06 18:00 MAXXI DISTRIBUIDORA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	43,30 D
03/06 18:00 S MENDES FERNANDES ME				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	1.053,18 D
03/06 18:00 JACKSON 02151822354				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	2.350,00 D
03/06 18:00 JACKSON 02151822354				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.722.000.013.049	1.703,30 D
03/06 18:00 NEWMED IMPORTADORA LTDA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.294.000.019.692	2.500,00 D
03/06 17:19 SYNTERIS T S LTDA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.675,22 D
03/06 18:00 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.543,34 D
03/06 18:00 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	4.245,50 D
03/06 18:00 ML F C M M H LTDA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	481,00 D
03/06 18:00 ML F C M M H LTDA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.280,40 D
03/06 18:00 ML F C M M H LTDA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.915,00 D
03/06 18:00 ML F C M M H LTDA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.421,50 D
03/06 17:19 COML VALFARMA LTDA ME				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	314,50 D
03/06 18:00 COML VALFARMA LTDA ME				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.456,96 D
03/06 18:00 COML VALFARMA LTDA ME				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	542,60 D
03/06 18:00 COML VALFARMA LTDA ME				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	660,00 D
03/06 18:00 OMNIELMASTER LTDA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.354,00 D
03/06 18:00 REPIFARMA COM MED L				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	980,00 D
03/06 18:00 REPIFARMA COM MED L				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.092,00 D
03/06 18:00 REPIFARMA COM MED L				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	9.085,40 D
03/06 18:00 REPIFARMA COM MED L				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	624,60 D
03/06 17:19 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	314,10 D
03/06 18:00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	686,00 D
03/06 18:00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	898,00 D
03/06 17:18 BELIEVE FARMA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	5.074,00 D
03/06 17:19 BELIEVE FARMA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	4.490,00 D
03/06 18:00 BELIEVE FARMA				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	437,25 D
03/06 18:00 NUTRIENTES EPP				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.623,32 D
03/06 18:00 NUTRIENTES EPP				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	4.353,80 D
03/06 18:00 NUTRIENTES EPP				
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	4.676,00 D
03/06 18:00 NUTRIENTES EPP				

03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.606,45 D	
		03/06 17:19 HOSPMEDICA D M LTDA			
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	4.522,60 D	
		03/06 18:00 HOSPMEDICA D M LTDA			
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	834,60 D	
		03/06 18:00 HOSPMEDICA D M LTDA			
03/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	43.381,67 D	
		03/06 17:18 CEARENSE H EIRELI			
03/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.006,66 D	
		260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE			
03/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	12.880,00 D	
		403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
03/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	7.000,00 D	
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
03/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	1.297,08 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
03/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	6.750,00 D	
		104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD			
03/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	13.154,00 D	
		004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER			
03/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.307	8.460,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.308	11.595,60 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.006.601	13,00 D	
		Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.006.602	13,00 D	
		Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.006.603	13,00 D	
		Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.006.604	13,00 D	
		Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.006.605	13,00 D	
		Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.006.606	13,00 D	92.694,67 C
		Cobrança referente 03/06/2025			
04/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	209,46 D	
		04/06 14:19 S MENDES FERNANDES ME			
04/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.000,00 D	
		04/06 14:19 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
04/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D	
		04/06 15:29 TRANS S T L S EIRELI			
04/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D	
		04/06 15:29 TRANS S T L S EIRELI			
04/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D	
		04/06 15:29 MICHELLE C			
04/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	545,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
04/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	5.395,00 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
04/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	2.085,20 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
04/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	2.221,10 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
04/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	302,00 D	
		260 0001 057109841000159 57.109.841 MA			
04/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	6.882,00 D	
		004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER			
04/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	23.766,87 D	
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
04/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	20.000,00 D	
		033 4279 045294912000151 ANTONIO JOAO			
04/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	3.280,00 D	
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
04/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.004.856	13,00 D	

Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.004.857	13,00 D	
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.004.858	13,00 D	
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.004.859	13,00 D	
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.004.860	13,00 D	
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.004.861	13,00 D	
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.004.862	13,00 D	
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.004.863	13,00 D	
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.004.864	13,00 D	291,04 C
Cobrança referente 04/06/2025					
05/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.985,61 D	
05/06 12:07 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
05/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	11.631,20 D	
05/06 12:07 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
05/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	656,40 D	
05/06 12:07 BIENUTRIR COM DE PRODUTO					
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	7.019,92 D	
DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014					
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.502	3.280,00 D	
DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014					
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.503	4.376,84 D	
DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014					
05/06/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.486.297	75,40 D	
Cobrança referente 05/06/2025					
05/06/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	28.734,33 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência recebida	550.536.000.053.956	316.000,00 C	
06/06 13:26 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
06/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	800,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	200,00 D	
06/06 15:58 MAX ELETRO E MAGAZINE					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	873,00 D	
06/06 15:58 MAX ELETRO E MAGAZINE					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	673,00 D	
06/06 15:58 MAX ELETRO E MAGAZINE					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	243,20 D	
06/06 15:58 MAX ELETRO E MAGAZINE					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	8.761,37 D	
06/06 15:58 F CESAR PARENTE ME					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	3.536,95 D	
06/06 15:58 F CESAR PARENTE ME					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	139,93 D	
06/06 15:58 F CESAR PARENTE ME					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.015.666	16.632,50 D	
06/06 15:58 JOSE E L FREITAS					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842	2.219,58 D	
06/06 15:48 JD T M CONSTRUCAO LTDA					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842	2.816,90 D	
06/06 15:48 JD T M CONSTRUCAO LTDA					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	27.718,05 D	
06/06 15:48 ALDISLEY 00724749390					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	33.159,72 D	
06/06 15:48 ALDISLEY 00724749390					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.258,68 D	
06/06 15:48 JARLNE ALVES SOUSA					
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.800,12 D	
06/06 15:48 JARLNE ALVES SOUSA					

06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/06 15:48 JOAQUIM ROCHA LIMA	550.536.000.052.865	636,00 D
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/06 15:48 JOAQUIM ROCHA LIMA	550.536.000.052.865	2.844,00 D
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/06 15:48 COPY MITA	553.515.000.007.261	1.580,00 D
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/06 15:48 COPY MITA	553.515.000.007.261	304,50 D
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/06 15:48 COPY MITA	553.515.000.007.261	1.580,00 D
06/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/06 15:48 COPY MITA	553.515.000.007.261	473,00 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WWW SUPERMERCADOS LTDA	60.601	11.301,41 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	60.602	1.010,34 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WWW SUPERMERCADOS LTDA	60.603	3.039,60 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	60.604	1.804,86 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WWW SUPERMERCADOS LTDA	60.605	9.828,14 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WWW SUPERMERCADOS LTDA	60.606	1.284,10 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	60.607	1.291,31 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	60.608	1.947,40 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WWW SUPERMERCADOS LTDA	60.609	5.823,90 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	60.610	8.208,63 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	60.611	1.665,00 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	60.612	2.266,93 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	60.613	6.031,77 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	60.614	1.058,57 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	60.615	2.307,14 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	60.616	9.250,02 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 73240087391 RAIMUNDO PAULINO	60.617	800,00 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS	60.618	3.890,00 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS	60.619	1.717,50 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR	60.620	15.511,00 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA	60.621	23.800,00 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7511 043113642000100 MAISA RABELO	60.622	4.400,00 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA	60.623	9.520,00 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	60.624	6.500,00 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WWW SUPERMERCADOS LTDA	60.625	14.694,04 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044784399000114 44.784.399 MA	60.626	6.000,00 D
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.088.169	13,00 D

Cobrança referente 06/06/2025						
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.088.170	13,00 D		
Cobrança referente 06/06/2025						
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.088.171	13,00 D		
Cobrança referente 06/06/2025						
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.088.172	13,00 D		
Cobrança referente 06/06/2025						
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.088.173	13,00 D		
Cobrança referente 06/06/2025						
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.088.174	13,00 D		
Cobrança referente 06/06/2025						
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.088.175	13,00 D		
Cobrança referente 06/06/2025						
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.088.176	13,00 D		
Cobrança referente 06/06/2025						
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.088.177	13,00 D	50.280,84 C	
Cobrança referente 06/06/2025						
09/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	300,00 D		
09/06 17:00 F CESAR PARENTE ME						
09/06/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	50.280,84 D		
09/06/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	300,00 C	0,00 C	
BB RF Simples Agil						
10/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.012	5.000,00 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
10/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	5.000,00 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	15.016,00 D		
077 0001 049595857000190 B1023 MED ASS						
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.045,00 D		
104 0752 73240087391 RAIMUNDO PAULINO						
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	5.000,00 D		
260 0001 058361883000145 58.361.883 AN						
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	5.000,00 D		
260 0001 058361883000145 58.361.883 AN						
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.749	13,00 D		
Cobrança referente 10/06/2025						
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.750	13,00 D		
Cobrança referente 10/06/2025						
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.751	13,00 D		
Cobrança referente 10/06/2025						
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.752	13,00 D		
Cobrança referente 10/06/2025						
10/06/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.113,00 C	0,00 C	
BB RF Simples Agil						
11/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	5.000,00 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	300,00 D		
11/06 10:49 ALINE DE SOUSA FERREIRA						
11/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	19.933,86 D		
11/06 12:13 CEARENSE H EIRELI						
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	150,00 D		
260 0001 92431429334 JULIANA CAPISTRAN						
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	5.000,00 D		
104 0752 058361883000145 58.361.883 AN						
11/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.103	6.684,70 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.005.828	13,00 D		
Cobrança referente 11/06/2025						
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.005.829	13,00 D		
Cobrança referente 11/06/2025						
11/06/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	27.094,56 C	0,00 C	
BB RF Simples Agil						
12/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.773	3.435,00 D		
12/06 11:18 MATEUS SUPERMERCADOS S.A						
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	2.680,00 D		

			341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS			
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	577,50 D		
		104 0754 51889870315 FRANCISCO DE LIMA				
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	5.000,00 D		
		260 0001 058361883000145 58.361.883 AN				
12/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.082.315	13,00 D		
		Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.082.316	13,00 D		
		Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.082.317	13,00 D		
		Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.731,50 C	0,00 C	
		BB RF Simples Ágil				
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	2.960,00 D		
		341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS				
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.042.402	13,00 D		
		Cobrança referente 16/06/2025				
16/06/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.973,00 C	0,00 C	
		BB RF Simples Ágil				
17/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.230,75 D		
		17/06 16:40 BIENUTRIR COM DE PRODUTO				
17/06/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.230,75 C	0,00 C	
		BB RF Simples Ágil				
20/06/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	708.279,79 C		
		20/06 14:32 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
20/06/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	297.120,91 C		
		20/06 14:33 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.036.221	5.921,98 D		
		20/06 14:40 TAINA SILVA DE MORAES				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D		
		20/06 14:40 ALINE DE SOUSA FERREIRA				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.010.583	2.232,98 D		
		20/06 14:40 LEILA MARA BRITO DE SOUZ				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	379,50 D		
		20/06 14:56 MARCOS A S FERNANDES				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.035.671	3.894,61 D		
		20/06 14:40 JANIELE G NOGUEIRA				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.803	2.232,98 D		
		20/06 14:40 LAYRES C N HOLANDA				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.386	3.894,61 D		
		20/06 14:40 ANA C S NOGUEIRA BARROS				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.634	3.640,39 D		
		20/06 14:40 MATHEUS A BARBOSA				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.457	2.232,98 D		
		20/06 14:40 NATALIA S PEREIRA				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.384	2.232,98 D		
		20/06 14:40 ANA G PAULINO SILVA				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.925	2.232,98 D		
		20/06 14:40 GUILHERME B ALBUQUERQUE				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.056.532	725,56 D		
		20/06 14:40 HANNAH E BATISTA FERREIR				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	455,40 D		
		20/06 14:56 SINDICATO E S S N E CEAR				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	10.000,00 D		
		20/06 19:49 GMC C A ACUCARE LTDA				
20/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	54.335,87 D		
		20/06 14:40 CEARENSE H EIRELI				
20/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.457	621.343,90 D		
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.001	57.746,07 D		
		20/06 14:39 Caixa Economica Federal				
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	7.383,60 D		
		237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG				
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.125,20 D		
		260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S				
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	2.674,56 D		

237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	3.677,41 D	
237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	3.215,00 D	
237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.087,96 D	
260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	1.500,00 D	
260 0001 055919057000180 55.919.057 AL					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	3.415,84 D	
237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	5.578,42 D	
237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	4.157,09 D	
237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	1.680,43 D	
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	2.914,56 D	
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	2.024,00 D	
260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	3.400,91 D	
260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	4.221,49 D	
237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.017	2.791,89 D	
104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.018	2.000,91 D	
104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.019	5.869,21 D	
237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.020	3.894,61 D	
260 0260 07193899333 LUIZA RAQUEL ALME					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.021	2.489,32 D	
260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.022	3.014,75 D	
237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.023	3.340,53 D	
237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.024	4.021,20 D	
237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.025	3.236,86 D	
237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.026	4.009,03 D	
341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.027	9.783,60 D	
237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.028	4.513,78 D	
237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.029	3.111,22 D	
104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.030	2.975,68 D	
104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE					
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.031	12,60 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.032	3.226,85 D	
237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.033	1.819,54 D	
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.034	2.044,43 D	
104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.035	1.821,60 D	
237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D					
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.036	2.923,67 D	
623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S					

20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.037	3.114,95 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.038	1.821,60 D
		237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.039	1.821,60 D
		623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.040	2.125,20 D
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.041	15.216,29 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.042	3.383,82 D
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.043	5.392,58 D
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.044	2.600,17 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.045	1.642,48 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.046	3.879,43 D
		237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.047	9.251,46 D
		237 0722 01952564336 BRUNA PASSOS VIEI		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.048	2.113,06 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.049	2.024,00 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.050	4.160,92 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.051	2.307,36 D
		260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.052	2.990,72 D
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.053	3.178,69 D
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.054	1.810,43 D
		033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.055	3.538,36 D
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.056	1.111,15 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.057	2.623,31 D
		FGTS ARREC GRRF		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.058	11.908,01 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.059	6.783,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.060	7.612,00 D
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.061	237,00 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.062	238,28 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.063	239,78 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.064	245,28 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.065	244,08 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.066	246,87 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.067	248,10 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.068	251,13 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.069	416,01 D

FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.070	253,87 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.071	252,52 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.072	267,59 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.073	258,41 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.074	257,00 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.075	259,83 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.076	174,15 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.077	3.475,44 D
237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.643	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.644	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.645	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.646	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.647	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.648	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.649	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.650	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.651	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.652	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.653	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.654	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.655	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.656	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.657	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.658	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.659	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.660	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.661	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.662	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.663	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.664	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.665	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.666	13,00 D
Cobrança referente 20/06/2025				

20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.667	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.668	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.669	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.670	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.671	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.672	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.673	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.674	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.675	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.676	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.677	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.678	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.679	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.680	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.681	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.682	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.683	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.684	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.685	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.686	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.687	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.688	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.689	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.690	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.691	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.692	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.693	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.694	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.695	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.142.696	13,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.711.200.027.373	896,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.233,77 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
24/06/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	74.073,68 C	

