



**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](mailto:contato@ighs.org.br)

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM  
OUTUBRO/2024 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H  
CONSUELO DE OLIVEIRA ALMEIDA DE QUIXERAMOBIM-CE,  
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 km<sup>2</sup> (IBGE 2022)

**População:** 82.455 (estimativa IBGE 2021)

**Densidade populacional:** 21,95 habitantes por km<sup>2</sup> (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 outubro de 2024, que tem por objetivo consolidar as informações, cuja finalidade é a avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade em referência, bem como, apresentar os indicadores de desempenho obtidos no período deste relatório.

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

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

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

### 3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 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 outubro de 2024.

#### 4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

##### 4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

Na avaliação da Produção é considerado os “Atendimentos médico em UPA 24h de pronto atendimento” que foram realizados pela UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida às pessoas que procuraram tal atendimento, de forma referenciada ou espontânea, conforme o fluxo estabelecido, pela Secretaria Municipal da Saúde de Quixeramobim-CE, durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano. Para efeito de produção contratada / realizada foram informados todos os atendimentos médicos.

**Tabela 1** - Total de atendimento médico, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	7.054

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 outubro de 2024, foi superada, atingindo 156,75% 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, outubro/2024

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%	57,00%	-
3	Percentual de resolutividade	70%	97,11%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	0,17%	15
6	Percentual de faturamento SUS	95%	100,00%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100,00%	10
<b>Total</b>				<b>90</b>

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, outubro/2024

Procedimentos	Quantidade
Sutura	56
Inalação	696
Exame de Raio-X	653
ECG	425
Exames realizados	550
<b>Total</b>	<b>2.380</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

**Tabela 4 - atendimentos segundo a categoria profissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, outubro/2024**

Atendimento	Quantidade
Médico	7.054
Assistente Social	1.728
Enfermagem	7.701
Fisioterapeuta Geral	207
<b>Total</b>	<b>16.690</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

**Tabela 5 – Detalhamento dos indicadores, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, outubro/2024**

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	7.054
Nº pacientes classificados o risco	7.054
Número transferências solicitadas	220
Número de pacientes transferidos	204
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	125
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	336
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	336
Número óbito	12
Total de pacientes atendidos (médicos)	7.054

Fonte: SAME UPA.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2024	Janeiro	153	4.349	1.610	114	11	6.237
	Fevereiro	170	4.523	1.367	117	23	6.200
	Março	302	6.069	2.139	157	27	8.694
	Abril	333	6.529	3.084	345	32	10.323
	Maiο	323	5.396	1.985	191	25	7.920
	Junho	165	4.704	1.871	136	21	6.897
	Julho	177	4.921	1.686	125	26	6.935
	Agosto	124	5.044	1.708	139	33	7.048
	Setembro	153	4.433	2.115	254	20	6.975
	Outubro	134	4.657	2.042	190	31	7.054

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, houve inclusão e exclusão de profissionais na base de dados do CNES, no mês de outubro de 2024.

#### Quadro 1 – Profissionais **INCLUÍDOS** no cadastro, UPA Quixeramobim, outubro/2024

Nº de ordem	Nome	Função
1	-	-
2	-	-

#### Quadro 2 – Profissionais **EXCLUÍDOS** do cadastro, UPA Quixeramobim, outubro/2024

Nº de ordem	Nome	Função
1	-	-
2	-	-

## 6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

### 6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

#### 6.1.1. Receita

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

**Quadro 3 – Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a outubro de 2024**

Mês	Custeio	Pessoal / Serviços Médicos	Total
Janeiro/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Fevereiro/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Março/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Abril/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Maio/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Junho/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Julho/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Agosto/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Setembro/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Outubro/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00

### 6.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.

Regime de caixa é o regime contábil que apropria as receitas e despesas no período de seu efetivo recebimento ou pagamento, independentemente do momento em que foram realizadas.

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados no quadro de despesas realizada (quadro 5), que dispõe das ocorrências dos custos pagos referentes ao mês de outubro de 2024, 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, outubro /2024

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>		
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	215.580,88
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	69.437,63
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	24.597,19
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	31.158,83
1.5. Imposto Sindical	R\$	105,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>340.880,43</b>
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>		
2.1. Serviços médicos	R\$	508.866,47
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>508.866,47</b>
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	97.325,68
3.2. Medicamentos	R\$	136.477,04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>233.802,72</b>
<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>		
4.1. Internet	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	14.836,00

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

5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalares	R\$	14.000,00
5.3. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	2.500,00
5.4. Serviços de Manutenção preventiva/corretiva nas instalações elétricas	R\$	1.200,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.536,00</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.535,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.835,50</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>1.120.921,12</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
<b>TOTAL (7) = 8</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>	<b>R\$</b>	<b>1.120.921,12</b>

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de outubro de 2024 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



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

## 8. LISTA DE ANEXOS

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



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

# ANEXOS



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370810297296921  
08/11/2024 10:40:03

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			634.000,00 C
01/10/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	8.400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	10.511,20 D	
			01/10 12:56 M10 SAUDE LTDA			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
			01/10 12:56 M10 SAUDE LTDA			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
			01/10 12:56 C O R CLINICA - ME			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	49.000,00 D	
			01/10 12:56 CLINICA S M C S-C			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	14.000,00 D	
			01/10 12:56 CLINICA S M C S-C			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.071.042	21.000,00 D	
			01/10 12:56 ORTOCENTER T S MEDICOS L			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	16.800,00 D	
			01/10 12:56 THALES GONCALVES DE SOUS			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	10.500,00 D	
			01/10 12:54 SERVMED SERVICOS MEDICOS			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	11.400,00 D	
			01/10 12:54 SERVMED SERVICOS MEDICOS			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	1.764,00 D	
			01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	18.093,40 D	
			01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	2.054,80 D	
			01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	4.937,80 D	
			01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	248,50 D	
			01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	5.400,00 D	
			01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI			
01/10/2024		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	16.783,10 D	
			01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI			
01/10/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	634.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	38.200,00 D	
			237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI			
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	18.200,00 D	
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	27.984,00 D	
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	5.600,00 D	
			748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD			
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	6.940,20 D	
			237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M			
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	35.287,60 D	
			077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS			
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	14.000,00 D	

			004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A		
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	15.954,50 D	
		077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	26.278,00 D	
		077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	47.600,00 D	
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	16.893,00 D	
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	29.400,00 D	
		237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	21.022,40 D	
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	16.800,00 D	
		237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.115	8.400,00 D	
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.116	13.139,00 D	
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.117	3.400,00 D	
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.118	3.000,00 D	
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.119	1.500,00 D	
		260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.120	22.524,00 D	
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.121	8.400,00 D	
		077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.122	9.800,00 D	
		260 0001 055768046000147 ASM SERVICOS			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.123	5.833,33 D	
		260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.124	14.452,90 D	
		260 0001 049696278000134 HELP MED SERV			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.125	7.883,40 D	
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.126	8.400,00 D	
		077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.127	12.366,66 D	
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.128	7.000,00 D	
		260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.129	6.569,50 D	
		237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.130	11.899,99 D	
		260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.131	5.255,60 D	
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.132	13.357,67 D	
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.134	2.627,80 D	
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.136	11.200,00 D	
		077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.213	12,30 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.214	12,30 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.215	12,30 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.216	12,30 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.217	12,30 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			

01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.218	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.219	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.220	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.221	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.222	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.223	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.224	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.225	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.226	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.227	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.228	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.229	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.230	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.231	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.232	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.233	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.234	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.235	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.236	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.237	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.238	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.239	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.240	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.241	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.242	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.243	12,30 D		
		Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	693.025,45 C	0,00 C	
		BB RF Simples Ágil				
02/10/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	314.500,00 C		
		02/10 12:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
02/10/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	35.500,00 C		
		02/10 12:47 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
02/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	12.600,00 D		
		02/10 16:18 MEDHELP S SAUDE LTDA				
02/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	5.255,60 D		
		02/10 16:18 M10 SAUDE LTDA				
02/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	9.385,00 D		