24/06 10:52 CE 231140 FMS ENFERMAGEM					
24/06/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	158.946,92 C
24/06 10:52 CE 231140 FMS ENFERMAGEM					
24/06/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.331,57 D
24/06 14:29 INSTITUTO G H SAUDE - IG					
24/06/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.302.000.098.725	7.254,65 D
24/06 16:42 GMC C A ACUCARE LTDA					
24/06/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.520	193.729,17 D
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	774,54 D
237 0722 01952564336 BRUNA PASSOS VIEI					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.331,57 D
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	853,31 D
237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	1.205,94 D
237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	1.331,57 D
380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	1.504,73 D
237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	1.504,73 D
260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	1.504,73 D
237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.409	853,31 D
237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	1.504,73 D
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.411	1.336,41 D
033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.412	862,09 D
104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.413	851,31 D
237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.414	1.331,57 D
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO					
24/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.415	1.900,82 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
24/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.416	966,89 D
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
24/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.417	520,08 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
24/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.418	163,79 D
BRISANET					
24/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.419	282,63 D
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
24/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.420	159,90 D
BRISANET					
24/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.421	493,33 D
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.422	200,00 D
260 0001 05651838341 JARDELSON FERREIR					
24/06/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	62.423	44,24 D
SAAE QUIXERAMBIM					
24/06/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	62.424	86,44 D
SAAE QUIXERAMBIM					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.425	577,50 D
104 0754 51889870315 FRANCISCO DE LIMA					
24/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.426	3.941,74 D
341 7862 24783188300 MARIA JOSE OSORIO					
24/06/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.103	13,00 D
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.104	13,00 D
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.105	13,00 D

Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.106	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.107	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.108	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.109	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.110	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.111	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.112	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.113	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.114	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.115	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.116	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.117	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.118	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.005.119	13,00 D	
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.751.200.053.936	518,00 D	3.878,31 C
Cobrança referente 24/06/2025					
25/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.817.094.036.842	0,01 C	
25/06 18:17 01027058000191 CIELO BANK					
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.501	359,18 D	3.519,14 C
BRISANET					
26/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.480,32 D	
26/06 08:53 POINT SUTURE DO BRASIL I					
26/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	877,92 D	1.160,90 C
26/06 08:53 POINT SUTURE DO BRASIL I					
30/06/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	
30/06 12:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/06/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	234.500,00 C	
30/06 13:42 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
30/06/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	680.500,00 C	
30/06 13:42 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
30/06/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	10.000,00 C	
30/06 12:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
30/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	2.627,80 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.015	22.400,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	9.624,50 D	
30/06 16:29 MAXXI DISTRIBUIDORA					
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	834,20 D	
30/06 16:29 MAXXI DISTRIBUIDORA					
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	8.495,00 D	
30/06 16:29 MAXXI DISTRIBUIDORA					
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	211,08 D	
30/06 16:29 MAXXI DISTRIBUIDORA					
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.349,40 D	
30/06 16:29 MAXXI DISTRIBUIDORA					
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	3.190,90 D	
30/06 15:29 M10 SAUDE LTDA					
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	10.511,20 D	
30/06 15:29 M10 SAUDE LTDA					

30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	3.941,70 D
		30/06 15:29 M10 SAUDE LTDA		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.548	6.328,30 D
		30/06 17:45 PAULO TERCIO FERNANDES		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D
		30/06 15:29 C O R CLINICA - ME		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.055.438	40.600,00 D
		30/06 15:29 EXPEDITO D LIMA LTDA		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	35.000,00 D
		30/06 15:29 CLINICA S M C S-C		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	8.000,00 D
		30/06 15:29 CLINICA S M C S-C		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.294.000.019.692	2.000,00 D
		30/06 17:45 SYNTERIS T S LTDA		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.493,40 D
		30/06 16:29 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.282,80 D
		30/06 16:29 ML F C M M H LTDA		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.070,00 D
		30/06 16:29 COML VALFARMA LTDA ME		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.229,96 D
		30/06 16:29 COML VALFARMA LTDA ME		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.282,89 D
		30/06 16:29 COML VALFARMA LTDA ME		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	825,95 D
		30/06 16:29 COML VALFARMA LTDA ME		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	595,45 D
		30/06 16:29 COML VALFARMA LTDA ME		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	1.205,00 D
		30/06 16:29 OMNIELMASTER LTDA		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	18.488,45 D
		30/06 15:29 DUARTE CLINICA MEDICA LT		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	17.400,00 D
		30/06 15:29 THALES GONCALVES DE SOUS		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D
		30/06 15:29 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
30/06/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	51.677,67 D
		30/06 19:09 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	3.941,70 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	18.206,90 D
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.313,90 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	6.381,80 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	16.893,00 D
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	22.400,00 D
		237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	2.627,80 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	39.200,00 D
		237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	9.800,00 D
		341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	12.600,00 D
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	3.000,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	14.381,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	11.200,00 D

748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	15.876,28 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	14.000,00 D	
237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	1.313,90 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.018	44.800,00 D	
748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.019	4.379,66 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.020	17.500,00 D	
033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.021	22.400,00 D	
033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.022	6.569,50 D	
748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.023	12.482,05 D	
077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.024	3.941,70 D	
748 2301 043809176000100 AMAR SERVICOS					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.025	7.000,00 D	
033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.026	14.452,90 D	
260 0001 049696278000134 HELP MED SERV					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.027	48.989,70 D	
077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.028	10.033,33 D	
077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.029	10.511,20 D	
403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.030	18.832,56 D	
237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.031	8.102,38 D	
237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICIO					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.032	6.381,80 D	
077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.033	3.190,90 D	
748 2301 044605928000175 RMT SERVICOS					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.034	26.036,83 D	
237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.035	3.382,24 D	
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.036	2.655,10 D	
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.037	1.768,45 D	
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI					
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.462	13,00 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.463	13,00 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.464	13,00 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.465	13,00 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.466	13,00 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.467	13,00 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.468	13,00 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.469	13,00 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.470	13,00 D	
Cobrança referente 30/06/2025					

30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.471	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.472	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.473	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.474	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.475	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.476	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.477	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.478	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.479	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.480	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.481	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.482	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.483	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.484	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.485	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.486	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.487	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.488	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.489	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.490	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.491	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.492	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.493	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.494	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.495	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.496	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.497	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.498	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		294.623,27 C

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

G3370811590035051
08/08/2025 12:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.000,00 C	
				04/06 14:19 INSTITUTO H S - IGS			
04/06/2025		0536	15723	002 Cheque	850.459	1.000,00 D	0,00 C
				04/06 14:45 QUIXERAMOBIM CE			
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.486.292	5,93 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.186.738	3.667,03 C	
				237 0722 40542765000178 INSTITUTO DE G			
23/06/2025		0536	15723	002 Cheque	850.455	1.821,60 D	
				23/06 13:10 QUIXERAMOBIM CE			
23/06/2025		0536	15723	002 Cheque	850.456	1.745,43 D	
				23/06 12:00 QUIXERAMOBIM CE			
23/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.740.904.787.668	69,47 D	
				Cobr parc ref a 05/06/2025			
23/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.331,57 C	
				24/06 14:29 INSTITUTO H S - IGS			
24/06/2025		0536	15723	002 Cheque	850.460	1.331,57 D	0,00 C
				24/06 14:57 QUIXERAMOBIM CE			
27/06/2025		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.780.700.007.863	21,60 D	
				Cobrança referente 26/06/2025			
27/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/08/2025 R\$ 141,87. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.310.180,09D	3.532.116,54	3.456.992,06	1.385.304,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.114.994,11D	3.529.569,83	3.454.063,11	1.190.500,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	566.095,23D	3.524.438,18	3.450.941,51	639.591,90D
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	215.676,05D	3.233.519,84	3.154.534,95	294.660,94D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7	0,00	6.026,13	6.026,13	0,00
1346	1.1.1.02.00003	BRADESCO C/C 32138-9	1,00D	50.711,52	50.674,85	37,67D
1345	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	215.675,05D	3.176.782,19	3.097.833,97	294.623,27D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	48.324,72D	289.918,34	295.406,56	42.836,50D
1366	1.1.1.03.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	18.732,13D	23.783,08	25.966,63	16.548,58D
1367	1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL	5,93D	30,53	27,53	8,93D
1368	1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.586,66D	266.104,73	269.412,40	1.278,99D
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	548.898,88D	5.131,65	3.121,60	550.908,93D
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	544.215,89D	2.000,00	0,00	546.215,89D
1458	1.1.3.04.00006	MEDICI HOSPITALAR	89.463,84D	0,00	0,00	89.463,84D
1465	1.1.3.04.00013	MAGAZINE LUIZA SA	3.834,40D	0,00	0,00	3.834,40D
1499	1.1.3.04.00019	JARLENE ALVES DE SOUSA	1.933,20D	0,00	0,00	1.933,20D
1503	1.1.3.04.00021	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	226.598,40D	0,00	0,00	226.598,40D
1564	1.1.3.04.00022	SERVMED SERVIC	59.450,00D	0,00	0,00	59.450,00D
1565	1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90D	0,00	0,00	1.313,90D
1566	1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS	11.086,20D	0,00	0,00	11.086,20D
1567	1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME	37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
1568	1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS	4.167,60D	0,00	0,00	4.167,60D
1569	1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA	325,00D	0,00	0,00	325,00D
1570	1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA	239,25D	0,00	0,00	239,25D
1571	1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO	20.760,00D	0,00	0,00	20.760,00D
1572	1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHO	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1579	1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03D	0,00	0,00	2.289,03D
1619	1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1620	1.1.3.04.00043	CREFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
1621	1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
1623	1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1624	1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1626	1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	1.501,60D	0,00	0,00	1.501,60D
1628	1.1.3.04.00051	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	30.792,68D	0,00	0,00	30.792,68D
1631	1.1.3.04.00054	GUERRA E SILVEIRA	1.248,45D	0,00	0,00	1.248,45D
1632	1.1.3.04.00055	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	181,44D	0,00	0,00	181,44D
1758	1.1.3.04.00071	GOMES & PIMENTA	1.313,90D	0,00	0,00	1.313,90D
1759	1.1.3.04.00072	SYNTERIS T S LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1760	1.1.3.04.00073	FIRE WELL CURSOS E EMPREENDIMETNOS LTDA	15.511,00D	0,00	0,00	15.511,00D
1761	1.1.3.04.00074	PAULA S F F S M LTDA	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.682,99D	3.131,65	3.121,60	4.693,04D
38	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.121,60	3.121,60	0,00
1532	1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.682,99D	10,05	0,00	4.693,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	195.185,98D	2.546,71	2.928,95	194.803,74D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	195.185,98D	2.546,71	2.928,95	194.803,74D
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	25.303,38D	2.546,71	0,00	27.850,09D
1533	1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	25.303,38D	2.546,71	0,00	27.850,09D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	119.629,75C	0,00	2.928,95	122.558,70C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.035,28C	0,00	478,19	20.513,47C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	36.971,10C	0,00	936,09	37.907,19C
1468	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.623,37C	0,00	1.514,67	64.138,04C
149	2	PASSIVO	5.894.901,63C	2.974.149,12	3.537.157,64	6.457.910,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.593.634,62C	2.974.149,12	3.537.157,64	18.156.643,14C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.814.609,88C	1.668.738,18	1.954.347,83	2.100.219,53C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.814.609,88C	1.668.738,18	1.954.347,83	2.100.219,53C
1006	2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1014	2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
1021	2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1027	2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	350,00C	0,00	0,00	350,00C
1028	2.1.1.01.00024	RAIMUNDO PAULINO LIMA CRISOSTOMO	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
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	522,92C	361,78	0,00	161,14C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	27.284,42C	3.937,50	0,00	23.346,92C
1043	2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
1048	2.1.1.01.00044	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	12.548,60C	1.989,20	3.320,00	13.879,40C
1049	2.1.1.01.00045	CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.718,29C	0,00	0,00	1.718,29C
1050	2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	9.086,45C	18.739,81	10.004,25	350,89C
1055	2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45C	0,00	0,00	8.446,45C
1057	2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	345,00	345,00C
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	25.232,20C	0,00	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.	22.494,33C	22.269,48	13.928,54	14.153,39C
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	0,00	882,75	882,75C
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	25.864,08C	46.378,58	26.802,68	6.288,18C
1085	2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E	660,00C	1.865,00	1.205,00	0,00
1087	2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LT	4.488,40C	0,00	0,00	4.488,40C
1088	2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	43,30C	252,76	209,46	0,00
1090	2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	0,00	6.328,30	6.328,30	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
1380	2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
1110	2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00C	0,00	0,00	4.312,00C
1112	2.1.1.01.00108	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTI	6.218,56C	22.328,77	26.130,81	10.020,60C
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	6.535,06C	5.036,48	0,00	1.498,58C
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	67.749,21C	45.971,19	6.298,19	28.076,21C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,45C	0,00	0,00	10.857,45C
1126	2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20C	0,00	0,00	1.543,20C
1129	2.1.1.01.00125	CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CORDEIRO S/C ME	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
1131	2.1.1.01.00127	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	150,00D	6.900,00	6.600,00	450,00D
1132	2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01C	0,00	0,00	712,01C
1135	2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	699,43C	0,00	0,00	699,43C
1137	2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	55,00C	0,00	0,00	55,00C
1145	2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
1149	2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90C	0,00	0,00	3.684,90C
1150	2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00C	0,00	0,00	114,00C
1151	2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFIC PRC	10.748,33C	493,33	0,00	10.255,00C
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	2.358,24	2.358,24	1.947,67C
1155	2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	40,80C	40,80	0,00	0,00
1156	2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	3.878,73C	569,14	0,00	3.309,59C
1157	2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	264,52C	282,63	282,63	264,52C
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	15.357,31C	14.676,76	9.646,00	10.326,55C
1166	2.1.1.01.00162	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	4.800,00C	18.488,45	18.488,45	4.800,00C
1169	2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1172	2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	4.632,82C	1.624,70	11.489,85	14.497,97C
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	754,40C	0,00	0,00	754,40C
1177	2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	6.189,00C	3.480,00	3.822,00	6.531,00C
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	51.221,56C	14.572,49	11.770,12	48.419,19C
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	0,00	0,00	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	7.285,55C	0,00	13.139,00	20.424,55C
1189	2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	57.700,00	57.700,00	0,00
1191	2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90C	0,00	0,00	355,90C
1192	2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	8.287,50C	11.247,50	2.960,00	0,00
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	2.614,97C	0,00	0,00	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	4.406,09C	545,00	810,00	4.671,09C
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	487,82	1.766,53C
1214	2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00C	11.200,00	11.200,00	11.000,00C
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	12.880,00C	33.320,00	0,00	20.440,00D
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
1218	2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 9295657233	4.610,00C	0,00	3.205,00	7.815,00C
1219	2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	612,20C	0,00	0,00	612,20C
1220	2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.968,40C	16.893,00	16.893,00	1.968,40C
1228	2.1.1.01.00224	F DE ASSIS RODRIGUES PROD. HIGIENICOS LTDAME	1.374,00C	0,00	0,00	1.374,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1229	2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	14.385,14C	7.058,80	0,00	7.326,34C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	11.090,37C	11.090,37	12.115,18	12.115,18C
1232	2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37C	0,00	0,00	4.353,37C
1233	2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREI	23.523,84C	117.651,40	417.572,33	323.444,77C
1236	2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40C	0,00	0,00	2.764,40C
1237	2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUI	7.708,32C	0,00	0,00	7.708,32C
1240	2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1241	2.1.1.01.00237	B B I COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	11.068,10C	10.462,00	13.797,14	14.403,24C
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	5.760,00C	20.000,00	20.000,00	5.760,00C
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.369,12C	7.963,65	5.574,30	5.979,77C
1246	2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	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	11.641,82C	45.658,00	45.658,00	11.641,82C
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	83.017,10C	16.632,50	0,00	66.384,60C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.291,50C	36.601,50	42.232,50	45.922,50C
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	2.916,03C	0,00	945,00	3.861,03C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	83.840,62C	17.643,80	17.643,80	83.840,62C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	30.800,00C	17.400,00	17.400,00	30.800,00C
1274	2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26C	0,00	0,00	1.586,26C
1277	2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35C	92.348,40	92.348,40	54.646,35C
1283	2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	60.877,77C	60.877,77	112.212,72	112.212,72C
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	20.595,30C	18.206,90	18.206,90	20.595,30C
1291	2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	13.707,04C	12.511,40	18.157,50	19.353,14C
1296	2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
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	194,54C	0,00	40,00	234,54C
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	10.323,50	10.587,87C
1317	2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4.306,30C	4.306,30	4.251,13	4.251,13C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	7.921,90C	9.204,70	15.923,60	14.640,80C
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18.766,80C	10.511,20	10.511,20	18.766,80C
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.672,79C	9.009,60	11.637,40	4.300,59C
1323	2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	838,40C	6.381,80	6.381,80	838,40C
1324	2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	101,93C	51.677,67	111.756,16	60.180,42C
1327	2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.252,84C	4.505,68	2.252,84	0,00
1330	2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E M	17.797,77C	0,00	0,00	17.797,77C
1340	2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.411,80C	14.497,87	6.991,39	5.905,32C
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	7.820,00C	7.820,00	0,00	0,00
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	15.134,00C	15.134,00	22.024,00	22.024,00C
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	11.100,00C	0,00	1.700,00	12.800,00C
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	3.403,18C	3.403,18	0,00	0,00
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	126.459,87C	38.746,61	40.972,10	128.685,36C
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.174,65C	0,00	0,00	1.174,65C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	15.463,68C	12.738,25	6.217,96	8.943,39C
1396	2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LT	419,00C	0,00	0,00	419,00C
1397	2.1.1.01.00356	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.703,30C	1.703,30	0,00	0,00
1398	2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	5.780,00C	3.280,00	0,00	2.500,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.573,55C	12.482,05	12.482,05	16.573,55C
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62.835,04C	48.989,70	48.989,70	62.835,04C
1401	2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1403	2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	31,07C	0,00	0,00	31,07C
1473	2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14C	0,00	0,00	42.606,14C
1405	2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.430,00C	40.417,83	40.417,83	8.430,00C
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	14.452,90	14.452,90	0,00
1418	2.1.1.01.00377	LINDVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA	0,00	2.006,66	2.006,66	0,00
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	8.182,20C	14.612,00	7.612,00	1.182,20C
1421	2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00C	12.600,00	12.600,00	12.600,00C
1422	2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.033,33	10.033,33	0,00
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.000,00C	12.600,00	7.000,00	1.400,00C
1713	2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S M	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
1433	2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	1.887,15	1.887,15	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	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1491	2.1.1.01.00408	MARYANE QUEIROZ DOS SANTOS FREITAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1492	2.1.1.01.00409	RAFAELA SARMENTO FARIAS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
1493	2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70C	0,00	0,00	454,70C
1506	2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50C	0,00	0,00	938,50C
1511	2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1515	2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	5.600,00C	14.000,00	14.000,00	5.600,00C
1517	2.1.1.01.00422	ANTONIO ALVES DE FREITAS	15.589,60C	0,00	0,00	15.589,60C
1526	2.1.1.01.00431	RMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
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	0,01	24,53C
1562	2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
1633	2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00C	0,00	0,00	35.260,00C
1752	2.1.1.01.00475	JARDELSON FERREIRA DE ARAUJO	0,00	200,00	630,00	430,00C
1639	2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1640	2.1.1.01.00477	LEVY DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
1644	2.1.1.01.00481	55.919.057 ALLEF FERNANDES MONTEIRO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
1652	2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	0,00	19.133,33	19.133,33	0,00
1673	2.1.1.01.00493	NORTE GÁS LTDA	6.750,00C	6.750,00	6.210,00	6.210,00C
1676	2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.511,00C	15.511,00	0,00	0,00
1677	2.1.1.01.00497	FIVEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.007,46C	15.109,84	8.102,38	0,00
1678	2.1.1.01.00498	GMC C A ACUCARE LTDA	19.578,60C	17.254,65	17.254,65	19.578,60C
1680	2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
1682	2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENÇO	302,00C	302,00	0,00	0,00
1683	2.1.1.01.00503	57.109.841 MARIA EDMARA LOURENCO DA SILVA	2.831,70C	0,00	728,00	3.559,70C
1684	2.1.1.01.00504	33.496.748 VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	690,00C	0,00	0,00	690,00C
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	35.336,64C	20.036,00	37.453,20	52.753,84C
1710	2.1.1.01.00530	44.784.399 MARYANE QUEIROZ DOS SANTOS FREITAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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	0,26C	3.941,70	3.941,70	0,26C
1742	2.1.1.01.00554	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828306	0,00	0,00	38,00	38,00C
1743	2.1.1.01.00555	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	5.305,50	5.305,50C
1746	2.1.1.01.00558	58.361.883 ANTONIA BEATRIZ ALVES DA SILVA	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
1747	2.1.1.01.00559	SYNTERIS T S LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
1748	2.1.1.01.00560	FRANCISCO DE LIMA BEZERRA	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.950.428,99C	23.154,20	49.310,52	8.976.585,31C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.616.906,89C	455,40	49.310,52	1.665.762,01C
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	488.828,71C	0,00	21.099,64	509.928,35C
182	2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	838.913,13C	0,00	20.491,78	859.404,91C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	303,60C	455,40	493,35	341,55C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	282.421,45C	0,00	7.225,75	289.647,20C
1436	2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.545.432,99C	22.698,80	0,00	10.522.734,19C
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	104.885,87C	22.698,80	0,00	82.187,07C
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	6.584.511,94C	1.261.562,50	1.532.086,17	6.855.035,61C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	765.265,44C	1.134.976,22	1.111.087,32	741.376,54C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	740.233,46C	1.075.791,59	1.060.895,85	725.337,72C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	8.303,31C	47.779,59	47.779,59	8.303,31C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	16.012,87C	11.405,04	2.411,88	7.019,71C
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	4.840.050,39C	61.103,19	305.832,06	5.084.779,26C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	4.613.553,84C	3.357,12	237.592,87	4.847.789,59C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	102.304,97C	57.746,07	61.804,39	106.363,29C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	124.191,58C	0,00	6.434,80	130.626,38C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	977.678,96C	63.992,44	113.655,68	1.027.342,20C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	447.990,40C	45.557,37	46.740,12	449.173,15C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.323,37C	0,00	36.204,02	73.527,39C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	367.924,95C	13.993,10	13.119,99	367.051,84C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51.116,20C	0,00	10.159,19	61.275,39C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.858,00C	3.957,18	3.720,50	33.621,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.802,24C	10,12	2.882,00	34.674,12C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.864,52C	474,67	467,63	5.857,48C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.799,28C	0,00	362,23	2.161,51C
1610	2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.517,15C	1.490,65	1.511,11	1.537,61C
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	406,00C	379,50	379,50	406,00C
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.111,15C	1.111,15	1.131,61	1.131,61C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.636,76C	6.030,09	1.413,12	19,79C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4.636,76C	6.030,09	1.413,12	19,79C
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	4.636,76C	6.030,09	1.413,12	19,79C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.447,05C	14.664,15	0,00	224.782,90C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	239.447,05C	14.664,15	0,00	224.782,90C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.349,83C	14.664,15	0,00	338.685,68C
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	12.814.411,76D	0,00	0,00	12.814.411,76D
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.814.411,76D	0,00	0,00	12.814.411,76D
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	14.627,96C	0,00	0,00	14.627,96C
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.611,82C	0,00	0,00	39.611,82C
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.983,86D	0,00	0,00	24.983,86D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	53.088.906,22C	0,00	2.864.585,66	55.953.491,88C
403	3.1	RECEITAS	53.088.906,22C	0,00	2.864.585,66	55.953.491,88C
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	53.048.326,09C	0,00	2.864.421,30	55.912.747,39C
1348	3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	53.048.326,09C	0,00	2.864.421,30	55.912.747,39C
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	10.504.229,12C	0,00	85.000,00	10.589.229,12C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	42.555.835,56C	0,00	2.779.421,30	45.335.256,86C
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	33.864,13C	0,00	164,36	34.028,49C
1603	3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.864,13C	0,00	164,36	34.028,49C
1604	3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL	32.736,59C	0,00	148,84	32.885,43C
1605	3.1.3.01.00002	BRDESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	313,51C	0,00	15,52	329,03C
1614	3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL	814,03C	0,00	0,00	814,03C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	57.673.627,76D	3.356.298,57	3.828,87	61.026.097,46D
329	4.1.1	DESPESAS	57.673.627,76D	3.356.298,57	3.828,87	61.026.097,46D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	23.019.422,58D	1.398.979,67	3.811,30	24.414.590,95D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.080.888,62D	825.768,89	3.095,28	13.903.562,23D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	641.216,18D	36.204,02	0,00	677.420,20D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	1.082.746,06D	46.740,12	0,01	1.129.486,17D
336	4.1.1.01.00004	INSS	3.549.821,08D	190.036,35	556,00	3.739.301,43D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	1.008.176,49D	54.413,03	160,00	1.062.429,52D
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	3.876,00D	228,00	0,00	4.104,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	128.675,56D	6.790,00	0,01	135.465,55D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	109.933,00D	5.837,00	0,00	115.770,00D
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	845.678,69D	56.584,90	0,00	902.263,59D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	1.345.466,34D	92.699,67	0,00	1.438.166,01D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	58.569,49D	4.475,39	0,00	63.044,88D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	626.394,54D	54.154,86	0,00	680.549,40D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	19.659,90D	854,70	0,00	20.514,60D
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	265.535,00D	19.347,20	0,00	284.882,20D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	199.189,14D	2.623,31	0,00	201.812,45D
1608	4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	28.443,60D	2.222,23	0,00	30.665,83D
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	897.014,96D	11.553,74	0,00	908.568,70D
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	62.316,96D	3.941,74	0,00	66.258,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	813.948,00D	7.612,00	0,00	821.560,00D
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	24.094,94D	125,76	0,69	24.220,01D
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
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	13.111,52D	125,76	0,69	13.236,59D
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	33.549.493,69D	1.938.775,34	0,00	35.488.269,03D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	38.388,40D	2.420,90	0,00	40.809,30D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	2.130,32D	130,68	0,00	2.261,00D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	3.080,00D	220,00	0,00	3.300,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105.910,88D	6.755,00	0,00	112.665,88D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	375.898,33D	23.582,95	0,00	399.481,28D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	186.848,50D	13.200,00	0,00	200.048,50D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	875,00D	0,00	0,00	875,00D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	104.424,47D	43.599,70	0,00	148.024,17D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	30.333,95D	0,00	0,00	30.333,95D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	11.425,16D	682,87	0,00	12.108,03D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	202.329,31D	1.155,00	0,00	203.484,31D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	33.806,90D	1.500,00	0,00	35.306,90D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	49.371,92D	2.928,95	0,00	52.300,87D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	7.363.708,47D	539.102,98	0,00	7.902.811,45D
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	4.112.395,76D	200.016,01	0,00	4.312.411,77D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	51.100,00D	13.830,00	0,00	64.930,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	221.052,20D	0,00	0,00	221.052,20D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	15.829.364,80D	922.938,96	0,00	16.752.303,76D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	36.938,90D	195,00	0,00	37.133,90D
1358	4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	91.753,43D	0,00	0,00	91.753,43D
1359	4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.206.446,82D	144.358,60	0,00	2.350.805,42D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	162.840,37D	1.393,33	0,00	164.233,70D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	171.184,98D	0,00	0,00	171.184,98D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	13.385,45D	282,63	0,00	13.668,08D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	27.143,05D	0,00	0,00	27.143,05D
1364	4.1.1.04.00034	INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICOS E CIRURGICOS	1.300.566,50D	0,00	0,00	1.300.566,50D
1365	4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	87.560,00D	0,00	0,00	87.560,00D
1440	4.1.1.04.00036	PROCESSO JUDICIAL	8.576,58D	0,00	0,00	8.576,58D
1371	4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	125.848,66D	1.572,82	0,00	127.421,48D
1372	4.1.1.04.00038	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1374	4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	437.390,49D	0,00	0,00	437.390,49D
1536	4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	2.133,95D	35,00	0,00	2.168,95D
1376	4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	136.391,86D	15.863,96	0,00	152.255,82D
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	50,00	0,00	870,00D
1637	4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	10.840,50D	2.960,00	0,00	13.800,50D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	183.601,59D	6.864,06	16,88	190.448,77D
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	121.414,67D	3.340,66	0,00	124.755,33D
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	56.202,42D	3.523,40	16,88	59.708,94D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.310.180,09D	3.532.116,54	3.456.992,06	1.385.304,57D
PASSIVO			5.894.901,63C	2.974.149,12	3.537.157,64	6.457.910,15C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			53.088.906,22C	0,00	2.864.585,66	55.953.491,88C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			57.673.627,76D	3.356.298,57	3.828,87	61.026.097,46D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			12.814.411,76D	0,00	0,00	12.814.411,76D
CONTAS DEVEDORAS			58.983.807,85D	6.888.415,11	3.460.820,93	62.411.402,03D
CONTAS CREDORAS			46.169.396,09C	2.974.149,12	6.401.743,30	49.596.990,27C
RESULTADO DO MES			0,00	3.352.469,70	2.864.585,66	487.884,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.584.721,54D	61.026.097,46	55.953.491,88	5.072.605,58D