			02/10 16:52 ALLMED S MEDICOS LTDA		
02/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D
			02/10 16:52 ALLMED S MEDICOS LTDA		
02/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	52.556,00 D
			02/10 16:52 ALLMED S MEDICOS LTDA		
02/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.042.616	1.313,90 D
			02/10 16:18 VANEDJ C S S LTDA		
02/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.027.975	8.400,00 D
			02/10 16:18 CABRAL S M LTDA		
02/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627	12.900,00 D
			02/10 15:32 DUARTE CLINICA MEDICA LT		
02/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	21.586,25 D
			02/10 16:18 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
02/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	12.662,50 D
			02/10 16:18 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
02/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	15.569,95 D
			02/10 16:18 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
02/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.201	39,00 D
			CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A		
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	5.255,60 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	8.400,00 D
			077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV		
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	5.255,60 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/10/2024	0000	13105 375	Impostos	100.205	137,99 D
			DAE ESTADO CEARA		
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	7.000,00 D
			033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS		
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	8.400,00 D
			403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO		
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.208	11.825,10 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.209	5.255,60 D
			260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME		
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.210	2.800,00 D
			077 0001 056423176000100 JULLYANA LUNA		
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.211	30.749,99 D
			237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.212	4.200,00 D
			260 0001 053476190000184 MARIA DINELLY		
02/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.213	26.600,00 D
			033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
02/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.003.553	12,30 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.003.554	12,30 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.003.555	12,30 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.003.556	12,30 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.003.557	12,30 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.003.558	12,30 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.003.559	12,30 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.003.560	12,30 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.003.561	12,30 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.003.562	12,30 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.003.563	12,30 D
			Cobrança referente 02/10/2024		77.024,12 C
			Cobrança referente 02/10/2024		

03/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	216,00 D	
			03/10 12:03 S MENDES FERNANDES ME			
03/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.027.744	105,00 D	
			03/10 12:03 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
03/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	767,76 D	
			03/10 12:03 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
03/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	8.071,65 D	
			03/10 12:03 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
03/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	203,81 D	
			03/10 12:03 POINT SUTURE DO BRASIL I			
03/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	292,00 D	
			03/10 12:03 PROMIX HOSPITALAR			
03/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	980,00 D	
			104 0752 047765673000104 TEB PNEUS AUT			
03/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.880,00 D	
			748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN			
03/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.050.937	12,30 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.050.938	12,30 D	63.483,30 C
			Cobrança referente 03/10/2024			
04/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	16.080,95 D	
			04/10 09:22 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	14.925,50 D	
			04/10 09:22 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	27.410,25 D	
			04/10 09:22 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.401	8.533,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/10/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.466,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
07/10/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.342.881	73,80 D	
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	73,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
10/10/2024	0000	13105 375	Impostos	101.001	28,97 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
10/10/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	28,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
11/10/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	900.000,00 C	
			11/10 10:37 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
11/10/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	400.011	1.821,48 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/10/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	400.012	1.918,45 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D	
			11/10 16:15 ALINE DE SOUSA FERREIRA			
11/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.006.706	3.908,58 D	
			11/10 14:09 DEBORAH MOREIRA SOUSA			
11/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.024.589	353,00 D	
			11/10 14:09 MARCOS A S FERNANDES			
11/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.040.766	2.077,06 D	
			11/10 14:09 ELENICY CELESTINO NUNES			
11/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.043.946	2.077,06 D	
			11/10 14:09 HIAGO DA SILVA FERREIRA			
11/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.255	2.077,06 D	
			11/10 14:09 MARIA D TAVARES SOUSA			
11/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.407	3.845,17 D	
			11/10 14:09 JOICE TORRES			
11/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.427	2.419,70 D	
			11/10 14:09 ANTONIO M CAVALCANTE LIM			
11/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.445	3.862,55 D	
			11/10 14:09 GRACY K MOREIRA OLIVEIRA			
11/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.454	3.900,97 D	
			11/10 14:09 FRANCISCA V N NOBRE			

11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.524	3.829,99 D
		11/10 14:09 FRANCISCA J FERREIRA LIM		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.973	2.077,06 D
		11/10 14:09 JEANE RODRIGUES DE LIMA		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.356	2.077,06 D
		11/10 14:09 ANTONIA M E C SILVA		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.401	2.077,06 D
		11/10 14:09 ANA C OLIVEIRA ALVES		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	130,00 D
		11/10 16:15 A S F S FARMACIA LTDA		
11/10/2024	0536	99015 120 Transferido para Poupança	550.536.510.039.740	2.077,06 D
		11/10 14:09 MARIA JOSE INACIO DE OLI		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	922,80 D
		11/10 16:15 POINT SUTURE DO BRASIL I		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.203.000.024.764	1.665,88 D
		11/10 14:09 MARCOS A FREITAS PIMENTE		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.990,00 D
		11/10 16:15 ML F C M M H LTDA		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	4.244,36 D
		11/10 16:15 ML F C M M H LTDA		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	858,25 D
		11/10 16:15 COML VALFARMA LTDA ME		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.562,80 D
		11/10 16:15 COML VALFARMA LTDA ME		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D
		11/10 14:09 SINDICATO E S S N E CEAR		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	367,80 D
		11/10 16:15 REPIFARMA COM MED L		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	300,00 D
		11/10 16:15 REPIFARMA COM MED L		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.514,00 D
		11/10 16:15 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	723,80 D
		11/10 16:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	647,84 D
		11/10 16:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.228,50 D
		11/10 16:15 BELIEVE FARMA		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	840,74 D
		11/10 16:15 BELIEVE FARMA		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	139,38 D
		11/10 16:15 NUTRIENTES EPP		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.030,45 D
		11/10 16:15 NUTRIENTES EPP		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	598,50 D
		11/10 16:15 HOSPMEDICA D M LTDA		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	543,80 D
		11/10 16:15 HOSPMEDICA D M LTDA		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	33.579,48 D
		11/10 16:15 CEARENSE H EIRELI		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	18.781,83 D
		11/10 16:15 CEARENSE H EIRELI		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	5.133,00 D
		11/10 16:15 CEARENSE H EIRELI		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	17.914,10 D
		11/10 16:15 CEARENSE H EIRELI		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	2.709,19 D
		11/10 16:15 CEARENSE H EIRELI		
11/10/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	25.000,00 D
		11/10 16:22 CEARENSE H EIRELI		
11/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.642	547.473,27 D
11/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	11.839,89 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

11/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.102	6.310,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	2.228,14 D
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	3.197,68 D
		237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	2.230,96 D
		260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	3.274,06 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	6.000,00 D
		237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
11/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.108	137,99 D
		DAE ESTADO CEARA		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	3.212,04 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.110	1.625,13 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.111	1.821,48 D
		105 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	1.516,01 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.113	1.694,40 D
		237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.114	1.918,45 D
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.115	3.996,34 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.116	4.145,94 D
		237 3980 61386347302 GABRIEL DA SILVA		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.117	3.469,54 D
		237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.118	1.563,09 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.119	1.948,56 D
		237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.120	3.845,17 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.121	3.370,92 D
		237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.122	3.940,75 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.123	1.927,09 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.124	1.882,67 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.125	1.306,10 D
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.126	3.550,11 D
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.127	1.820,50 D
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.128	1.821,48 D
		623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.129	4.146,19 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.130	2.586,31 D
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.131	2.077,06 D
		104 2843 92661572368 ANDREIA GOMES DE		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.132	2.025,66 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.133	2.971,74 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.134	4.293,99 D

			341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.135	5.130,69 D	
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.136	5.373,16 D	
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.137	2.419,70 D	
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.138	2.963,35 D	
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.139	1.500,00 D	
		260 0001 055919057000180 55.919.057 AL			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.140	1.948,56 D	
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.141	1.999,39 D	
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.142	8.982,40 D	
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.143	1.779,12 D	
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.144	1.694,40 D	
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES			
11/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.145	5.281,74 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.146	3.421,22 D	
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.147	3.972,93 D	
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.148	4.282,40 D	
		237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.149	3.000,25 D	
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.150	97,30 D	
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.151	3.181,74 D	
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.152	1.821,48 D	
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.153	418,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.154	2.734,62 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.155	1.918,45 D	
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.156	5.190,00 D	
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.226	12,30 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.227	12,30 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.228	12,30 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.229	12,30 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.230	12,30 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.231	12,30 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.232	12,30 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.233	12,30 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.234	12,30 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.235	12,30 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			



				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.269	12,30	D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.270	12,30	D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.271	12,30	D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.272	12,30	D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.273	12,30	D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.274	12,30	D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.275	12,30	D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.276	12,30	D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.277	12,30	D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.851.100.155.800	833,00	D	12.160,44 C
				Cobrança referente 11/10/2024			
15/10/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	77.677,68	C	
				15/10 11:04 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
15/10/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	147.335,43	C	
				15/10 11:04 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
15/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.334	3.645,05	D	
				15/10 09:05 FRANCISCO G OLIVEIRA			
15/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.548	6.063,50	D	
				15/10 09:05 PAULO TERCIO FERNANDES			
15/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.827	3.845,17	D	
				15/10 09:05 FRANCISCA V P FERNANDES			
15/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.224	188.219,38	D	
15/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.410,53	D	
				380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE			
15/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.610,73	D	
				260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO			
15/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	1.205,94	D	
				237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
15/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	1.610,73	D	
				237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES			
15/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	1.610,73	D	
				237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD			
15/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	1.037,11	D	
				237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
15/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	1.610,73	D	
				237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
15/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	865,90	D	
				104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
15/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	846,98	D	
				237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
15/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	1.410,53	D	
				237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
15/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.511	2.774,85	D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
15/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.512	6.801,53	D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.101.754	12,30	D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.101.755	12,30	D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.101.756	12,30	D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.101.757	12,30	D	