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				215.675,05
02/06/2025	38529	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 482	1277		81.649,50	134.025,55
02/06/2025	38530	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 483	1277		10.698,90	123.326,65
02/06/2025	38531	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		215.675,05	(92.348,40)
02/06/2025	38532	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 768080	1155		40,80	(92.389,20)
02/06/2025	38533	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 345	1166		960,00	(93.349,20)
02/06/2025	38534	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 344	1166		1.680,00	(95.029,20)
02/06/2025	38535	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 85	1382		15.134,00	(110.163,20)
02/06/2025	38536	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 7226 040295744000103 GOMES E PIMEN	1327		2.252,84	(112.416,04)
02/06/2025	38537	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0688 041950530000188 NATAL SERVICO	1343		7.820,00	(120.236,04)
02/06/2025	38538	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1366	1259		36.601,50	(156.837,54)
02/06/2025	38539	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 541	1677		7.007,46	(163.845,00)
02/06/2025	38540	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS	1424		5.600,00	(169.445,00)
02/06/2025	38541	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10	1652		9.333,33	(178.778,33)
02/06/2025	38542	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	1327		2.252,84	(181.031,17)
02/06/2025	38543	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/06/2025	374		13,00	(181.044,17)
02/06/2025	38544	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/06/2025	374		13,00	(181.057,17)
02/06/2025	38545	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/06/2025	374		13,00	(181.070,17)
02/06/2025	38546	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/06/2025	374		13,00	(181.083,17)
02/06/2025	38547	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/06/2025	374		13,00	(181.096,17)
02/06/2025	38548	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/06/2025	374		13,00	(181.109,17)
02/06/2025	38549	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/06/2025	374		13,00	(181.122,17)
02/06/2025	38528	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1327	2.252,84		(178.869,33)
02/06/2025	38550	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	178.869,33		0,00
03/06/2025	38552	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 17:18 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		1.096,08	(1.096,08)
03/06/2025	38553	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 17:19 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		11.855,00	(12.951,08)
03/06/2025	38554	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		11.247,50	(24.198,58)
03/06/2025	38555	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		1.665,82	(25.864,40)
03/06/2025	38556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 S MENDES FERNANDES ME	1088		43,30	(25.907,70)
03/06/2025	38557	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 JACKSON 02151822354	1388		1.053,18	(26.960,88)
03/06/2025	38558	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 JACKSON 02151822354	1388		2.350,00	(29.310,88)
03/06/2025	38559	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 NEWMED IMPORTADORA LTDA	1397		1.703,30	(31.014,18)
03/06/2025	38560	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 57	1747		2.500,00	(33.514,18)
03/06/2025	38561	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.675,22	(35.189,40)
03/06/2025	38562	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		4.543,34	(39.732,74)
03/06/2025	38563	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 ML F C M M H LTDA	1318		4.245,50	(43.978,24)
03/06/2025	38564	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 ML F C M M H LTDA	1318		481,00	(44.459,24)
03/06/2025	38565	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 ML F C M M H LTDA	1318		1.280,40	(45.739,64)
03/06/2025	38566	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 ML F C M M H LTDA	1318		1.915,00	(47.654,64)
03/06/2025	38567	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 17:19 COML VALFARMA LTDA ME	1050		3.421,50	(51.076,14)
03/06/2025	38568	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 COML VALFARMA LTDA ME	1050		314,50	(51.390,64)
03/06/2025	38569	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 COML VALFARMA LTDA ME	1050		4.456,96	(55.847,60)
03/06/2025	38570	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 COML VALFARMA LTDA ME	1050		542,60	(56.390,20)
03/06/2025	38571	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 OMNIELMASTER LTDA	1085		660,00	(57.050,20)

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			
03/06/2025	38572	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 REPIFARMA COM MED L	1294		1.354,00	(58.404,20)
03/06/2025	38573	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 REPIFARMA COM MED L	1294		980,00	(59.384,20)
03/06/2025	38574	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 REPIFARMA COM MED L	1294		1.092,00	(60.476,20)
03/06/2025	38575	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 REPIFARMA COM MED L	1294		9.085,40	(69.561,60)
03/06/2025	38576	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 17:19 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		624,60	(70.186,20)
03/06/2025	38577	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		314,10	(70.500,30)
03/06/2025	38578	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		686,00	(71.186,30)
03/06/2025	38579	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 17:18 BELIEVE FARMA	1243		898,00	(72.084,30)
03/06/2025	38580	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 17:19 BELIEVE FARMA	1243		5.074,00	(77.158,30)
03/06/2025	38581	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 BELIEVE FARMA	1243		4.490,00	(81.648,30)
03/06/2025	38582	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 NUTRIENTES EPP	1231		437,25	(82.085,55)
03/06/2025	38583	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 NUTRIENTES EPP	1231		1.623,32	(83.708,87)
03/06/2025	38584	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 NUTRIENTES EPP	1231		4.353,80	(88.062,67)
03/06/2025	38585	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 NUTRIENTES EPP	1231		4.676,00	(92.738,67)
03/06/2025	38586	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 17:19 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		2.606,45	(95.345,12)
03/06/2025	38587	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		4.522,60	(99.867,72)
03/06/2025	38588	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 18:00 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		834,60	(100.702,32)
03/06/2025	38589	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/06 17:18 CEARENSE H EIRELI	1233		43.381,67	(144.083,99)
03/06/2025	38590	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 99	1418		2.006,66	(146.090,65)
03/06/2025	38591	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 22	1423		12.880,00	(158.970,65)
03/06/2025	38592	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 440	1420		7.000,00	(165.970,65)
03/06/2025	38593	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.297,08	(167.267,73)
03/06/2025	38594	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD	1673		6.750,00	(174.017,73)
03/06/2025	38595	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER	1695		13.154,00	(187.171,73)
03/06/2025	38596	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		8.460,00	(195.631,73)
03/06/2025	38597	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		11.595,60	(207.227,33)
03/06/2025	38598	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2025	374		13,00	(207.240,33)
03/06/2025	38599	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2025	374		13,00	(207.253,33)
03/06/2025	38600	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2025	374		13,00	(207.266,33)
03/06/2025	38601	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2025	374		13,00	(207.279,33)
03/06/2025	38602	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2025	374		13,00	(207.292,33)
03/06/2025	38603	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2025	374		13,00	(207.305,33)
03/06/2025	38551	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 16:25 CE 231140 FMS CUSTEIO SJ	1350	300.000,00		92.694,67
04/06/2025	38499	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1346		23.766,87	68.927,80
04/06/2025	38515	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/06 14:19 INSTITUTO H S - IGS	8		1.000,00	67.927,80
04/06/2025	38604	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 14:19 S MENDES FERNANDES ME	1088		209,46	67.718,34
04/06/2025	38606	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 15:29 TRANS T L S EIRELI	1244		8.000,00	59.718,34
04/06/2025	38607	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 300	1244		12.000,00	47.718,34
04/06/2025	38608	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 116	1291		6.600,00	41.118,34
04/06/2025	38609	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		545,00	40.573,34
04/06/2025	38610	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		5.395,00	35.178,34
04/06/2025	38611	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		2.085,20	33.093,14
04/06/2025	38612	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		2.221,10	30.872,04
04/06/2025	38613	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1546153	1682		302,00	30.570,04

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			
04/06/2025	38614	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER	1695		6.882,00	23.688,04
04/06/2025	38616	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 31	1490		20.000,00	3.688,04
04/06/2025	38617	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 698	1398		3.280,00	408,04
04/06/2025	38618	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2025	374		13,00	395,04
04/06/2025	38619	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2025	374		13,00	382,04
04/06/2025	38620	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2025	374		13,00	369,04
04/06/2025	38621	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2025	374		13,00	356,04
04/06/2025	38622	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2025	374		13,00	343,04
04/06/2025	38623	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2025	374		13,00	330,04
04/06/2025	38624	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2025	374		13,00	317,04
04/06/2025	38625	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2025	374		13,00	304,04
04/06/2025	38626	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2025	374		13,00	291,04
05/06/2025	38627	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 12:07 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.985,61	(1.694,57)
05/06/2025	38628	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 12:07 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		11.631,20	(13.325,77)
05/06/2025	38629	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 12:07 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		656,40	(13.982,17)
05/06/2025	38630	PAGAMENTO DE BOLETO - DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	1159		7.019,92	(21.002,09)
05/06/2025	38631	PAGAMENTO DE BOLETO - DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	1159		3.280,00	(24.282,09)
05/06/2025	38632	PAGAMENTO DE BOLETO - DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	1159		4.376,84	(28.658,93)
05/06/2025	38633	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2025	374		75,40	(28.734,33)
05/06/2025	38634	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	28.734,33		0,00
06/06/2025	38637	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:58 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048		200,00	(200,00)
06/06/2025	38638	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:58 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048		873,00	(1.073,00)
06/06/2025	38639	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:58 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048		673,00	(1.746,00)
06/06/2025	38640	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:58 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048		243,20	(1.989,20)
06/06/2025	38641	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:58 F CESAR PARENTE ME	1395		8.761,37	(10.750,57)
06/06/2025	38642	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:58 F CESAR PARENTE ME	1395		3.536,95	(14.287,52)
06/06/2025	38643	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:58 F CESAR PARENTE ME	1395		139,93	(14.427,45)
06/06/2025	38644	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:58 JOSE E L FREITAS	1258		16.632,50	(31.059,95)
06/06/2025	38645	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1565	1115		2.219,58	(33.279,53)
06/06/2025	38646	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 282	1115		2.816,90	(36.096,43)
06/06/2025	38647	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:48 ALDISLEY 00724749390	1283		27.718,05	(63.814,48)
06/06/2025	38648	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:48 ALDISLEY 00724749390	1283		33.159,72	(96.974,20)
06/06/2025	38649	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:48 JARLNE ALVES SOUSA	1229		5.258,68	(102.232,88)
06/06/2025	38650	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:48 JARLNE ALVES SOUSA	1229		1.800,12	(104.033,00)
06/06/2025	38651	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:48 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177		636,00	(104.669,00)
06/06/2025	38652	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 15:48 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177		2.844,00	(107.513,00)
06/06/2025	38653	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 39574	1037		1.580,00	(109.093,00)
06/06/2025	38654	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 39182	1037		304,50	(109.397,50)
06/06/2025	38655	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 39181	1037		1.580,00	(110.977,50)
06/06/2025	38656	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 39575	1037		473,00	(111.450,50)
06/06/2025	38657	PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		11.301,41	(122.751,91)
06/06/2025	38658	PAGAMENTO DE BOLETO - A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	1182		1.010,34	(123.762,25)
06/06/2025	38659	PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		3.039,60	(126.801,85)
06/06/2025	38660	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		1.804,86	(128.606,71)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 -	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
06/06/2025	38661	PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		9.828,14	(138.434,85)
06/06/2025	38662	PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		1.284,10	(139.718,95)
06/06/2025	38663	PAGAMENTO DE BOLETO - A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	1182		1.291,31	(141.010,26)
06/06/2025	38664	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		1.947,40	(142.957,66)
06/06/2025	38665	PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		5.823,90	(148.781,56)
06/06/2025	38666	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		8.208,63	(156.990,19)
06/06/2025	38667	PAGAMENTO DE BOLETO - A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	1182		1.665,00	(158.655,19)
06/06/2025	38668	PAGAMENTO DE BOLETO - A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	1182		2.266,93	(160.922,12)
06/06/2025	38669	PAGAMENTO DE BOLETO - A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	1182		6.031,77	(166.953,89)
06/06/2025	38670	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		1.058,57	(168.012,46)
06/06/2025	38671	PAGAMENTO DE BOLETO - A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	1182		2.307,14	(170.319,60)
06/06/2025	38672	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		9.250,02	(179.569,62)
06/06/2025	38673	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9	1028		800,00	(180.369,62)
06/06/2025	38674	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 23	1192		3.890,00	(184.259,62)
06/06/2025	38675	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS	1192		1.717,50	(185.977,12)
06/06/2025	38676	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR	1676		15.511,00	(201.488,12)
06/06/2025	38677	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1249	1215		23.800,00	(225.288,12)
06/06/2025	38678	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 54	1380		4.400,00	(229.688,12)
06/06/2025	38679	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1250	1215		9.520,00	(239.208,12)
06/06/2025	38680	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	1241		6.500,00	(245.708,12)
06/06/2025	38681	PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		14.694,04	(260.402,16)
06/06/2025	38682	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 29	1491		6.000,00	(266.402,16)
06/06/2025	38683	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/06/2025	374		13,00	(266.415,16)
06/06/2025	38684	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/06/2025	374		13,00	(266.428,16)
06/06/2025	38685	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/06/2025	374		13,00	(266.441,16)
06/06/2025	38686	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/06/2025	374		13,00	(266.454,16)
06/06/2025	38687	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/06/2025	374		13,00	(266.467,16)
06/06/2025	38688	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/06/2025	374		13,00	(266.480,16)
06/06/2025	38689	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/06/2025	374		13,00	(266.493,16)
06/06/2025	38690	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/06/2025	374		13,00	(266.506,16)
06/06/2025	38691	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/06/2025	374		13,00	(266.519,16)
06/06/2025	38635	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 13:26 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	316.000,00		49.480,84
06/06/2025	38636	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1028	800,00		50.280,84
09/06/2025	38692	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/06 17:00 F CESAR PARENTE ME	1395		300,00	49.980,84
09/06/2025	38693	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		50.280,84	(300,00)
09/06/2025	38694	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	300,00		0,00
10/06/2025	38697	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 472	1562		15.016,00	(15.016,00)
10/06/2025	38698	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 9 e 11.	1028		1.045,00	(16.061,00)
10/06/2025	38699	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9	1746		5.000,00	(21.061,00)
10/06/2025	38700	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9	1746		5.000,00	(26.061,00)
10/06/2025	38701	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2025	374		13,00	(26.074,00)
10/06/2025	38702	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2025	374		13,00	(26.087,00)
10/06/2025	38703	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2025	374		13,00	(26.100,00)
10/06/2025	38704	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2025	374		13,00	(26.113,00)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
10/06/2025	38695	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1746	5.000,00		(21.113,00)
10/06/2025	38696	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1746	5.000,00		(16.113,00)
10/06/2025	38705	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	16.113,00		0,00
11/06/2025	38707	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/06 10:49 ALINE DE SOUSA FERREIRA	1131		300,00	(300,00)
11/06/2025	38708	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/06 12:13 CEARENSE H EIRELI	1233		19.933,86	(20.233,86)
11/06/2025	38709	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - JULIANA CAPISTRAN	187		150,00	(20.383,86)
11/06/2025	38710	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9	1746		5.000,00	(25.383,86)
11/06/2025	38711	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 07/2023			6.684,70	(32.068,56)
11/06/2025	38712	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/06/2025	374		13,00	(32.081,56)
11/06/2025	38713	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/06/2025	374		13,00	(32.094,56)
11/06/2025	38706	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1746	5.000,00		(27.094,56)
11/06/2025	38714	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	27.094,56		0,00
12/06/2025	38715	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 11:18 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1068		3.435,00	(3.435,00)
12/06/2025	38716	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS	1192		2.680,00	(6.115,00)
12/06/2025	38717	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 5	1748		577,50	(6.692,50)
12/06/2025	38718	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9	1746		5.000,00	(11.692,50)
12/06/2025	38719	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2025	374		13,00	(11.705,50)
12/06/2025	38720	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2025	374		13,00	(11.718,50)
12/06/2025	38721	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2025	374		13,00	(11.731,50)
12/06/2025	38722	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	11.731,50		0,00
16/06/2025	38723	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS	1192		2.960,00	(2.960,00)
16/06/2025	38724	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/06/2025	374		13,00	(2.973,00)
16/06/2025	38725	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	2.973,00		0,00
17/06/2025	38726	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/06 16:40 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		1.230,75	(1.230,75)
17/06/2025	38727	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	1.230,75		0,00
20/06/2025	38730	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - TAINA SILVA DE MORAES	166		5.921,98	(5.921,98)
20/06/2025	38731	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 427	1131		6.600,00	(12.521,98)
20/06/2025	38732	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - 1LEILA MARA BRITO DE SOUZ	166		2.232,98	(14.754,96)
20/06/2025	38733	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 14:56 MARCOS A S FERNANDES	1611		379,50	(15.134,46)
20/06/2025	38734	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - JANIELE G NOGUEIRA	166		3.894,61	(19.029,07)
20/06/2025	38735	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - LAYRES C N HOLANDA	166		2.232,98	(21.262,05)
20/06/2025	38736	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANA C S NOGUEIRA BARROS	166		3.894,61	(25.156,66)
20/06/2025	38737	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MATHEUS A BARBOSA	166		3.640,39	(28.797,05)
20/06/2025	38738	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 14:40 NATALIA S PEREIRA	166		2.232,98	(31.030,03)
20/06/2025	38739	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANA G PAULINO SILVA	166		2.232,98	(33.263,01)
20/06/2025	38740	VALOR REF; PAGRO DE FÉRIAS - GUILHERME B ALBUQUERQUE	166		2.232,98	(35.495,99)
20/06/2025	38741	VALOR REF. PAGTO DE RESCISÃO - HANNAH E BATISTA FERREIR	167		725,56	(36.221,55)
20/06/2025	38742	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 14:56 SINDICATO E S S N E CEAR	491		455,40	(36.676,95)
20/06/2025	38743	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 19:49 GMC C A ACUCARE LTDA	1678		10.000,00	(46.676,95)
20/06/2025	38744	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 14:40 CEARENSE H EIRELI	1233		54.335,87	(101.012,82)
20/06/2025	38745	FOLHA DE PAGAMENTO	187		621.343,90	(722.356,72)
20/06/2025	38746	VALOR REF. FGTS MENSAL 06/2025	192		57.746,07	(780.102,79)
20/06/2025	38747	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - LUCIANA SILVA FIG	187		7.383,60	(787.486,39)
20/06/2025	38748	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - BRUNA VIEIRA DA S	187		2.125,20	(789.611,59)
20/06/2025	38749	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - VALESKA RODRIGUES	187		2.674,56	(792.286,15)
20/06/2025	38750	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - WVERTON GALDINO G	187		3.677,41	(795.963,56)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
20/06/2025	38751	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - BRUNA LIMA DE ARA	187		3.215,00	(799.178,56)
20/06/2025	38752	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - MAURA PINHEIRO NO	187		1.087,96	(800.266,52)
20/06/2025	38753	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 21	1006		1.500,00	(801.766,52)
20/06/2025	38754	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - ANNA BEATRIZ PINH	187		3.415,84	(805.182,36)
20/06/2025	38755	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - EDERSON ALVES JAC	187		5.578,42	(810.760,78)
20/06/2025	38756	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - JOAO EMANUEL DE L	187		4.157,09	(814.917,87)
20/06/2025	38757	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - PEDRO WANDERSON M	187		1.680,43	(816.598,30)
20/06/2025	38758	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - JOSELANDIO ALVES	187		2.914,56	(819.512,86)
20/06/2025	38759	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - DIANA CORREIA DE	187		2.024,00	(821.536,86)
20/06/2025	38760	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - VICTORIA SOUSA PA	187		3.400,91	(824.937,77)
20/06/2025	38761	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - SUZANI MARIA SARA	187		4.221,49	(829.159,26)
20/06/2025	38762	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - ANDRESA DE ARAUJO	187		2.791,89	(831.951,15)
20/06/2025	38763	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - GEYLIANE DA SILVA	187		2.000,91	(833.952,06)
20/06/2025	38764	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - MARIA AURILENE AR	187		5.869,21	(839.821,27)
20/06/2025	38765	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS LUIZA RAQUEL ALME	166		3.894,61	(843.715,88)
20/06/2025	38766	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - GILBERTO CORDEIRO	187		2.489,32	(846.205,20)
20/06/2025	38767	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - ANTONIO BERNARDIN	187		3.014,75	(849.219,95)
20/06/2025	38768	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - VALESKA RODRIGUES	166		3.340,53	(852.560,48)
20/06/2025	38769	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - KELLY PINHEIRO MA	187		4.021,20	(856.581,68)
20/06/2025	38770	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - CARLA VIVIANE NOB	187		3.236,86	(859.818,54)
20/06/2025	38771	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - FLAVIA SUZANNE PA	187		4.009,03	(863.827,57)
20/06/2025	38772	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - CARMELITA FARIAS	187		9.783,60	(873.611,17)
20/06/2025	38773	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - FRANCYELLY MARTIN	187		4.513,78	(878.124,95)
20/06/2025	38774	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - BAYMA KERTH DOS S	187		3.111,22	(881.236,17)
20/06/2025	38775	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - MARTA MARIA PINHE	187		2.975,68	(884.211,85)
20/06/2025	38776	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 04/2022			12,60	(884.224,45)
20/06/2025	38777	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - ROSILEIDE PINHEIR	187		3.226,85	(887.451,30)
20/06/2025	38778	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - ANDREZA MARIA DO	187		1.819,54	(889.270,84)
20/06/2025	38779	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - VANUSA FERREIRA R	187		2.044,43	(891.315,27)
20/06/2025	38780	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - LUANNA SALDANHA D	187		1.821,60	(893.136,87)
20/06/2025	38781	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - LUAN NASCIMENTO S	187		2.923,67	(896.060,54)
20/06/2025	38782	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - JOAO SALDANHA DA	187		3.114,95	(899.175,49)
20/06/2025	38783	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - DIEGO WESLEY DE O	187		1.821,60	(900.997,09)
20/06/2025	38784	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - KALINE FERNANDES	187		1.821,60	(902.818,69)
20/06/2025	38785	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - ANGELA MARIA ALVE	187		2.125,20	(904.943,89)
20/06/2025	38786	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 04/2022			15.216,29	(920.160,18)
20/06/2025	38787	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - MICKAELI SILVA CR	187		3.383,82	(923.544,00)
20/06/2025	38788	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - HALSAM CASTELO BR	187		5.392,58	(928.936,58)
20/06/2025	38789	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - BAYMA KERTH DOS S	166		2.600,17	(931.536,75)
20/06/2025	38790	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - MARIA NATALIA DE	187		1.642,48	(933.179,23)
20/06/2025	38791	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - FRANCYELLY MARTIN	166		3.879,43	(937.058,66)
20/06/2025	38792	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - BRUNA PASSOS VIEI	167		9.251,46	(946.310,12)
20/06/2025	38793	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - LUCIO FARNEY SALD	187		2.113,06	(948.423,18)