			17/10 16:07 REPIFARMA COM MED L		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	605,60 D
			17/10 15:40 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	942,10 D
			17/10 15:40 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.180,60 D
			17/10 16:07 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.139,76 D
			17/10 15:20 BELIEVE FARMA		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	6.291,37 D
			17/10 15:20 BELIEVE FARMA		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	7.164,75 D
			17/10 15:40 BELIEVE FARMA		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	907,90 D
			17/10 15:40 BELIEVE FARMA		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	240,54 D
			17/10 16:07 PROMIX HOSPITALAR		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.124,18 D
			17/10 15:40 NUTRIENTES EPP		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.087,40 D
			17/10 15:40 NUTRIENTES EPP		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.378,50 D
			17/10 16:07 NUTRIENTES EPP		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	700,00 D
			17/10 16:07 NUTRIENTES EPP		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.408,00 D
			17/10 15:20 HOSPMEDICA D M LTDA		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.098,80 D
			17/10 15:20 HOSPMEDICA D M LTDA		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.131,10 D
			17/10 16:07 HOSPMEDICA D M LTDA		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	507,00 D
			17/10 16:07 HOSPMEDICA D M LTDA		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	40.011,48 D
			17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	13.059,70 D
			17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	1.614,50 D
			17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	34.445,20 D
			17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	37.675,48 D
			17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI		
17/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	11.149,65 D
			17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI		
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.701	5.221,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.702	16.487,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	3.910,00 D
			341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	1.200,00 D
			280 0001 050123169000107 50.123.169 JO		
17/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.705	53.530,83 D
			17/10 14:47 Caixa Economica Federal		
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.706	539,86 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.707	1.531,83 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.708	958,21 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.709	300,00 D
			INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI		
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.710	4.554,29 D
			WWW SUPERMERCADOS LTDA		

17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	101.711	2.462,88 D	
			WWW SUPERMERCADOS LTDA			
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.712	400,00 D	
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.713	2.434,10 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.714	7.116,95 D	
			033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.715	1.310,20 D	
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.716	14.000,00 D	
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.717	2.505,45 D	
			033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.718	1.202,16 D	
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.719	14.836,00 D	
			336 0001 057283429000150 CONSTRUTORA F			
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.720	1.200,00 D	
			536 0655 050123169000107 50.123.169 JO			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.050.809	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.050.810	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.050.811	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.050.812	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.050.813	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.050.814	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.050.815	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.050.816	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.050.817	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.050.818	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.050.819	12,30 D	11.241,02 C
			Cobrança referente 17/10/2024			
18/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.031.845	96,30 D	
			18/10 17:05 LAMORYM MATERIAL CONST			
18/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.952	250,20 D	
			18/10 16:39 A S F S FARMACIA LTDA			
18/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.591,90 D	
			18/10 16:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
18/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.619,28 D	3.683,34 C
			18/10 16:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
21/10/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	2.500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.737	720,00 D	
			21/10 16:30 EDILBERTO FERREIRA SILVA			
21/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.500,00 D	
			104 2843 054827946000155 54.827.946 SI			
21/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.062.833	12,30 D	2.951,04 C
			Cobrança referente 21/10/2024			
22/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.016.044	2.190,00 D	
			22/10 14:31 MATEUS SUPER-COHAMA			
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.500,00 D	
			260 0001 054827946000155 54.827.946 SI			
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.125.492	12,30 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.751,26 C	0,00 C

## BB RF Simples Agil

25/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	440,64 D	
			25/10 14:21 POINT SUTURE DO BRASIL I			
25/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	811,80 D	
			25/10 14:21 DINAMICA HOSPITALAR			
25/10/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.252,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
30/10/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	
			30/10 15:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/10/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	290.000,00 C	
			30/10 16:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/10/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	350.000,00 C	
			30/10 16:02 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	350.000,00 C	
			30/10 15:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	10.500,00 D	
			30/10 18:41 SERV MED SERVICOS MEDICOS			
30/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	11.400,00 D	1.053.100,00 C
			30/10 18:41 SERV MED SERVICOS MEDICOS			
31/10/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	110.000,00 C	
			31/10 15:36 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
31/10/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	100.007	1.400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/10/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	600.003	11.606,11 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	25.931,84 D	
			31/10 16:51 MAXXI DISTRIBUIDORA			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
			31/10 12:41 M10 SAUDE LTDA			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	3.941,70 D	
			31/10 12:41 M10 SAUDE LTDA			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	1.126,20 D	
			31/10 12:41 M10 SAUDE LTDA			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.063.517	2.100,00 D	
			31/10 12:41 ISABELLE N LOBO LTDA			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
			31/10 12:41 C O R CLINICA - ME			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	21.000,00 D	
			31/10 12:41 CLINICA S M C S-C			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	8.000,00 D	
			31/10 12:41 CLINICA S M C S-C			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.027.975	7.000,00 D	
			31/10 12:41 CABRAL S M LTDA			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627	27.600,00 D	
			31/10 12:41 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723	16.800,00 D	
			31/10 12:41 THALES GONCALVES DE SOUS			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	24.206,53 D	
			31/10 19:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
31/10/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	20.336,30 D	
			31/10 19:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
31/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	12.366,66 D	
			260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO			
31/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	3.000,00 D	
			004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES			
31/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	8.321,36 D	
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
31/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	3.674,22 D	
			237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M			
31/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	17.080,70 D	
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			

31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	14.700,00 D
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	11.606,11 D
		237 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	28.000,00 D
		033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	6.569,50 D
		748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	21.000,00 D
		237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	5.600,00 D
		403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.112	17.456,10 D
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.113	18.394,60 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.114	1.400,00 D
		260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.115	14.000,00 D
		004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.116	15.766,80 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.117	3.190,90 D
		077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.118	38.200,00 D
		237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.119	3.065,76 D
		237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.120	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.121	1.400,00 D
		237 3456 008039164000134 CLINICA SANTA		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.122	4.200,00 D
		260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.123	13.139,00 D
		237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.124	3.941,70 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.125	12.600,00 D
		260 0001 055768046000147 ASM SERVICOS		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.126	10.511,20 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.127	20.083,90 D
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.128	31.100,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.129	38.009,25 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.130	36.400,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.131	22.400,00 D
		237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.132	17.456,10 D
		077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.133	8.321,36 D
		260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.134	14.000,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.135	6.381,80 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.136	8.400,00 D
		033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.137	15.633,33 D
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.138	4.379,66 D

			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.139	4.200,00 D	
		748 2301 041950530000188 NATAL SERVICO			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.140	18.200,00 D	
		077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.141	1.313,90 D	
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.142	13.139,00 D	
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING			
31/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.143	15.153,19 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.144	52.931,40 D	
		077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.145	14.000,00 D	
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.146	25.914,00 D	
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.147	14.000,00 D	
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.148	1.205,08 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.754	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.755	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.756	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.757	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.758	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.759	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.760	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.761	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.762	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.763	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.764	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.765	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.766	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.767	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.768	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.769	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.770	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.771	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.772	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.773	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.774	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.775	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			

31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.776	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.777	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.778	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.779	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.780	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.781	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.782	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.783	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.784	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.785	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.786	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.787	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.788	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.789	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.790	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.791	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.792	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.793	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.794	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.795	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.796	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.797	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.798	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.220.799	12,30 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		315.909,36 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370811300444901  
08/11/2024 11:34:30

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.342.876	73,80 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.357,36 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/10/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	1.357,36 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
08/11/2024 R\$ 12,48. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE894099 TAINA SILVA DE MORAES.

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.826.111,99D</b>	<b>4.378.663,43</b>	<b>4.764.539,69</b>	<b>1.440.235,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.625.155,33D</b>	<b>4.378.663,43</b>	<b>4.761.610,74</b>	<b>1.242.208,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.074.671,35D</b>	<b>4.376.638,42</b>	<b>4.760.121,78</b>	<b>691.187,99D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>302.094,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>300.594,46D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46D	0,00	1.500,00	300.594,46D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>625.697,85D</b>	<b>3.742.638,42</b>	<b>4.058.948,97</b>	<b>309.387,30D</b>
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7	0,00	1.431,16	1.431,16	0,00
1345	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	634.000,00D	3.738.457,97	4.056.548,61	315.909,36D
1346	1.1.1.02.00003	BRANCO C/C 32138-9	8.302,15C	2.749,29	969,20	6.522,06C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>146.879,04D</b>	<b>634.000,00</b>	<b>699.672,81</b>	<b>81.206,23D</b>
1366	1.1.1.03.00002	BRANCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	55.995,75D	0,00	0,19	55.995,56D
1367	1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL	135,13D	0,00	73,80	61,33D
1368	1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	65.748,16D	634.000,00	699.598,82	149,34D
1581	1.1.1.03.00006	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO RENTAB. INVEST. FÁCIL CRED	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>550.483,98D</b>	<b>1.488,96</b>	<b>1.488,96</b>	<b>550.483,98D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>549.323,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.323,04D</b>
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	3.583,24D	0,00	0,00	3.583,24D
1503	1.1.3.04.00021	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREI	214.598,40D	0,00	0,00	214.598,40D
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	21.760,00D	0,00	0,00	21.760,00D
1572	1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHO	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1573	1.1.3.04.00031	BOM VIZINHO DI	3.414,12D	0,00	0,00	3.414,12D
1574	1.1.3.04.00032	DC MARQUES RAÇÕES ME	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1575	1.1.3.04.00033	SUAMY SANDRES WANDERLEY - EMBALARTE MIX	1.109,56D	0,00	0,00	1.109,56D
1579	1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03D	0,00	0,00	2.289,03D
1617	1.1.3.04.00040	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1618	1.1.3.04.00041	DROGARIA JALLES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1619	1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1620	1.1.3.04.00043	CREDFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
1621	1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
1622	1.1.3.04.00045	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	78,00D	0,00	0,00	78,00D
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
1630	1.1.3.04.00053	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,33D	0,00	0,00	0,33D
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
<b>27</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,96D</b>
525	1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	0,00	1.488,96	0,00	1.488,96D
<b>28</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.160,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,96</b>	<b>328,02C</b>
38	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	1.488,96	1.488,96C
1532	1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.160,94D	0,00	0,00	1.160,94D
1439	1.1.8	CONSÓRCIO	0,00	536,05	0,00	536,05D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>200.956,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,95</b>	<b>198.027,71D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>200.956,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,95</b>	<b>198.027,71D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>56.292,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.292,76D</b>
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76D	0,00	0,00	56.292,76D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>143.838,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.838,77D</b>
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.838,77D	0,00	0,00	143.838,77D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>89.380,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.380,82D</b>
1467	1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82D	0,00	0,00	89.380,82D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>7.642,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.642,46D</b>
1533	1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	7.642,46D	0,00	0,00	7.642,46D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>96.198,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,95</b>	<b>99.127,10C</b>
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.209,76C	0,00	478,19	16.687,95C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	29.482,38C	0,00	936,09	30.418,47C
1468	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.506,01C	0,00	1.514,67	52.020,68C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.920.768,99C</b>	<b>3.593.717,68</b>	<b>3.300.320,70</b>	<b>3.627.372,01C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.282.689,10C</b>	<b>3.593.717,68</b>	<b>3.300.320,70</b>	<b>14.989.292,12C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.833.704,22C</b>	<b>2.405.006,29</b>	<b>1.794.920,58</b>	<b>1.223.618,51C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.833.704,22C</b>	<b>2.405.006,29</b>	<b>1.794.920,58</b>	<b>1.223.618,51C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1018	2.1.1.01.00014	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00C
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	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
1030	2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1435	2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	1.028,37C	958,21	0,00	70,16C
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	1.532,51C	0,00	0,00	1.532,51C
1037	2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	21.775,50C	0,00	2.015,00	23.790,50C
1043	2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
1050	2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.581,94C	9.137,70	8.749,00	4.193,24C
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	105,00	105,00	0,00
1059	2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1065	2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.594,50C	0,00	6.088,20	7.682,70C
1066	2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CO	0,00	96,30	96,30	0,00
1068	2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
1069	2.1.1.01.00065	HELIALDO & VANDERLETE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	11.895,10	11.895,10C
1071	2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	2.379,82	2.379,82C
1074	2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	0,00	0,00	978,00	978,00C
1078	2.1.1.01.00074	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30C	0,00	0,00	96,30C
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	10.139,10C	25.931,84	0,00	15.792,74D
1087	2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LT	4.488,40C	0,00	0,00	4.488,40C
1088	2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	0,00	596,00	695,91	99,91C
1090	2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	0,00	6.063,50	6.063,50	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	828,76C	480,00	480,00	828,76C
1104	2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	17.918,20C	0,00	0,00	17.918,20C
1105	2.1.1.01.00101	SINDICADO EMPREG ESTABELECIMENTOS DE SAUDE ESTAI	0,00	141,20	0,00	141,20D
1380	2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1110	2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00C	0,00	0,00	4.312,00C
1112	2.1.1.01.00108	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTI	0,00	25.408,46	23.156,51	2.251,95D
1114	2.1.1.01.00110	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	0,00	311,20	311,20C
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	5.798,99C	7.017,17	16.570,28	15.352,10C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,45C	1.956,80	3.645,80	12.546,45C
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	63.000,00C	0,00	29.000,00	92.000,00C
1131	2.1.1.01.00127	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1132	2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01C	0,00	0,00	712,01C
1135	2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	1.118,43C	0,00	0,00	1.118,43C
1144	2.1.1.01.00140	ALMEIDA & ALMEIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	541,40	541,40C
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	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
1151	2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFIC PRC	11.233,33C	300,00	300,00	11.233,33C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	1.567,25	1.567,25	1.947,67C
1155	2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	39,00	39,00	0,00
1156	2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	6.121,04C	0,00	0,00	6.121,04C
1157	2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	264,52C	0,00	0,00	264,52C
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	2.100,00C	0,00	1.400,00	3.500,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
1166	2.1.1.01.00162	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	0,00	2.880,00	5.280,00	2.400,00D
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
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	4.379,76C	3.494,34	5.351,52	6.236,94C
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	20.754,40C	0,00	0,00	20.754,40C
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	47.638,23C	0,00	15.068,92	62.707,15C
1183	2.1.1.01.00179	PONTES & COELHO SERVIÇOS MEDICOS SS	16.800,00C	0,00	29.400,00	46.200,00C
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	532,54	1.644,54	1.972,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	10.139,80C	13.139,00	13.139,00	10.139,80C
1189	2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	60.100,00C	120.200,00	60.100,00	0,00
1191	2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90C	0,00	150,00	505,90C
1192	2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	422,00C	0,00	2.710,00	3.132,00C
1193	2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07C	0,00	0,00	797,07C
1196	2.1.1.01.00192	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	1.132,14C	0,00	0,00	1.132,14C
1198	2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00C
1199	2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00C	0,00	0,00	1.074,00C
1201	2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	420,03C	0,00	0,00	420,03C
1202	2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	301,09C	818,00	1.232,00	715,09C
1209	2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53C	0,00	19.958,58	59.557,11C
1211	2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	225,45C	0,00	0,00	225,45C
1214	2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	16.600,00C	19.600,00	14.000,00	11.000,00C
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	103.320,00C	0,00	35.000,00	138.320,00C
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	47.600,00C	84.000,00	36.400,00	0,00
1218	2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 9295657233	580,00C	0,00	0,00	580,00C
1219	2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	612,20C	0,00	0,00	612,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1220	2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.139,40C	26.278,00	13.139,00	0,40C
1229	2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	0,00	0,00	6.775,56	6.775,56C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	0,00	7.459,91	10.200,73	2.740,82C
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 EIREL	6.622,47C	290.355,21	204.377,68	79.355,06D