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			
20/06/2025	38794	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - FELIPE PEREIRA AL	187		2.024,00	(950.447,18)
20/06/2025	38795	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - PAMELA BARBOSA PA	187		4.160,92	(954.608,10)
20/06/2025	38796	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - ADALBERTO MARQUES	187		2.307,36	(956.915,46)
20/06/2025	38797	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - KAUANNE MEDEIROS	187		2.990,72	(959.906,18)
20/06/2025	38798	VALOR REF. PAGTO DE ORDENAOS - SARA JANE LOURENC	187		3.178,69	(963.084,87)
20/06/2025	38799	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - SAMARA PEREIRA DA	187		1.810,43	(964.895,30)
20/06/2025	38800	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - BIANCA ZEUMA SOUZ	187		3.538,36	(968.433,66)
20/06/2025	38801	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	1612		1.111,15	(969.544,81)
20/06/2025	38802	VALOR REF. PAGTO FGTS RESCISÓRIO - FRANCISCA GEANE	1502		2.623,31	(972.168,12)
20/06/2025	38803	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		11.908,01	(984.076,13)
20/06/2025	38804	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		6.783,00	(990.859,13)
20/06/2025	38805	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO	1420		7.612,00	(998.471,13)
20/06/2025	38806	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 09/2023			237,00	(998.708,13)
20/06/2025	38807	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 08/2023			238,28	(998.946,41)
20/06/2025	38808	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 07/2023			239,78	(999.186,19)
20/06/2025	38809	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 03/2023			245,28	(999.431,47)
20/06/2025	38810	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 04/2023			244,08	(999.675,55)
20/06/2025	38811	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 02/2023			246,87	(999.922,42)
20/06/2025	38812	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 01/2023			248,10	(1.000.170,52)
20/06/2025	38813	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 11/2022			251,13	(1.000.421,65)
20/06/2025	38814	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 12/2022			416,01	(1.000.837,66)
20/06/2025	38815	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 09/2022			253,87	(1.001.091,53)
20/06/2025	38816	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 10/2022			252,52	(1.001.344,05)
20/06/2025	38817	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 08/2022			267,59	(1.001.611,64)
20/06/2025	38818	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 06/2022			258,41	(1.001.870,05)
20/06/2025	38819	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 07/2022			257,00	(1.002.127,05)
20/06/2025	38820	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 05/2022			259,83	(1.002.386,88)
20/06/2025	38821	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 04/2022			174,15	(1.002.561,03)
20/06/2025	38822	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - PATRIK HARRYSSON	187		3.475,44	(1.006.036,47)
20/06/2025	38823	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.049,47)
20/06/2025	38824	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.062,47)
20/06/2025	38825	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.075,47)
20/06/2025	38826	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.088,47)
20/06/2025	38827	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.101,47)
20/06/2025	38828	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.114,47)
20/06/2025	38829	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.127,47)
20/06/2025	38830	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.140,47)
20/06/2025	38831	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.153,47)
20/06/2025	38832	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.166,47)
20/06/2025	38833	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.179,47)
20/06/2025	38834	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.192,47)
20/06/2025	38835	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.205,47)
20/06/2025	38836	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.218,47)