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 PUF	7.708,32C	0,00	0,00	7.708,32C
1240	2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	606,10C	19.573,02	22.134,26	3.167,34C
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.547,77C	8.287,20	12.871,90	6.132,47C
1246	2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.000,00C	49.000,00	28.000,00	0,00
1251	2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
1252	2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076115334	1.550,08C	0,00	0,00	1.550,08C
1253	2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	12.600,00C	12.600,00	15.400,00	15.400,00C
1255	2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	50.523,91C	111.462,19	67.894,82	6.956,54C
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	36.355,70C	0,00	14.896,40	51.252,10C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.524,00C	60.533,25	38.009,25	0,00
1260	2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70C	0,00	0,00	6.191,70C
1263	2.1.1.01.00259	A G NETO	0,00	0,00	840,00	840,00C
1268	2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E	563,45C	0,00	1.795,86	2.359,31C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	51.575,62C	33.598,30	10.323,50	28.300,82C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	16.800,00C	33.600,00	16.800,00	0,00
1271	2.1.1.01.00267	JOSE CARLOS APOLONIO DA SILVA	14.000,00C	28.000,00	14.000,00	0,00
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	66.633,50	66.633,50	54.646,35C
1283	2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	29.049,84C	0,00	0,00	29.049,84C
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVOÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00C	36.976,90	20.086,90	3,00C
1291	2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.863,44C	2.667,80	3.668,00	2.863,64C
1297	2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.398,70C	0,00	0,00	1.398,70C
1301	2.1.1.01.00297	ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS	50,73C	0,00	0,00	50,73C
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	3,00C	0,00	0,00	3,00C
1317	2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	9.622,40	20.056,17	10.433,77C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	0,00	14.772,01	21.028,96	6.256,95C
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	42.417,00C	42.420,20	18.770,00	18.766,80C
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.673,79C	22.148,60	16.893,00	418,19C
1323	2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	15.956,50C	19.145,40	3.190,90	2,00C
1324	2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	0,01C	152.778,23	102.999,53	49.778,69D
1327	2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.569,50C	9.635,26	3.065,76	0,00
1381	2.1.1.01.00324	HUMBERTO ALMEIDA JALLES	0,00	3.620,00	3.620,00	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
1331	2.1.1.01.00327	EMBALARTE MIX LTDA	461,29C	0,00	0,00	461,29C
1339	2.1.1.01.00335	EDILBERTO FERREIRA DA SILVA ME	0,00	720,00	0,00	720,00D
1340	2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.719,72C	5.246,98	8.824,58	10.297,32C
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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
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	18.200,00C	86.098,00	67.898,00	0,00
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	7.500,00C	1.500,00	0,00	6.000,00C
1388	2.1.1.01.00347	JACKSON DE MOURA MARTINS	0,00	0,00	2.331,68	2.331,68C
1389	2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	0,00	380,20	450,20	70,00C
1390	2.1.1.01.00349	ANGELA MARIA ALMEIDA	0,00	0,00	980,00	980,00C
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	72.483,00C	57.968,97	108.317,70	122.831,73C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	2.610,00C	0,00	24.098,52	26.708,52C
1398	2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETO E CONSTRUÇÕES	29.384,00C	9.100,00	5.836,00	26.120,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.397,45C	52.743,70	17.456,10	15.109,85C
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.278,00C	79.209,40	52.931,40	0,00
1401	2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C LTDA	8.400,00C	16.800,00	8.400,00	0,00
1402	2.1.1.01.00361	COELHO & MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	89.600,00	43.400,00	46.200,00D
1403	2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	6.944,51C	10.614,42	3.674,22	4,31C
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	33.000,00C	6.000,00	3.000,00	30.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	64.749,99C	79.249,99	45.100,00	30.600,00C
1407	2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
1408	2.1.1.01.00367	ASM SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA	9.800,00C	22.400,00	12.600,00	0,00
1409	2.1.1.01.00368	CABRAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
1410	2.1.1.01.00369	CAMILA MARCIELY CLINICA EM GERAL	7.000,00C	11.200,00	4.200,00	0,00
1411	2.1.1.01.00370	CONSTRUTORA FIRMEZA LTDA	0,00	14.836,00	14.836,00	0,00
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
1413	2.1.1.01.00372	EXELLECE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	14.452,90C	26.059,01	23.212,22	11.606,11C
1415	2.1.1.01.00374	ISABELLE NEVES LOBO LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1416	2.1.1.01.00375	JOELSON TAVARES DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1417	2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	11.899,99C	24.266,65	12.366,66	0,00
1418	2.1.1.01.00377	LINDVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA	5.833,33C	7.233,33	2.800,00	1.400,00C
1419	2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.255,60C	13.576,96	8.321,36	0,00
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	1.182,20C	14.000,00	9.350,00	3.467,80D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1421	2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.366,66C	27.999,99	15.633,33	0,00
1422	2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.200,00C	29.400,00	18.200,00	0,00
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	8.400,00C	14.000,00	5.600,00	0,00
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.600,00C	41.300,00	14.700,00	0,00
1425	2.1.1.01.00384	CLINICA S M C S-C	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
1426	2.1.1.01.00385	GUERRA E SILVEIRA	16.800,00C	25.200,00	8.400,00	0,00
1427	2.1.1.01.00386	VANEDJ C S S LTDA	1.313,90C	1.313,90	0,00	0,00
1428	2.1.1.01.00387	JULLYANA LUNA	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
1429	2.1.1.01.00388	MARIA C DINELLY	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
1430	2.1.1.01.00389	T&B PNEUS AUTOCENTER LTDA	0,00	980,00	0,00	980,00D
1431	2.1.1.01.00390	CLINICA SANTA TEODORA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1433	2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	2.119,60	2.119,60	0,00
1474	2.1.1.01.00392	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1475	2.1.1.01.00393	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	6.859,75C	0,00	0,00	6.859,75C
1479	2.1.1.01.00397	JARLENE ALVES DE SOUSA	20.470,80C	0,00	0,00	20.470,80C
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
1492	2.1.1.01.00409	RAFAELA SARMENTO FARIAS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
1493	2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70C	0,00	0,00	454,70C
1506	2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50C	0,00	0,00	938,50C
1511	2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1515	2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
1517	2.1.1.01.00422	ANTONIO ALVES DE FREITAS	15.589,60C	0,00	0,00	15.589,60C
1544	2.1.1.01.00443	CHAYANDRA SABINO CUSTODIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
1545	2.1.1.01.00444	MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	1.313,90C	0,00	0,00	1.313,90C
1553	2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18C	0,00	0,00	167,18C
1560	2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52C	0,00	0,00	24,52C
1633	2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00C	0,00	0,00	35.260,00C
<b>169</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.717.349,94C</b>	<b>19.863,59</b>	<b>25.100,14</b>	<b>8.722.586,49C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.212.910,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.742,78</b>	<b>1.236.652,84C</b>
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	241.637,20C	0,00	23.601,58	265.238,78C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	726.843,57C	0,00	0,00	726.843,57C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	141,20	141,20C
1450	2.1.2.01.00027	MENSALIDADE SINDICAL RETIDA A RECOLHER	141,20C	0,00	0,00	141,20C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	237.848,09C	0,00	0,00	237.848,09C
<b>1436</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS</b>	<b>10.717.003,00C</b>	<b>19.863,59</b>	<b>1.357,36</b>	<b>10.698.496,77C</b>
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	99.318,90C	18.506,23	0,00	80.812,67C
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	10.908,89C	1.357,36	1.357,36	10.908,89C
1594	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.764.095,65C	0,00	0,00	7.764.095,65C
1597	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200063990212	2.199.144,67C	0,00	0,00	2.199.144,67C
1598	2.1.2.02.00007	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DÉBITOS	596.057,43C	0,00	0,00	596.057,43C
<b>1595</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>3.212.563,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212.563,12D</b>
1596	2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.212.563,12D	0,00	0,00	3.212.563,12D
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.401.634,94C</b>	<b>1.168.494,80</b>	<b>1.480.299,98</b>	<b>4.713.440,12C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>681.269,56C</b>	<b>1.022.939,15</b>	<b>1.041.632,92</b>	<b>699.963,33C</b>
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	669.706,68C	956.030,73	972.634,73	686.310,68C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	11.549,92C	66.908,42	68.998,19	13.639,69C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	12,96C	0,00	0,00	12,96C
<b>190</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.573.161,89C</b>	<b>55.019,79</b>	<b>306.747,05</b>	<b>2.824.889,15C</b>
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	2.454.113,86C	1.488,96	247.482,92	2.700.107,82C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	53.530,83C	53.530,83	53.247,92	53.247,92C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	65.517,20C	0,00	6.016,21	71.533,41C
<b>193</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.145.510,46C</b>	<b>90.535,86</b>	<b>130.390,94</b>	<b>1.185.365,54C</b>
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	282.491,99C	67.114,46	50.579,66	265.957,19C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	338.710,83C	0,00	37.934,75	376.645,58C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	323.126,14C	18.175,86	14.061,15	319.011,43C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	96.468,75C	0,00	10.545,85	107.014,60C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.951,95C	5.245,54	4.046,37	75.752,78C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.760,80C	0,00	3.034,78	30.795,58C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.495,34	6.495,34C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.693,04	3.693,04C
<b>1610</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.693,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,07</b>	<b>3.222,10C</b>
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	353,00C	0,00	353,00	706,00C
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.340,03C	0,00	1.176,07	2.516,10C
<b>200</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00D</b>
<b>202</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00D</b>