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			
20/06/2025	38837	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.231,47)
20/06/2025	38838	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.244,47)
20/06/2025	38839	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.257,47)
20/06/2025	38840	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.270,47)
20/06/2025	38841	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.283,47)
20/06/2025	38842	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.296,47)
20/06/2025	38843	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.309,47)
20/06/2025	38844	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.322,47)
20/06/2025	38845	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.335,47)
20/06/2025	38846	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.348,47)
20/06/2025	38847	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.361,47)
20/06/2025	38848	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.374,47)
20/06/2025	38849	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.387,47)
20/06/2025	38850	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.400,47)
20/06/2025	38851	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.413,47)
20/06/2025	38852	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.426,47)
20/06/2025	38853	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.439,47)
20/06/2025	38854	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.452,47)
20/06/2025	38855	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.465,47)
20/06/2025	38856	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.478,47)
20/06/2025	38857	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.491,47)
20/06/2025	38858	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.504,47)
20/06/2025	38859	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.517,47)
20/06/2025	38860	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.530,47)
20/06/2025	38861	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.543,47)
20/06/2025	38862	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.556,47)
20/06/2025	38863	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.569,47)
20/06/2025	38864	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.582,47)
20/06/2025	38865	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.595,47)
20/06/2025	38866	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.608,47)
20/06/2025	38867	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.621,47)
20/06/2025	38868	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.634,47)
20/06/2025	38869	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.647,47)
20/06/2025	38870	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.660,47)
20/06/2025	38871	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.673,47)
20/06/2025	38872	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.686,47)
20/06/2025	38873	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.699,47)
20/06/2025	38874	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.712,47)
20/06/2025	38875	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.725,47)
20/06/2025	38876	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		13,00	(1.006.738,47)
20/06/2025	38877	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2025	374		896,00	(1.007.634,47)
20/06/2025	38728	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 14:32 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	708.279,79		(299.354,68)
20/06/2025	38729	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 14:33 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	297.120,91		(2.233,77)
20/06/2025	38878	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	2.233,77		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
24/06/2025	38524	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/06 14:29 INSTITUTO H S - IGS	8		1.331,57	(1.331,57)
24/06/2025	38882	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/06 16:42 GMC C A ACUCARÉ LTDA	1678		7.254,65	(8.586,22)
24/06/2025	38883	FOLHA DE PAGAMENTO	187		193.729,17	(202.315,39)
24/06/2025	38884	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - BRUNA PASSOS VIEI	167		774,54	(203.089,93)
24/06/2025	38885	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - PEDRO WANDERSON M	187		1.331,57	(204.421,50)
24/06/2025	38886	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - JOAO EMANUEL DE L	187		853,31	(205.274,81)
24/06/2025	38887	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - ANNA BEATRIZ PINH	187		1.205,94	(206.480,75)
24/06/2025	38888	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - MARIA NATALIA DE	187		1.331,57	(207.812,32)
24/06/2025	38889	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - FELIPE PEREIRA AL	187		1.504,73	(209.317,05)
24/06/2025	38890	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - MAURA PINHEIRO NO	187		1.504,73	(210.821,78)
24/06/2025	38891	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - LUCIO FARNEY SALD	187		1.504,73	(212.326,51)
24/06/2025	38892	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - CARLA VIVIANE NOB	187		853,31	(213.179,82)
24/06/2025	38893	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - JOSELANDIO ALVES	187		1.504,73	(214.684,55)
24/06/2025	38894	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - SAMARA PEREIRA DA	187		1.336,41	(216.020,96)
24/06/2025	38895	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - ANDRESA DE ARAUJO	187		862,09	(216.883,05)
24/06/2025	38896	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - PATRIK HARRYSSON	187		851,31	(217.734,36)
24/06/2025	38897	VALOR REF. PAGTO DE ORDENADOS - ANDREZA MARIA DO	187		1.331,57	(219.065,93)
24/06/2025	38898	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		1.900,82	(220.966,75)
24/06/2025	38899	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF's 291140 e 27987			966,89	(221.933,64)
24/06/2025	38900	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		520,08	(222.453,72)
24/06/2025	38901	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		163,79	(222.617,51)
24/06/2025	38902	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 44787	1157		282,63	(222.900,14)
24/06/2025	38903	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	(223.060,04)
24/06/2025	38904	PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI	1151		493,33	(223.553,37)
24/06/2025	38905	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF	1752		200,00	(223.753,37)
24/06/2025	38906	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		44,24	(223.797,61)
24/06/2025	38907	PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		86,44	(223.884,05)
24/06/2025	38908	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 5	1748		577,50	(224.461,55)
24/06/2025	38909	REF. PAGTO DE ALUGUEL DA SEDE - MARIA JOSE OSORIO	341		3.941,74	(228.403,29)
24/06/2025	38910	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.416,29)
24/06/2025	38911	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.429,29)
24/06/2025	38912	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.442,29)
24/06/2025	38913	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.455,29)
24/06/2025	38914	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.468,29)
24/06/2025	38915	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.481,29)
24/06/2025	38916	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.494,29)
24/06/2025	38917	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.507,29)
24/06/2025	38918	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.520,29)
24/06/2025	38919	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.533,29)
24/06/2025	38920	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.546,29)
24/06/2025	38921	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.559,29)
24/06/2025	38922	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.572,29)
24/06/2025	38923	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.585,29)
24/06/2025	38924	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.598,29)
24/06/2025	38925	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.611,29)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
24/06/2025	38926	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		13,00	(228.624,29)
24/06/2025	38927	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2025	374		518,00	(229.142,29)
24/06/2025	38879	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/06 10:52 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1350	74.073,68		(155.068,61)
24/06/2025	38880	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/06 10:52 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1350	158.946,92		3.878,31
25/06/2025	38929	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		359,18	3.519,13
25/06/2025	38928	PIX - RECEBIDO - 25/06 18:17 01027058000191 CIELO BANK	1560	0,01		3.519,14
26/06/2025	38930	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 08:53 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		1.480,32	2.038,82
26/06/2025	38931	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 08:53 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		877,92	1.160,90
30/06/2025	38938	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		9.624,50	(8.463,60)
30/06/2025	38939	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		834,20	(9.297,80)
30/06/2025	38940	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		8.495,00	(17.792,80)
30/06/2025	38941	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		211,08	(18.003,88)
30/06/2025	38942	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		1.349,40	(19.353,28)
30/06/2025	38943	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 15:29 M10 SAUDE LTDA	1269		3.190,90	(22.544,18)
30/06/2025	38944	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 15:29 M10 SAUDE LTDA	1269		10.511,20	(33.055,38)
30/06/2025	38945	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 15:29 M10 SAUDE LTDA	1269		3.941,70	(36.997,08)
30/06/2025	38946	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 17:45 PAULO TERCIO FERNANDES	1090		6.328,30	(43.325,38)
30/06/2025	38947	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 394	1240		15.000,00	(58.325,38)
30/06/2025	38948	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 17	1650		40.600,00	(98.925,38)
30/06/2025	38949	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 224	1129		35.000,00	(133.925,38)
30/06/2025	38950	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF. 225	1129		8.000,00	(141.925,38)
30/06/2025	38951	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 17:45 SYNTERIS T S LTDA	1759		2.000,00	(143.925,38)
30/06/2025	38952	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		2.493,40	(146.418,78)
30/06/2025	38953	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 ML F C M M H LTDA	1318		1.282,80	(147.701,58)
30/06/2025	38954	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 COML VALFARMA LTDA ME	1050		4.070,00	(151.771,58)
30/06/2025	38955	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.229,96	(153.001,54)
30/06/2025	38956	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 COML VALFARMA LTDA ME	1050		3.282,89	(156.284,43)
30/06/2025	38957	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 COML VALFARMA LTDA ME	1050		825,95	(157.110,38)
30/06/2025	38958	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 COML VALFARMA LTDA ME	1050		595,45	(157.705,83)
30/06/2025	38959	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 16:29 OMNIELMASTER LTDA	1085		1.205,00	(158.910,83)
30/06/2025	38960	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 15:29 DUARTE CLINICA MEDICA LT	1167		18.488,45	(177.399,28)
30/06/2025	38961	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 15:29 THALES GONCALVES DE SOUS	1270		17.400,00	(194.799,28)
30/06/2025	38962	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 212	1189		18.500,00	(213.299,28)
30/06/2025	38963	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 19:09 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		51.677,67	(264.976,95)
30/06/2025	38964	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 252	1255		3.941,70	(268.918,65)
30/06/2025	38965	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 310	1288		18.206,90	(287.125,55)
30/06/2025	38966	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 955	1401		8.400,00	(295.525,55)
30/06/2025	38967	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 255	1255		1.313,90	(296.839,45)
30/06/2025	38968	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	1321		6.381,80	(303.221,25)
30/06/2025	38969	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 659	1220		16.893,00	(320.114,25)
30/06/2025	38970	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS	1680		22.400,00	(342.514,25)
30/06/2025	38971	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	1321		2.627,80	(345.142,05)
30/06/2025	38972	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 30	1189		39.200,00	(384.342,05)
30/06/2025	38973	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 11	1652		9.800,00	(394.142,05)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
30/06/2025	38974	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 59	1421		12.600,00	(406.742,05)
30/06/2025	38975	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES	1405		3.000,00	(409.742,05)
30/06/2025	38976	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 48	1406		14.381,00	(424.123,05)
30/06/2025	38977	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 728	1214		11.200,00	(435.323,05)
30/06/2025	38978	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 253	1255		15.876,28	(451.199,33)
30/06/2025	38979	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 98	1515		14.000,00	(465.199,33)
30/06/2025	38980	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 256	1255		1.313,90	(466.513,23)
30/06/2025	38981	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 232	1217		44.800,00	(511.313,23)
30/06/2025	38982	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 254	1255		4.379,66	(515.692,89)
30/06/2025	38983	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 7423	1246		17.500,00	(533.192,89)
30/06/2025	38984	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10	1412		22.400,00	(555.592,89)
30/06/2025	38985	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 816	1284		6.569,50	(562.162,39)
30/06/2025	38986	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2413	1399		12.482,05	(574.644,44)
30/06/2025	38987	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 043809176000100 AMAR SERVICOS	1740		3.941,70	(578.586,14)
30/06/2025	38988	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 69	1424		7.000,00	(585.586,14)
30/06/2025	38989	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 85	1414		14.452,90	(600.039,04)
30/06/2025	38990	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 76	1400		48.989,70	(649.028,74)
30/06/2025	38991	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 36	1422		10.033,33	(659.062,07)
30/06/2025	38992	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 947	1320		10.511,20	(669.573,27)
30/06/2025	38993	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 251	1255		18.832,56	(688.405,83)
30/06/2025	38994	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 552	1677		8.102,38	(696.508,21)
30/06/2025	38995	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA	1323		6.381,80	(702.890,01)
30/06/2025	38997	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 49	1406		26.036,83	(728.926,84)
30/06/2025	38998	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		3.382,24	(732.309,08)
30/06/2025	38999	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		2.655,10	(734.964,18)
30/06/2025	39000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.768,45	(736.732,63)
30/06/2025	39001	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.745,63)
30/06/2025	39002	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.758,63)
30/06/2025	39003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.771,63)
30/06/2025	39004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.784,63)
30/06/2025	39005	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.797,63)
30/06/2025	39006	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.810,63)
30/06/2025	39007	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.823,63)
30/06/2025	39008	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.836,63)
30/06/2025	39009	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.849,63)
30/06/2025	39010	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.862,63)
30/06/2025	39011	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.875,63)
30/06/2025	39012	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.888,63)
30/06/2025	39013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.901,63)
30/06/2025	39014	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.914,63)
30/06/2025	39015	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.927,63)
30/06/2025	39016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.940,63)
30/06/2025	39017	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.953,63)

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 -	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
30/06/2025	39018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.966,63)
30/06/2025	39019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.979,63)
30/06/2025	39020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(736.992,63)
30/06/2025	39021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.005,63)
30/06/2025	39022	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.018,63)
30/06/2025	39023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.031,63)
30/06/2025	39024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.044,63)
30/06/2025	39025	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.057,63)
30/06/2025	39026	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.070,63)
30/06/2025	39027	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.083,63)
30/06/2025	39028	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.096,63)
30/06/2025	39029	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.109,63)
30/06/2025	39030	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.122,63)
30/06/2025	39031	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.135,63)
30/06/2025	39032	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.148,63)
30/06/2025	39033	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.161,63)
30/06/2025	39034	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.174,63)
30/06/2025	39035	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.187,63)
30/06/2025	39036	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.200,63)
30/06/2025	39037	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	374		13,00	(737.213,63)
30/06/2025	43314	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 152	1526		3.190,90	(740.404,53)
30/06/2025	38932	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 12:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1349	85.000,00		(655.404,53)
30/06/2025	38933	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:42 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	234.500,00		(420.904,53)
30/06/2025	38934	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:42 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	680.500,00		259.595,47
30/06/2025	38935	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 12:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	10.000,00		269.595,47
30/06/2025	38936	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1321	2.627,80		272.223,27
30/06/2025	38937	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1680	22.400,00		294.623,27
Total da conta:				3.176.782,19	3.097.833,97	

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

CPF: 043.051.543-07

MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO

Reg. no CRC - DF sob o No. 028371

CPF: 670.674.253-87

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	38516 VALOR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - TAINÁ SILVA, CONF. CHEQUE Nº 850459	5		1.000,00	(1.000,00)
04/06/2025	38515 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/06 14:19 INSTITUTO H S - IGS	1345	1.000,00		0,00
05/06/2025	38517 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2025	374		5,93	(5,93)
05/06/2025	38518 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	5,93		0,00
23/06/2025	38520 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - CLAUDIA IARA	187		1.821,60	(1.821,60)
23/06/2025	38521 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS - MARCELLE DA SILVA CASTRO	187		1.745,43	(3.567,03)
23/06/2025	38522 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 05/06/2025	374		69,47	(3.636,50)
23/06/2025	38523 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367		30,53	(3.667,03)
23/06/2025	38510 TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO DE GESTAO	1346	3.667,03		0,00
24/06/2025	38525 VALOR REF. PAGTO SALÁRIOS E ORDENADOS - MARCELLE DA SILVA CASTRO	187		1.331,57	(1.331,57)
24/06/2025	38524 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/06 14:29 INSTITUTO H S - IGS	1345	1.331,57		0,00
27/06/2025	38526 TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/06/2025	374		21,60	(21,60)
27/06/2025	38527 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	21,60		0,00
Total da conta:			6.026,13	6.026,13	

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

CPF: 043.051.543-07

MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO

Reg. no CRC - DF sob o No. 028371

CPF: 670.674.253-87

C. Custos: 3

C.Custo: 3 - UPA

8781 DIAS NORMAIS	4,00	202,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.009,74 D
807 VANTAGENS FERIAS	273,24	273,24 P	812	INSS FERIAS	8,06	176,18 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	546,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,43 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	1.366,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	40,48 P				

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.	9,43	390,69 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	26:00	606,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	825,15	825,15 D
210 ADICIONAL NOTURNO	121,38	121,38 P				

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.	8,09	202,83 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P			
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	138,64	138,64 P			

Empr.:	190 ANTONIA NIVIA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.526.393-07	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	8,91	307,06 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	31,83 D
210 ADICIONAL NOTURNO	228,23	228,23 P	228 DIAS FALTAS	1,00	186,82 D

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
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			4,00	202,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.009,74 D
807 VANTAGENS FERIAS			273,24	273,24 P	812	INSS FERIAS		8,06	176,18 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	546,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,79 D
8783 DIAS FERIAS			27,00	1.366,20 P	998	I.N.S.S.		7,50	20,03 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	40,48 P					
210 ADICIONAL NOTURNO			24,29	24,29 P					
ND: 0	Proventos:	2.453,09	Descontos:	2.207,74	Informativa:	196,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 245,35
NF: 0	Base INSS:	2.453,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.453,09	Valor FGTS:	196,24	Base IRRF: -340,03
FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025									
Empr.:	184 BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO			Situação: Trabalhando		CPF: 828.068.963-04		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA			C.B.O: 782310		Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,91	307,54 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			1.326,00	1.326,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	32,44 D
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P					
ND: 1	Proventos:	3.451,20	Descontos:	339,98	Informativa:	276,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.111,22
NF: 1	Base INSS:	3.451,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.451,20	Valor FGTS:	276,09	Base IRRF: 2.844,00
Empr.:	193 CARLA VIVIANE NOBRE			Situação: Trabalhando		CPF: 070.614.003-66		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24
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	58,26 D
210 ADICIONAL NOTURNO			207,48	207,48 P					
ND: 0	Proventos:	3.623,32	Descontos:	386,46	Informativa:	289,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.236,86
NF: 0	Base INSS:	3.623,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.623,32	Valor FGTS:	289,86	Base IRRF: 3.016,12
Empr.:	369 CRISTIANA MACIEL DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 600.025.123-86		Adm:	01/06/2021
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.		9,45	395,72 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL			20,00	660,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	142,66 D
210 ADICIONAL NOTURNO			220,32	220,32 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1778512		1.276,67	1.276,67 D
ND: 1	Proventos:	4.186,02	Descontos:	1.815,05	Informativa:	334,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.370,97
NF: 0	Base INSS:	4.186,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.186,02	Valor FGTS:	334,88	Base IRRF: 3.578,82
Empr.:	386 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 023.248.933-55		Adm:	01/08/2021
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.		9,31	369,28 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL			20,00	660,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	109,62 D
ND: 0	Proventos:	3.965,70	Descontos:	478,90	Informativa:	317,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.486,80
NF: 0	Base INSS:	3.965,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.965,70	Valor FGTS:	317,25	Base IRRF: 3.358,50

C. Custos: 3

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

Empr.:	348 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 030.581.813-96	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

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

Empr.:	23 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 017.293.563-62	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998 I.N.S.S.	9,50	401,79 D				
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	149,27 D				
210 ADICIONAL NOTURNO	264,38	264,38 P							
ND: 1 Proventos:	4.230,08	Descontos:	551,06	Informativa:	338,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.679,02
NF: 1 Base INSS:	4.230,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.230,08	Valor FGTS:	338,40	Base IRRF:	3.622,88

C. Custos: 3

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	4,00	202,40 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.009,74 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	812 INSS FERIAS	8,06	176,18 D
807 VANTAGENS FERIAS	273,24	273,24 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,61 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	546,48 P	998 I.N.S.S.	7,50	19,12 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	1.366,20 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	40,48 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	12,14	12,14 P			

ND:	1	Proventos:	2.505,94	Descontos:	2.206,65	Informativa:	195,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	299,29
NF:	1	Base INSS:	2.440,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.440,94	Valor FGTS:	195,27	Base IRRF:	-352,18

FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025

Empr.:	161 FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 049.960.013-48	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998 I.N.S.S.	10,37	543,48 D
150 HORAS EXTRAS	2:00	61,89 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	367,37 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	48:00	1.485,27 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	297.05	297,05 P			

ND:	0	Proventos:	5.242,12	Descontos:	910,85	Informativa:	419,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.331,27
NF:	0	Base INSS:	5.242,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.242,12	Valor FGTS:	419,36	Base IRRF:	4.634,92

Empr.:	186 FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	Situação: Trabalhando	CPF: 045.366.108-47	Adm:	14/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.	8,75	287,15 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,39 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P				

ND:	0	Proventos:	3.281,22	Descontos:	305,54	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.975,68
NE:	0	Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF:	2.674,02

Empr.:	9 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA A	Situação: Trabalhando	CPF: 008.547.523-82	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.	9,13	339,22 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	55,36 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	247,55	247,55 P				

ND:	2	Proventos:	3.715,20	Descontos:	394,58	Informativa:	297,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.320,62
NF:	2	Base INSS:	3.715,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.715,20	Valor FGTS:	297,21	Base IRRF:	2.996,80

Empr.:	269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 012.258.163-60	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