231	2.1.4.02.00002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	0,00	353,00	0,00	353,00D
<b>382</b>	<b>2.1.5</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>330.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>330.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	443.902,78C	0,00	0,00	443.902,78C
1613	2.1.5.01.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	113.902,78D	0,00	0,00	113.902,78D
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.312.936,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.936,06C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.312.936,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.936,06C</b>
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP</b>	<b>1.402.502,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.502,95C</b>
1599	2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.236.331,91C	0,00	0,00	1.236.331,91C
1600	2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO DÉBITOS DE INSS Nº 644031670	166.171,04C	0,00	0,00	166.171,04C
<b>226</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP</b>	<b>89.566,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.566,89D</b>
1601	2.2.1.05.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>12.674.856,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.674.856,17D</b>
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>264</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>12.674.856,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.674.856,17D</b>
<b>249</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>13.496.046,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496.046,40D</b>
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	13.496.046,40D	0,00	0,00	13.496.046,40D
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>821.190,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.190,23C</b>
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CRÉDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851.580,58C	0,00	0,00	851.580,58C
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.390,35D	0,00	0,00	30.390,35D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>28.560.912,73C</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.010.013,11</b>	<b>31.568.225,84C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>28.560.912,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.013,11</b>	<b>31.570.925,84C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.670,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,00C</b>
<b>1606</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.670,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,00C</b>
1607	3.1.1.03.00001	OUTROS REEMBOLSOS DE DESPESAS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
<b>1347</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>28.543.417,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.013,11</b>	<b>31.553.430,68C</b>
<b>1348</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAÚDE</b>	<b>28.543.417,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.013,11</b>	<b>31.553.430,68C</b>
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	6.255.390,63C	0,00	689.500,00	6.944.890,63C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	22.288.026,94C	0,00	2.095.500,00	24.383.526,94C
1434	3.1.2.01.00004	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	225.013,11	225.013,11C
<b>1602</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.825,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.825,16C</b>
<b>1603</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.825,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.825,16C</b>
1604	3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL	10.776,11C	0,00	0,00	10.776,11C
1605	3.1.3.01.00002	BRABESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	235,62C	0,00	0,00	235,62C
1614	3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL	813,43C	0,00	0,00	813,43C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00D</b>
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>30.655.569,73D</b>	<b>3.103.114,23</b>	<b>3.321,84</b>	<b>33.755.362,12D</b>
<b>329</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>30.655.569,73D</b>	<b>3.103.114,23</b>	<b>3.321,84</b>	<b>33.755.362,12D</b>
<b>248</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>11.588.996,94D</b>	<b>1.322.729,84</b>	<b>3.321,84</b>	<b>12.908.404,94D</b>
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.601.648,97D	759.812,18	3.306,77	7.358.154,38D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	347.523,83D	37.934,75	0,00	385.458,58D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	460.937,10D	50.579,66	0,00	511.516,76D
336	4.1.1.01.00004	INSS	1.906.881,53D	193.322,67	0,00	2.100.204,20D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	531.250,01D	55.098,60	15,07	586.333,54D
338	4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	15.616,00D	0,00	0,00	15.616,00D
492	4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	2.052,00D	228,00	0,00	2.280,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	0,00	16.204,59	0,00	16.204,59D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	63.624,00D	5.287,00	0,00	68.911,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	4.813,33D	300,00	0,00	5.113,33D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	446.605,19D	51.922,27	0,00	498.527,46D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	663.716,12D	73.692,61	0,00	737.408,73D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	19.747,00D	4.475,39	0,00	24.222,39D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	238.582,02D	50.895,29	0,00	289.477,31D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	12.822,30D	854,70	0,00	13.677,00D
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	116.701,20D	20.238,40	0,00	136.939,60D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	142.612,90D	0,00	0,00	142.612,90D
1608	4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	13.368,68D	1.883,73	0,00	15.252,41D
<b>340</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>611.358,50D</b>	<b>46.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.723,50D</b>
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	32.070,00D	0,00	0,00	32.070,00D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	579.288,50D	46.365,00	0,00	625.653,50D
<b>345</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>78.696,23D</b>	<b>275,98</b>	<b>0,00</b>	<b>78.972,21D</b>
346	4.1.1.03.00001	PIS	62.337,38D	0,00	0,00	62.337,38D
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5.507,19D	0,00	0,00	5.507,19D
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	0,00	275,98	0,00	275,98D
1534	4.1.1.03.00010	IOF	6.596,52D	0,00	0,00	6.596,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1535	4.1.1.03.00011	IRRF	5,23D	0,00	0,00	5,23D
1609	4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	4.120,18D	0,00	0,00	4.120,18D
<b>353</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>18.247.553,36D</b>	<b>1.728.273,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.975.826,70D</b>
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	20.286,32D	2.071,69	0,00	22.358,01D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.125,92D	0,00	0,00	1.125,92D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47.681,77D	7.041,50	0,00	54.723,27D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	28.756,78	0,00	28.756,78D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	74.403,50D	18.200,00	0,00	92.603,50D
363	4.1.1.04.00010	AMORTIZAÇÕES	23,32D	0,00	0,00	23,32D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	27.460,45D	1.451,23	0,00	28.911,68D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	8.041,10D	0,00	0,00	8.041,10D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	6.141,74D	0,00	0,00	6.141,74D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	79.112,91D	16.463,70	0,00	95.576,61D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.306,90D	1.500,00	0,00	24.806,90D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	25.917,00D	2.928,95	0,00	28.845,95D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	4.544.490,74D	111.780,05	0,00	4.656.270,79D
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	1.372.053,28D	472.608,99	0,00	1.844.662,27D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	17.600,00D	3.620,00	0,00	21.220,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	53.012,00D	4.400,00	0,00	57.412,00D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	8.503.834,44D	960.982,31	0,00	9.464.816,75D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	27.804,50D	480,00	0,00	28.284,50D
1358	4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	89.253,43D	0,00	0,00	89.253,43D
1359	4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.217.200,31D	68.012,10	0,00	1.285.212,41D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	96.291,65D	11.895,10	0,00	108.186,75D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	101.207,14D	11.016,00	0,00	112.223,14D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	6.370,73D	39,00	0,00	6.409,73D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	7.182,46D	1.480,86	0,00	8.663,32D
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	1.596,34D	1.205,08	0,00	2.801,42D
1371	4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.810,44D	2.340,00	0,00	22.150,44D
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	284,41D	0,00	0,00	284,41D
1376	4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	47.009,57D	0,00	0,00	47.009,57D
1537	4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
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	570,00D	0,00	0,00	570,00D
<b>367</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>128.964,70D</b>	<b>5.470,07</b>	<b>0,00</b>	<b>134.434,77D</b>
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	100.942,90D	1.957,67	0,00	102.900,57D
374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	28.021,80D	3.512,40	0,00	31.534,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.826.111,99D	4.378.663,43	4.764.539,69	1.440.235,73D
PASSIVO	3.920.768,99C	3.593.717,68	3.300.320,70	3.627.372,01C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	28.560.912,73C	2.700,00	3.010.013,11	31.568.225,84C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	30.655.569,73D	3.103.114,23	3.321,84	33.755.362,12D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.212.563,12D	0,00	0,00	3.212.563,12D
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
(-) JUROS A TRANSCORRER	113.902,78D	0,00	0,00	113.902,78D
CONTAS DEVEDORAS	35.897.714,51D	7.481.777,66	4.767.861,53	38.611.630,64D
CONTAS CREDORAS	32.481.681,72C	3.596.417,68	6.310.333,81	35.195.597,85C
RESULTADO DO MES	0,00	3.099.792,39	3.007.313,11	92.479,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.094.657,00D	33.755.362,12	31.568.225,84	2.187.136,28D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
	SALDO ANTERIOR				634.000,00D
01/10/2024	1498 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:56 M10 SAUDE LTDA	1269		10.511,20	623.488,80D
01/10/2024	1499 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:56 M10 SAUDE LTDA	1269		6.381,80	617.107,00D
01/10/2024	1500 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:56 C O R CLINICA - ME	1240		15.000,00	602.107,00D
01/10/2024	1501 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:56 CLINICA S M C S-C	1425		49.000,00	553.107,00D
01/10/2024	1502 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:56 CLINICA S M C S-C	1425		14.000,00	539.107,00D
01/10/2024	1503 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:56 ORTOCENTER T S MEDICOS L	1246		21.000,00	518.107,00D
01/10/2024	1504 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:56 THALES GONCALVES DE SOUS	1270		16.800,00	501.307,00D
01/10/2024	1505 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:54 SERVIMED SERVICOS MEDICOS	1189		10.500,00	490.807,00D
01/10/2024	1506 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:54 SERVIMED SERVICOS MEDICOS	1189		11.400,00	479.407,00D
01/10/2024	1507 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI	1233		1.764,00	477.643,00D
01/10/2024	1508 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI	1233		18.093,40	459.549,60D
01/10/2024	1509 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI	1233		2.054,80	457.494,80D
01/10/2024	1510 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI	1233		4.937,80	452.557,00D
01/10/2024	1511 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI	1233		248,50	452.308,50D
01/10/2024	1512 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI	1233		5.400,00	446.908,50D
01/10/2024	1513 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:54 CEARENSE H EIRELI	1233		16.783,10	430.125,40D
01/10/2024	1514 BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		634.000,00	203.874,60C
01/10/2024	1515 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 026068941000150 SERVIMED SERVI	1189		38.200,00	242.074,60C
01/10/2024	1516 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		18.200,00	260.274,60C
01/10/2024	1517 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		27.984,00	288.258,60C
01/10/2024	1518 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD	1214		5.600,00	293.858,60C
01/10/2024	1519 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M	1403		6.940,20	300.798,80C
01/10/2024	1520 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS	1399		35.287,60	336.086,40C
01/10/2024	1521 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A	1271		14.000,00	350.086,40C
01/10/2024	1522 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA	1323		15.954,50	366.040,90C
01/10/2024	1523 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS	1400		26.278,00	392.318,90C
01/10/2024	1524 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA	1217		47.600,00	439.918,90C
01/10/2024	1525 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD	1288		16.893,00	456.811,90C
01/10/2024	1526 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI	1402		29.400,00	486.211,90C
01/10/2024	1527 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		21.022,40	507.234,30C
01/10/2024	1528 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI	1402		16.800,00	524.034,30C
01/10/2024	1529 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 001197902000122 CLINICA VALER	1401		8.400,00	532.434,30C
01/10/2024	1530 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 023463602000180 ANGEL CARING	1220		13.139,00	545.573,30C
01/10/2024	1531 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		3.400,00	548.973,30C
01/10/2024	1532 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES	1405		3.000,00	551.973,30C
01/10/2024	1533 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA	1383		1.500,00	553.473,30C
01/10/2024	1534 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS	1259		22.524,00	575.997,30C
01/10/2024	1535 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV	1426		8.400,00	584.397,30C
01/10/2024	1536 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055768046000147 ASM SERVICOS	1408		9.800,00	594.197,30C
01/10/2024	1537 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE	1418		5.833,33	600.030,63C
01/10/2024	1538 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV	1414		14.452,90	614.483,53C
01/10/2024	1539 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		7.883,40	622.366,93C
01/10/2024	1540 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV	1426		8.400,00	630.766,93C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
01/10/2024	1541 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS	1421		12.366,66	643.133,59C
01/10/2024	1542 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE	1410		7.000,00	650.133,59C
01/10/2024	1543 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	1327		6.569,50	656.703,09C
01/10/2024	1544 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO	1417		11.899,99	668.603,08C
01/10/2024	1545 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	1321		5.255,60	673.858,68C
01/10/2024	1546 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		13.357,67	687.216,35C
01/10/2024	1547 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		2.627,80	689.844,15C
01/10/2024	1548 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS	1422		11.200,00	701.044,15C
01/10/2024	1549 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.056,45C
01/10/2024	1550 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.068,75C
01/10/2024	1551 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.081,05C
01/10/2024	1552 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.093,35C
01/10/2024	1553 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.105,65C
01/10/2024	1554 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.117,95C
01/10/2024	1555 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.130,25C
01/10/2024	1556 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.142,55C
01/10/2024	1557 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.154,85C
01/10/2024	1558 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.167,15C
01/10/2024	1559 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.179,45C
01/10/2024	1560 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.191,75C
01/10/2024	1561 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.204,05C
01/10/2024	1562 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.216,35C
01/10/2024	1563 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.228,65C
01/10/2024	1564 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.240,95C
01/10/2024	1565 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.253,25C
01/10/2024	1566 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.265,55C
01/10/2024	1567 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.277,85C
01/10/2024	1568 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.290,15C
01/10/2024	1569 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.302,45C
01/10/2024	1570 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.314,75C
01/10/2024	1571 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.327,05C
01/10/2024	1572 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.339,35C
01/10/2024	1573 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.351,65C
01/10/2024	1574 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.363,95C
01/10/2024	1575 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.376,25C
01/10/2024	1576 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.388,55C
01/10/2024	1577 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.400,85C
01/10/2024	1578 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.413,15C
01/10/2024	1579 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2024	374		12,30	701.425,45C
01/10/2024	1497 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1426	8.400,00		693.025,45C
01/10/2024	1580 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	693.025,45		0,00
02/10/2024	1583 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 16:18 MEDHELP S SAUDE LTDA	1253		12.600,00	12.600,00C
02/10/2024	1584 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 16:18 M10 SAUDE LTDA	1269		5.255,60	17.855,60C
02/10/2024	1585 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 16:52 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		9.385,00	27.240,60C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
02/10/2024	1586 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 16:52 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		4.692,50	31.933,10C
02/10/2024	1587 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 16:52 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		52.556,00	84.489,10C
02/10/2024	1588 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 16:18 VANEDJ C S S LTDA	1427		1.313,90	85.803,00C
02/10/2024	1589 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 16:18 CABRAL S M LTDA	1409		8.400,00	94.203,00C
02/10/2024	1590 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 15:32 DUARTE CLINICA MEDICA LT	1167		12.900,00	107.103,00C
02/10/2024	1591 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 16:18 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		21.586,25	128.689,25C
02/10/2024	1592 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 16:18 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		12.662,50	141.351,75C
02/10/2024	1593 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 16:18 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		15.569,95	156.921,70C
02/10/2024	1594 PAGAMENTO DE BOLETO - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A	1155		39,00	156.960,70C
02/10/2024	1595 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		5.255,60	162.216,30C
02/10/2024	1596 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV	1426		8.400,00	170.616,30C
02/10/2024	1597 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		5.255,60	175.871,90C
02/10/2024	1598 VALOR REF. DESPESA C/ TAXA DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	1442		137,99	176.009,89C
02/10/2024	1599 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS	1412		7.000,00	183.009,89C
02/10/2024	1600 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO	1423		8.400,00	191.409,89C
02/10/2024	1601 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		11.825,10	203.234,99C
02/10/2024	1602 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME	1419		5.255,60	208.490,59C
02/10/2024	1603 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 056423176000100 JULLYANA LUNA	1428		2.800,00	211.290,59C
02/10/2024	1604 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		30.749,99	242.040,58C
02/10/2024	1605 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053476190000184 MARIA DINELLY	1429		4.200,00	246.240,58C
02/10/2024	1606 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS	1424		26.600,00	272.840,58C
02/10/2024	1607 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	374		12,30	272.852,88C
02/10/2024	1608 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	374		12,30	272.865,18C
02/10/2024	1609 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	374		12,30	272.877,48C
02/10/2024	1610 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	374		12,30	272.889,78C
02/10/2024	1611 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	374		12,30	272.902,08C
02/10/2024	1612 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	374		12,30	272.914,38C
02/10/2024	1613 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	374		12,30	272.926,68C
02/10/2024	1614 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	374		12,30	272.938,98C
02/10/2024	1615 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	374		12,30	272.951,28C
02/10/2024	1616 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	374		12,30	272.963,58C
02/10/2024	1617 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2024	374		12,30	272.975,88C
02/10/2024	1581 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 12:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	314.500,00		41.524,12D
02/10/2024	1582 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 12:47 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	35.500,00		77.024,12D
03/10/2024	1618 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 12:03 S MENDES FERNANDES ME	1088		216,00	76.808,12D
03/10/2024	1619 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 12:03 LABTECNICA PRODUTOS PARA	1057		105,00	76.703,12D
03/10/2024	1620 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 12:03 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		767,76	75.935,36D
03/10/2024	1621 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 12:03 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		8.071,65	67.863,71D