ND:	2	Proventos:	1.932,92	Descontos:	151,19	Informativa:	154,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.781,73
NF:	2	Base INSS:	1.932,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.932,92	Valor FGTS:	154,63	Base IRRF:	1.325,72

ND:	0	Proventos:	3.318,50	Descontos:	312,81	Informativa:	265,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.005,69
NF:	0	Base INSS:	3.318,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.318,50	Valor FGTS:	265,48	Base IRRF:	2.711,30

C. Custos: 3

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

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:	1.416,80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	10,17	505,07 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	48:00	1.120,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	305,65 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	431.56	431.56 P				

ND:	0	Proventos:	4.967,81	Descontos:	810,72	Informativa:	397,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.157,09
NF:	0	Base INSS:	4.967,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.967,81	Valor FGTS:	397,42	Base IRRF:	4.360,61

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P	998 I.N.S.S.	9,19	453,18 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,95 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,47 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	67,09	67,09 P			

ND:	0	Proventos:	4.933,61	Descontos:	751,13	Informativa:	394,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.182,48
NF:	0	Base INSS:	4.597,13	Excedente INSS:	336,48	Base FGTS:	4.933,61	Valor FGTS:	394,68	Base IRRF:	4.326,41

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	58,26 D
210 ADICIONAL NOTURNO	207,48	207,48 P			

ND:	0	Proventos:	3.623,32	Descontos:	386,46	Informativa:	289,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.236,86
NF:	0	Base INSS:	3.623,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.623,32	Valor FGTS:	289,86	Base IRRF:	3.016,12

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:	1.416,80

C. Custos: 3

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

ND:	0	Proventos:	3.757,93	Descontos:	422,80	Informativa:	300,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.335,13
NF:	0	Base INSS:	3.757,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.757,93	Valor FGTS:	300,63	Base IRRF:	3.150,73

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

ND:	1	Proventos:	1.997,32	Descontos:	146,63	Informativa:	150,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.850,69
NF:	1	Base INSS:	1.882,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,32	Valor FGTS:	150,58	Base IRRF:	1.275,12
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											

ND:	0	Proventos:	3.415,84	Descontos:	503,78	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.912,06
NF:	0	Base INSS:	3.415,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.415,84	Valor FGTS:	273,26	Base IRRF:	2.962,24

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:	1.214,40

ND:	1	Proventos:	1.955,18	Descontos:	946,23	Informativa:	137,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.008,95
NF:	1	Base INSS:	1.722,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.722,42	Valor FGTS:	137,79	Base IRRF:	1.115,22

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				Situação: Trabalhando			CPF: 024.001.513-42		Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P		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:	1.416,80
Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				Situação: Trabalhando			CPF: 892.162.293-49		Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P		998	I.N.S.S.		7,96	174,55 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM				8,00	400,00 P						
211 HORAS EXTRAS NOTURNA				19:00	216,32 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO				154,58	154,58 P						
ND:	0	Proventos:	2.592,50	Descontos:	174,55	Informativa:	175,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.417,95
NF:	0	Base INSS:	2.192,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.192,50	Valor FGTS:	175,40	Base IRRF:	1.585,30
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.		8,75	287,15 D
203 PERICULOSIDADE 40%				40,00	894,88 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	18,39 D
210 ADICIONAL NOTURNO				149,15	149,15 P						
ND:	0	Proventos:	3.281,22	Descontos:	305,54	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.975,68
NF:	0	Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF:	2.674,02
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	18,39 D
210 ADICIONAL NOTURNO				149,15	149,15 P						
ND:	0	Proventos:	3.281,22	Descontos:	305,54	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.975,68
NF:	0	Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF:	2.674,02
Empr.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMP/				Situação: Trabalhando			CPF: 051.736.363-19		Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P		998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	65,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.745,43
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
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.		7,84 153,46 D		
		208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM		4,00	200,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,95 37,95 D		
		150 HORAS EXTRAS		12:00	136,62 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.158,22	Descontos:	191,41	Informativa:	156,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,81
NF:	0	Base INSS:	1.958,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.958,22	Valor FGTS:	156,65	Base IRRF:	1.351,02
Empr.:		373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 079.000.565-48		Adm: 01/06/2021			
Vínculo:		Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00			
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00			
		8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,80 148,46 D		
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P						
		210 ADICIONAL NOTURNO		80,96	80,96 P						
ND:	0	Proventos:	1.902,56	Descontos:	148,46	Informativa:	152,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.754,10
NF:	0	Base INSS:	1.902,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,56	Valor FGTS:	152,20	Base IRRF:	1.295,36
Empr.:		14 NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO		Situação: Trabalhando		CPF: 003.634.883-08		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.		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:		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.		9,57 410,96 D		
		211 HORAS EXTRAS NOTURNA		24:00	560,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00 159,09 D		
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000		250,07 250,07 D		
		210 ADICIONAL NOTURNO		319,52	319,52 P						
ND:	0	Proventos:	4.295,56	Descontos:	820,12	Informativa:	343,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.475,44
NF:	0	Base INSS:	4.295,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.295,56	Valor FGTS:	343,64	Base IRRF:	3.688,36
Empr.:		195 PAULA ROBERTA AMANCIO		Situação: Trabalhando		CPF: 025.394.153-93		Adm: 26/04/2021			
Vínculo:		Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00			
Cargo:		1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 3.112,24			
		8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		8,69 279,68 D		
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	293,48 P	228	DIAS FALTAS		1,00 186,72 D		
ND:	2	Proventos:	3.405,72	Descontos:	466,40	Informativa:	257,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.939,32
NF:	2	Base INSS:	3.219,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.219,00	Valor FGTS:	257,52	Base IRRF:	2.560,14

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	10/12
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	30/07/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:39:02
Competência:	05/2025		

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	29,00	1.467,40 P	998	I.N.S.S.	8,20	229,79 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	101,20 P						
	150 HORAS EXTRAS	72:00	819,72 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P						
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P						
	210 ADICIONAL NOTURNO	101,20	101,20 P						
ND:	0 Proventos:	2.803,24	Descontos:	229,79	Informativa:	224,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.573,45
NF:	0 Base INSS:	2.803,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.803,24	Valor FGTS:	224,25	Base IRRF: 2.196,04
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2025 a 16/05/2025									

Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.883.893-40	Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24		
	8781 DIAS NORMAIS	5,00	518,71 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.344,09 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	263,12	263,12 P	812	INSS FERIAS	9,82	387,61 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	986,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	141,56 D		
	8783 DIAS FERIAS	26,00	2.697,27 P	998	I.N.S.S.	8,47	62,46 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	50,60 P	942	IRRF FERIAS	22,50	215,49 D		
	210 ADICIONAL NOTURNO	49,80	49,80 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	145,28	145,28 D		
ND:	0 Proventos:	4.566,30	Descontos:	4.296,49	Informativa:	365,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 269,81
NF:	0 Base INSS:	4.566,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.566,30	Valor FGTS:	365,30	Base IRRF: 415,09
FERIAS DE 06/05/2025 - 04/06/2025									

Empr.:	16 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.888.283-19	Adm:	24/04/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00		
	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: 1.214,40

Empr.:	374 SALETE NARA SOUZA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	016.252.433-16	Adm:	01/06/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00		
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D		
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND:	1 Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.745,43
NF:	1 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF: 1.214,40

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.	7,96	174,87 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						
	210 ADICIONAL NOTURNO	101,20	101,20 P						
ND:	2 Proventos:	2.196,04	Descontos:	212,82	Informativa:	175,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.983,22
NF:	2 Base INSS:	2.196,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.196,04	Valor FGTS:	175,68	Base IRRF: 1.588,84

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	11/12
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	30/07/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:39:02
Competência:	05/2025		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA				Situação: Trabalhando			CPF: 065.675.533-40		Adm: 26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês: 200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				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: 1.416,80

Empr.:	408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO			Situação: Trabalhando		CPF: 021.532.473-06		Adm:	01/01/2022		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	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:	1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	197,34	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.826,66
NF:	1	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.416,80

Empr.:	185 WVERTON GALDINO GOMES		Situação: Trabalhando		CPF: 737.216.463-04		Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	20 MOTORISTA		C.B.O: 782310		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		9,05	326,64 D	
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM			9,00	450,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	56,32 D	
150 HORAS EXTRAS			64:00	728,64 P						
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			48:00	546,48 P						
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P						
210 ADICIONAL NOTURNO			210,05	210,05 P						
ND: 0	Proventos:	4.060,37	Descontos:	382,96	Informativa:	288,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.677,41
NF: 0	Base INSS:	3.610,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.610,37	Valor FGTS:	288,82	Base IRRF:	3.003,17

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	154.539,35	Base do FGTS:	158.027,98	Base IRRF Mensal:	116.239,81
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	12.641,98	Valor IRRF Mensal:	3.156,76
Excedente:	3.488,63	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	8.295,74
Base total:	158.027,98	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	215,49
Segurados:	14.074,18	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	31.605,59	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	4.173,20	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:	9.165,40	Base PIS:	158.027,98	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	59.018,37	Valor PIS:	1.580,31	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	3.372,25
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	52	Demitido:	0
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		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	160.319,28	Total Geral Descontos:	30.656,24
		Líquido Geral:	129.663,04

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	154.539,35	Base do FGTS:	158.027,98
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	12.641,98
Excedente:	3.488,63	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	158.027,98	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	14.074,18	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	31.605,59	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	4.173,20	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	9.165,58	Base PIS:	158.027,98
Total INSS:	59.018,55	Valor PIS:	1.580,31
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:	116.239,81	Base IRRF Mensal:	116.239,81
Valor IRRF Mensal:	3.156,76	Valor IRRF Mensal:	3.156,76
Base IRRF Férias:	8.295,74	Base IRRF Férias:	24.506,43
Valor IRRF Férias:	215,49	Valor IRRF Férias:	597,07
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.372,25	Valor Total do IRRF:	3.753,83
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	52	Demitido:	0
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:	30/07/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:40:12
Competência:	06/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos: 3			

EXTRATO MENSAL

C,Custo: 3 - UPA

Comp 06/2025 - Data pagto 30/06/2025 - Lancamento

Empr.:	317 ANA FLAVIA AMARO			Situação: Trabalhando			CPF: 062.100.083-30			Adm:		26/04/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:		200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:		1.518,00	
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.		8,85	
												153,22 D	
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	153,22	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.351,51		
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73		
FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025													

Empr.:	405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS				Situação: Trabalhando		CPF: 034.900.423-44		Adm:	06/01/2022	
Vínculo:	Celetista				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24	
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025					1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	9,88	153,33 D	
							999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	190,52 D	
ND:	1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	343,85	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	862,09
NF:	1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	863,02

Empr.:	190 ANTONIA NIVIA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 026.526.393-07		Adm:		26/04/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Deppto: 3		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.112,24	
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		9,88	153,33 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,30 D	
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	352,63	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	853,31
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Empr.:	193 CARLA VIVIANE NOBRE			Situação: Trabalhando		CPF: 070.614.003-66		Adm:		26/04/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.112,24	
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.205,94		1.205,94 P		998 I.N.S.S.		9,88	
								999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	352,63	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	853,31
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Empr.:	223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 050.002.133-35			Adm:		26/04/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:		200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:		1.518,00	
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.		8,85	
												153,22 D	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	153,22	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.351,51		
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													

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			
		236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/06/2025 a 15/06/2025															
Empr.:		236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA				Situação: Trabalhando			CPF: 018.358.463-51		Adm:	26/04/2021			
Vínculo:		Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00			
Cargo:		1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24			
		236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				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			
		236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/06/2025 a 21/06/2025															
Empr.:		212 HIAGO DA SILVA FERREIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 603.233.523-24		Adm:	26/04/2021			
Vínculo:		Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00			
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00			
		236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/06/2025 a 21/06/2025															
Empr.:		393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS				Situação: Trabalhando			CPF: 019.799.513-65		Adm:	16/12/2021			
Vínculo:		Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00			
Cargo:		1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24			
		236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				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: 28/06/2025 a 28/06/2025															
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			
		236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.205,94		1.205,94 P		998	I.N.S.S.		7,90	9,26 D	
										999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	294,58 D	
ND:	0	Proventos:	1.205,94		Descontos:	303,84		Informativa:	96,47		Informativa Dedutora:	0		Líquido:	902,10
NF:	0	Base INSS:	66,16		Excedente INSS:	1.139,78		Base FGTS:	1.205,94		Valor FGTS:	96,47		Base IRRF:	1.205,94

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	194 JOICE TORRES				Situação: Trabalhando			CPF: 010.686.073-94		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025					1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		9,88	153,33 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,30 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	352,63	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	853,31
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94
Empr.:	213 JULIA DA SILVA COSTA				Situação: Trabalhando			CPF: 057.986.523-19		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025					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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/06/2025 a 03/06/2025											
Empr.:	196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA				Situação: Trabalhando			CPF: 635.756.803-10		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025					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.:	220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLA				Situação: Trabalhando			CPF: 613.408.273-28		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025					1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.		9,28	168,99 D
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	168,99	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.335,74
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 02/06/2025 - 01/07/2025											
Empr.:	198 LISANA OLIVEIRA PAIVA				Situação: Trabalhando			CPF: 847.346.803-10		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025					1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		11,49	168,84 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	174,18 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	343,02	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	862,92
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.037,10
Empr.:	231 MARCELLE DA SILVA CASTRO				Situação: Trabalhando			CPF: 042.744.243-59		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025					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:	30/07/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:40:12
Competência:	06/2025		
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:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025	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:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,93 D

ND:	2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	168,32	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.336,41
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	974,16

Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.162.293-49	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Ceetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.331,57
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMP/	Situação: Trabalhando	CPF: 051.736.363-19	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025	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:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00	
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		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:	Celestista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00
236	ASSIST FINANCEIRA 05/2025	1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	9,28	168,99 D

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	168,99	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.335,74
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 02/06/2025 - 01/07/2025

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	5/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	30/07/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:40:12
Competência:	06/2025		
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	Depto:	3	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24		
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		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
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	1.205,94		
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2025 a 21/06/2025									

Empr.:	195 PAULA ROBERTA AMANCIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.394.153-93	Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24		
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		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
NF:	2	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	1.052,61		

Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.883.893-40	Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24		
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	11,35	168,83 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,18 D		
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	305,01	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47
						Base IRRF:	1.037,11		
FERIAS DE 06/05/2025 - 04/06/2025									

Empr.:	16 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.888.283-19	Adm:	24/04/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00		
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D		
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	1.504,73		

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		
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		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
NF:	2	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	974,16		

Empr.:	225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	065.675.533-40	Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00		
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D		
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	1.504,73		

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
236 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				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

INSS		FGTS, PIS e ISS			IRRF conforme competência do cálculo			
Salário contribuição empregados:		39.210,70	Base do FGTS:		41.556,42	Base IRRF Mensal:		39.130,79
Salário contribuição contribuintes:		0,00	Valor do FGTS:		3.324,58	Valor IRRF Mensal:		2.634,33
Excedente:		2.345,72	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:		4.337,45	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:		15.889,99	Valor PIS:		415,62	Valor IRRF 13º Salário:		0,00
			Base ISS:		0,00	Valor Total do IRRF:		2.634,33
			Valor ISS:		0,00	IRRF Aluguéis:		0,00
						IRRF contribuintes:		0,00

Situações			
No. Empregados:	30	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	30	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:		41.556,42	Total Geral Descontos:	6.971,78
			Líquido Geral:	34.584,64

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	39.210,70	Base do FGTS:	41.556,42
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.324,58
Excedente:	2.345,72	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	41.556,42	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.337,45	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:	15.890,10	Valor PIS:	415,62
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.300,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.821,60		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	39.130,79	Base IRRF Mensal:	39.130,79
Valor IRRF Mensal:	2.634,33	Valor IRRF Mensal:	2.634,33
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	12.680,46
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	461,28
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:	2.634,33	Valor Total do IRRF:	3.095,61
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

C.Custo: 3 - UPA

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,14 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	50:00	1.167,09 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	420,15	420,15 P

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	4:00	45,54 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	48,58	48,58 P

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	36,46	36,46 P

ND:	0	Proventos:	1.858,06	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.858,06
NE:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

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

ND:	0	Proventos:	3.415,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.415,84
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	154 ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 891.463.013-72	Adm:	08/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O: 515110	Filial: 1	Salário:	1.518,00

ND:	0	Proventos:	2.187,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.187,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	224 BRUNA VIEIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 036.691.893-19	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

ND:	0	Proventos:	1.999,71	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.999,71
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	115 CARMELITA FARIAS SALDANHA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.710.903-95	Adm:	11/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 DIRETORA ADMINISTRATIVA	C.B.O: 123105	Filial: 1	Salário:	6.000,00

ND:	2	Proventos:	9.783,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.783,60
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

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

ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	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.:	249 DLARA MARIA CAVALCANTE DA SILVA	Situação: Demitido	CPF: 063.113.103-50	Adm:	20/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	6 FARMACÊUTICO	C.B.O: 223405	Filial: 1	Salário:	2.480,00

ND:	0	Proventos:	3.958,89	Descontos:	3.958,89	Informativa:	242,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	3.026,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.026,60	Valor FGTS:	242,12	Base IRRF:	1.812,20

DEMITIDO EM 31/05/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	244 EDERSON ALVES JACINTO	Situação: Trabalhando	CPF: 017.580.453-29	Adm:	10/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75

ND:	0	Proventos:	5.578,42	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.578,42
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

ND:	2	Proventos:	2.536,58	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.536,58
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.:	70 FABIANA DE MOURA PEREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 001.628.343-06		Adm:	07/06/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P		219	DIAS FALTAS		182,16	182,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				101,20	101,20 P						
ND:	1	Proventos:	1.922,80	Descontos:	182,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.740,64
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	109 FELIPE PEREIRA ALVES			Situação: Trabalhando			CPF: 056.616.163-09		Adm:	08/07/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
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.:	250 FRANCISCA JANIELE FERREIRA LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 058.936.643-29		Adm:	01/03/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605			Filial: 1		Salário:	3.304,75	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.304,75 P						
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				24:00	793,14 P						
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL				20,00	660,95 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				423,01	423,01 P						
ND:	0	Proventos:	5.181,85	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.181,85
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	62 FRANCISCO SOARES BARBOSA			Situação: Trabalhando			CPF: 065.152.933-64		Adm:	04/06/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24	
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.:	192 ISAC DE SOUZA MELO			Situação: Trabalhando			CPF: 084.459.493-81		Adm:	01/03/2024	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				36:00	409,86 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				150,79	150,79 P						
ND:	0	Proventos:	2.382,25	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.382,25
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.:	261 JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO				Situação: Trabalhando			CPF: 022.648.183-28		Adm:	15/05/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO				C.B.O: 515110			Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				17,00	860,20 P		219	DIAS FALTAS		273,24	273,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	172,04 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				80,96	80,96 P						
ND:	0	Proventos:	1.113,20	Descontos:	273,24	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	839,96
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	71 JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO				Situação: Trabalhando			CPF: 243.610.543-04		Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA				C.B.O: 782310			Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM				8,00	400,00 P						
150 HORAS EXTRAS				41:00	466,79 P						
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				9:00	102,47 P						
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				20,49	20,49 P						
ND:	0	Proventos:	3.114,95	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.114,95
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	176 JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA				Situação: Trabalhando			CPF: 039.909.533-03		Adm:	22/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA				C.B.O: 515210			Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
150 HORAS EXTRAS				12:00	136,62 P						
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				36:00	409,86 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				162,93	162,93 P						
ND:	0	Proventos:	2.531,01	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.531,01
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	262 JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO				Situação: Trabalhando			CPF: 018.279.893-35		Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA				C.B.O: 782310			Filial: 1		Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM				4,00	200,00 P						
150 HORAS EXTRAS				11:00	125,24 P						
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS				9:00	102,47 P						
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				111,57	111,57 P						
ND:	0	Proventos:	2.664,48	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.664,48
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	203 JOSIANNE ROCHA ANDRADE				Situação: Trabalhando			CPF: 664.609.993-68		Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.112,24 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				207,48	207,48 P						
ND:	0	Proventos:	3.623,32	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.623,32
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	58 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES			Situação: Trabalhando			CPF: 077.029.883-47			Adm:	01/03/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.112,24 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				207,48	207,48 P						
ND:	0	Proventos:	3.623,32	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.623,32
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	198 LILIANE DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 944.226.723-04			Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM				1,00	50,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				202,40	202,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.074,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.074,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	111 LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 019.412.793-17			Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P	206	MENSALIDADE SINDICAL			37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	219	DIAS FALTAS			91,08	91,08 D
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	129,03	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.692,57
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	252 LUZIVANIA NERES MACIEL			Situação: Trabalhando			CPF: 035.669.143-80			Adm:	01/04/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210			Filial: 1			Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				145,73	145,73 P						
ND:	0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.967,33
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO			Situação: Trabalhando			CPF: 470.014.293-68			Adm:	17/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P	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

C. Custos: 3

Empr.:	183 MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 698.344.313-68	Adm:	01/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75

Empr.:	112 MARIA REJANE BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 004.240.403-79	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

Empr.:	241 MARIANA DA SILVA BANDEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 024.764.533-82	Adm:	01/01/2025
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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		2,00	100,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		101,20	101,20 P
ND:	1 Proventos:	2.022,80	Descontos:
			0,00
			Informativa:
			0
			Informativa Dedutora:
			0
			Líquido:
			2.022,80
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.:	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 FUNÇÃO				1.439,60	1.439,60 P						
ND:	2	Proventos:	4.160,92	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.160,92
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	223 PAULIANE RODRIGUES PAULINO			Situação: Trabalhando		CPF: 669.564.713-53		Adm:	10/11/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	150,00		
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:	3.304,75		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.304,75 P						
150 HORAS EXTRAS				12:00	396,57 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				176,25	176,25 P						
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO				1.000,00	1.000,00 P						
ND:	0	Proventos:	5.181,17	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.181,17
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: Demitido		CPF: 062.275.933-70		Adm:	01/05/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.114,00		
9180 SALDO DE SALARIO DIAS				1,00	103,80 P		51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	96,02 D
							826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	7,78 D
ND:	0	Proventos:	103,80	Descontos:	103,80	Informativa:	8,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	103,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	103,80	Valor FGTS:	8,30	Base IRRF:	-503,40
DEMITIDO EM 01/05/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											
Empr.:	182 RENATA LOPES CANDIDO			Situação: Trabalhando		CPF: 037.228.113-33		Adm:	18/02/2024		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	3.112,24 P		219	DIAS FALTAS		186,72	186,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				207,48	207,48 P						
ND:	0	Proventos:	3.623,32	Descontos:	186,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.436,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	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 P							
150 HORAS EXTRAS			12:00	136,62 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	0	Proventos:	2.049,30	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.049,30
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							
150 HORAS EXTRAS			76:00	865,26 P							
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			36:00	409,86 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			81,97	81,97 P							
ND:	0	Proventos:	3.178,69	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.178,69
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
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							
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM			8,00	400,00 P							
150 HORAS EXTRAS			24:00	273,24 P							
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS			24:00	273,24 P							
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			155,85	155,85 P							
ND:	0	Proventos:	3.227,53	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.227,53
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

Empr.:	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

ND:	1	Proventos:	2.297,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.297,24
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

ND:	0	Proventos:	2.255,74	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.164,66
NE:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Número de empregados:	47	Salário contribuição empregados:	3.130,40	Base IRRF Mensal:	1.452,07
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	45	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	3.130,40	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	250,44	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:	250,44	Base IRRF 13º Salário:	-143,27
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:	2	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:	3.130,40
Mandato sindical:	0	Total:	250,44	Valor do FGTS:	250,42
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	250,44	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	3			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo:	134.281,31
--------------------------	------------

Total Geral Proventos:	139.388,39	Total Geral Descontos:	5.107,08
		Líquido Geral:	134.281,31

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	47	Salário contribuição empregados:	3.130,40	Base IRRF Mensal: 1.452,07
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Trabalhando:	45	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	3.130,40	Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	250,44	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:	250,44	Base IRRF 13º Salário: -143,27
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:	2	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: 3.130,40
Mandato sindical:	0	Total:	250,44	Valor do FGTS: 250,42
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	250,44	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	3			Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
Líquido Geral:				134.281,31

EXTRATO MENSAL

C.Custo:3 - UPA

Comp 06/2025 - Data pagto 30/06/2025 - 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				
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		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
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		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
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.205,94	1.205,94 P		
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa: 0
IN: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora: 0
			Base FGTS:	0,00	Líquido: 1.205,94
			Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00

Empr.:	107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	037.174.713-92	Adm:	08/07/2023				
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00				
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.504,73	1.504,73 P								
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	22 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTC	Situação:	Trabalhando	CPF:	514.328.033-87	Adm:	01/08/2022				
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00				
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		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		
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025			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:	20/08/2025
Cálculo: Complementar										Horas:	22:18:39
Competência: 06/2025											
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		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.504,73		1.504,73 P			
ND: 1		Proventos:		1.504,73		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.504,73	
								Valor FGTS: 0,00		Base IRRF: 0,00	
Empr.:		109 FELIPE PEREIRA ALVES				Situação: Trabalhando		CPF: 056.616.163-09		Adm: 08/07/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.504,73		1.504,73 P			
ND: 0		Proventos:		1.504,73		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.504,73	
								Valor FGTS: 0,00		Base IRRF: 0,00	
Empr.:		62 FRANCISCO SOARES BARBOSA				Situação: Trabalhando		CPF: 065.152.933-64		Adm: 04/06/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 3.112,24	
		224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.205,94		1.205,94 P			
ND: 0		Proventos:		1.205,94		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.205,94	
								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	
		224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.205,94		1.205,94 P			
ND: 0		Proventos:		1.205,94		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.205,94	
								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	
		224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.205,94		1.205,94 P			
ND: 0		Proventos:		1.205,94		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.205,94	
								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	
		224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.504,73		1.504,73 P			
ND: 0		Proventos:		1.504,73		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.504,73	
								Valor FGTS: 0,00		Base IRRF: 0,00	
Empr.:		111 LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				Situação: Trabalhando		CPF: 019.412.793-17		Adm: 08/07/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.504,73		1.504,73 P			
ND: 0		Proventos:		1.504,73		Descontos:		0,00		Informativa: 0	
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00	
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.504,73	
								Valor FGTS: 0,00		Base IRRF: 0,00	

Empresa:		1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR						Página:		3/5	
CNPJ:		00.000.000/0000-00						Emissão:		20/08/2025	
Cálculo:		Complementar						Horas:		22:18:39	
Competência:		06/2025									
Complemento de cálculo:		Todos									
C. Custos: 3											
EXTRATO MENSAL											
Empr.:	205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO			Situação: Trabalhando			CPF: 470.014.293-68		Adm:	17/05/2024	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.504,73		1.504,73 P							
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	112 MARIA REJANE BRITO			Situação: Trabalhando			CPF: 004.240.403-79		Adm:	08/07/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.504,73		1.504,73 P							
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	54 MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 145.620.063-15		Adm:	17/01/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.504,73		1.504,73 P							
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	74 MAYARA FERREIRA COUTINHO			Situação: Trabalhando			CPF: 025.822.643-93		Adm:	07/06/2023	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.504,73		1.504,73 P							
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	243 MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI			Situação: Trabalhando			CPF: 023.772.963-60		Adm:	01/02/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.504,73		1.504,73 P							
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	182 RENATA LOPES CANDIDO			Situação: Trabalhando			CPF: 037.228.113-33		Adm:	18/02/2024	
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.112,24	
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.205,94		1.205,94 P							
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	242 SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA			Situação: Trabalhando			CPF: 062.887.633-57		Adm:	02/02/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00	
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025		1.504,73		1.504,73 P							
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	18 SARA FARIAS DE SANTANA				Situação: Trabalhando		CPF: 078.369.343-57		Adm:	01/07/2022	
Vínculo:	Celetista prazo determinado				CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00	
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.504,73		1.504,73 P					
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	79 STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA			Situação: Trabalhando		CPF: 040.856.923-99		Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00
224 ASSIST FINANCEIRA 05/2025				1.504,73	1.504,73 P				
ND: 1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.504,73
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00

Situações					
Número de empregados:	22	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	22	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRf Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRf contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
Líquido Centro de Custo:					31.311,32
Total Geral Proventos:		31.311,32	Total Geral Descontos:		0,00
Líquido Geral:					31.311,32

Empresa:	1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR	Página:	5/5
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	20/08/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	22:18:39
Competência:	06/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	22	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	22	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	31.311,32

RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS
no período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Código	Nome do empregado	Aquisitivo	Ferias	Abono	Vlor.Ferias	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.
		Início	Início	Início			Desc.Prev.	Desc. IRRF	Outros Desc.	Líq. Férias
		Fim	Fim	Fim						
Centro de Custo: 3 - UPA										
162	FRANCYELLY MARTINS FREIRES	26/04/2024	02/06/2025		3.397,91	0,00	1.132,64	0,00	0,00	4.530,55
		25/04/2025	01/07/2025				443,86	207,26	0,00	3.879,43
184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO	26/04/2024	02/06/2025		2.125,20	0,00	708,40	0,00	0,00	2.833,60
		25/04/2025	01/07/2025				233,43	0,00	0,00	2.600,17
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
220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA	26/04/2024	02/06/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2025	01/07/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
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
361	MATHEUS ARAUJO BARBOSA	01/05/2024	02/06/2025		3.132,07	0,00	1.044,02	0,00	0,00	4.176,09
		30/04/2025	01/07/2025				394,53	141,17	0,00	3.640,39
373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA	01/06/2024	02/06/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		31/05/2025	01/07/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
Total do Centro de Custo:					21.179,02	0,00	7.059,67	0,00	0,00	28.238,69
							2.498,12	597,07	0,00	25.143,50
Total da empresa:					21.179,02	0,00	7.059,67	0,00	0,00	28.238,69
							2.498,12	597,07	0,00	25.143,50