03/10/2024	1622 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 12:03 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		203,81	67.659,90D
03/10/2024	1623 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 12:03 PROMIX HOSPITALAR	1186		292,00	67.367,90D
03/10/2024	1624 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0752 047765673000104 TEB PNEUS AUT	1430		980,00	66.387,90D
03/10/2024	1625 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN	1166		2.880,00	63.507,90D
03/10/2024	1626 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2024	374		12,30	63.495,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
03/10/2024	1627 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2024	374		12,30	63.483,30D
04/10/2024	1628 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 09:22 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		16.080,95	47.402,35D
04/10/2024	1629 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 09:22 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		14.925,50	32.476,85D
04/10/2024	1630 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 09:22 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		27.410,25	5.066,60D
04/10/2024	1631 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		8.533,50	3.466,90C
04/10/2024	1632 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	3.466,90		0,00
07/10/2024	1633 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024	374		73,80	73,80C
07/10/2024	1634 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	73,80		0,00
10/10/2024	1635 IMPOSTOS - FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	368		28,97	28,97C
10/10/2024	1636 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	28,97		0,00
11/10/2024	1640 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 ALINE DE SOUSA FERREIRA	1131		6.600,00	6.600,00C
11/10/2024	1641 VALOR REF. FÉRIAS DEBORAH MOREIRA SOUSA	166		3.908,58	10.508,58C
11/10/2024	1642 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 14:09 MARCOS A S FERNANDES	231		353,00	10.861,58C
11/10/2024	1643 VALOR REF. FÉRIAS ELENICY CELESTINO NUNES	166		2.077,06	12.938,64C
11/10/2024	1644 VALOR REF. FÉRIAS HIAGO DA SILVA FERREIRA	166		2.077,06	15.015,70C
11/10/2024	1645 VALOR REF. FÉRIAS MARIA D TAVARES SOUSA	166		2.077,06	17.092,76C
11/10/2024	1646 VALOR REF. FÉRIAS JOICE TORRES	166		3.845,17	20.937,93C
11/10/2024	1647 VALOR REF. FÉRIAS ANTONIO M CAVALCANTE LIMA	166		2.419,70	23.357,63C
11/10/2024	1648 VALOR REF. FÉRIAS GRACY K MOREIRA OLIVEIRA	166		3.862,55	27.220,18C
11/10/2024	1649 VALOR REF. FÉRIAS FRANCISCA V N NOBRE	166		3.900,97	31.121,15C
11/10/2024	1650 VALOR REF. FÉRIAS FRANCISCA J FERREIRA LIMA	166		3.829,99	34.951,14C
11/10/2024	1651 VALOR REF. FÉRIAS JEANE RODRIGUES DE LIMA	166		2.077,06	37.028,20C
11/10/2024	1652 VALOR REF. FÉRIAS ANTONIA M E C SILVA	166		2.077,06	39.105,26C
11/10/2024	1653 VALOR REF. FÉRIAS ANA C OLIVEIRA ALVES	166		2.077,06	41.182,32C
11/10/2024	1654 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 A S F S FARMACIA LTDA	1389		130,00	41.312,32C
11/10/2024	1655 VALOR REF. FÉRIAS MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA	166		2.077,06	43.389,38C
11/10/2024	1656 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		922,80	44.312,18C
11/10/2024	1657 VALOR REF. FÉRIAS MARCOS A FREITAS PIMENTEL	166		1.665,88	45.978,06C
11/10/2024	1658 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 ML F C M M H LTDA	1318		1.990,00	47.968,06C
11/10/2024	1659 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 ML F C M M H LTDA	1318		4.244,36	52.212,42C
11/10/2024	1660 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 COML VALFARMA LTDA ME	1050		858,25	53.070,67C
11/10/2024	1661 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 COML VALFARMA LTDA ME	1050		2.562,80	55.633,47C
11/10/2024	1662 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 14:09 SINDICATO E S S N E CEAR	1105		141,20	55.774,67C
11/10/2024	1663 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 REPIFARMA COM MED L	1294		367,80	56.142,47C
11/10/2024	1664 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 REPIFARMA COM MED L	1294		300,00	56.442,47C
11/10/2024	1665 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		1.514,00	57.956,47C
11/10/2024	1666 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		723,80	58.680,27C
11/10/2024	1667 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		647,84	59.328,11C
11/10/2024	1668 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 BELIEVE FARMA	1243		3.228,50	62.556,61C
11/10/2024	1669 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 BELIEVE FARMA	1243		840,74	63.397,35C
11/10/2024	1670 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 NUTRIENTES EPP	1231		139,38	63.536,73C
11/10/2024	1671 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 NUTRIENTES EPP	1231		2.030,45	65.567,18C
11/10/2024	1672 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		598,50	66.165,68C
11/10/2024	1673 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		543,80	66.709,48C
11/10/2024	1674 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 CEARENSE H EIRELI	1233		33.579,48	100.288,96C
11/10/2024	1675 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 CEARENSE H EIRELI	1233		18.781,83	119.070,79C
11/10/2024	1676 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 CEARENSE H EIRELI	1233		5.133,00	124.203,79C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
11/10/2024	1677	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 CEARENSE H EIRELI	1233		17.914,10	142.117,89C
11/10/2024	1678	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:15 CEARENSE H EIRELI	1233		2.709,19	144.827,08C
11/10/2024	1679	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:22 CEARENSE H EIRELI	1233		25.000,00	169.827,08C
11/10/2024	1680	FOLHA DE PAGAMENTO	187		547.473,27	717.300,35C
11/10/2024	1681	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		11.839,89	729.140,24C
11/10/2024	1682	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		6.310,20	735.450,44C
11/10/2024	1683	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 LUAN NASCIMENTO S	187		2.228,14	737.678,58C
11/10/2024	1684	VALOR REF. SALÁRIO 10/2024 BRUNA LIMA DE ARA	187		3.197,68	740.876,26C
11/10/2024	1685	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 ADALBERTO MARQUES	187		2.230,96	743.107,22C
11/10/2024	1686	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 WVERTON GALDINO G	187		3.274,06	746.381,28C
11/10/2024	1687	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 LUCIANA SILVA FIG	187		6.000,00	752.381,28C
11/10/2024	1688	VALOR REF. DESPESA C/ TAXA DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	1442		137,99	752.519,27C
11/10/2024	1689	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 CARLA VIVIANE NOB	187		3.212,04	755.731,31C
11/10/2024	1690	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 ANDREZA MARIA DO	187		1.625,13	757.356,44C
11/10/2024	1691	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 ANGELA MARIA ALVE	187		1.821,48	759.177,92C
11/10/2024	1692	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 MAURA PINHEIRO NO	187		1.516,01	760.693,93C
11/10/2024	1693	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 LUANNA SALDANHA D	187		1.694,40	762.388,33C
11/10/2024	1694	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 GEYLIANE DA SILVA	187		1.918,45	764.306,78C
11/10/2024	1695	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 ANNA BEATRIZ PINH	187		3.996,34	768.303,12C
11/10/2024	1696	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 GABRIEL DA SILVA	187		4.145,94	772.449,06C
11/10/2024	1697	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 MARIA AURILENE AR	187		3.469,54	775.918,60C
11/10/2024	1698	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 PEDRO WANDERSON M	187		1.563,09	777.481,69C
11/10/2024	1699	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 ANTONIO BERNARDIN	187		1.948,56	779.430,25C
11/10/2024	1700	VALOR REF. FÉRIAS JOAO EMANUEL DE L	166		3.845,17	783.275,42C
11/10/2024	1701	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 MARTA MARIA PINHE	187		3.370,92	786.646,34C
11/10/2024	1702	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 SUZANI MARIA SARA	187		3.940,75	790.587,09C
11/10/2024	1703	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 VANUSA FERREIRA R	187		1.927,09	792.514,18C
11/10/2024	1704	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 DIANA CORREIA DE	187		1.882,67	794.396,85C
11/10/2024	1705	VALOR REF. SALÁRIO 10/2024 KAUANNE MEDEIROS	187		1.306,10	795.702,95C
11/10/2024	1706	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 ROSILEIDE PINHEIR	187		3.550,11	799.253,06C
11/10/2024	1707	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 BIANCA ZEUMA SOUZ	187		1.820,50	801.073,56C
11/10/2024	1708	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 KALINE FERNANDES	187		1.821,48	802.895,04C
11/10/2024	1709	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 PAMELA BARBOSA PA	187		4.146,19	807.041,23C
11/10/2024	1710	VALOR REF. SALÁRIOS MÊS 10/2024 VALESKA RODRIGUES	187		2.586,31	809.627,54C
11/10/2024	1711	VALOR REF. FÉRIAS ANDREIA GOMES DE	166		2.077,06	811.704,60C
11/10/2024	1712	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 MARIA NATALIA DE	187		2.025,66	813.730,26C
11/10/2024	1713	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 BAYMA KERTH DOS S	187		2.971,74	816.702,00C
11/10/2024	1714	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 FLAVIA SUZANNE PA	187		4.293,99	820.995,99C
11/10/2024	1715	VALOR REF. FÉRIAS ROSILEIDE PINHEIR	166		5.130,69	826.126,68C
11/10/2024	1716	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR	187		5.373,16	831.499,84C
11/10/2024	1717	VALOR REF. FÉRIAS WVERTON GALDINO G	166		2.419,70	833.919,54C
11/10/2024	1718	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 MICKAELI SILVA CR	187		2.963,35	836.882,89C
11/10/2024	1719	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL	1006		1.500,00	838.382,89C
11/10/2024	1720	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 LUCIO FARNEY SALD	187		1.948,56	840.331,45C
11/10/2024	1721	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 SARA JANE LOURENC	187		1.999,39	842.330,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
11/10/2024	1722 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 CARMELITA FARIAS	187		8.982,40	851.313,24C
11/10/2024	1723 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 FELIPE PEREIRA AL	187		1.779,12	853.092,36C
11/10/2024	1724 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 JOSELANDIO ALVES	187		1.694,40	854.786,76C
11/10/2024	1726 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 GILBERTO CORDEIRO	187		3.421,22	858.207,98C
11/10/2024	1727 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 EDERSON ALVES JAC	187		3.972,93	862.180,91C
11/10/2024	1728 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 DAIANE LIRA MOTA	187		4.282,40	866.463,31C
11/10/2024	1729 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 JOAO SALDANHA DA	187		3.000,25	869.463,56C
11/10/2024	1730 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 ANDRESA DE ARAUJO	187		97,30	869.560,86C
11/10/2024	1731 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 JOAO EMANUEL DE L	187		3.181,74	872.742,60C
11/10/2024	1732 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 ANGELA MARIA ALVES	187		1.821,48	874.564,08C
11/10/2024	1733 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		418,00	874.982,08C
11/10/2024	1734 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		2.734,62	877.716,70C
11/10/2024	1735 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 GEYLIANE DA SILVA	187		1.918,45	879.635,15C
11/10/2024	1736 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	1398		5.190,00	884.825,15C
11/10/2024	1737 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.837,45C
11/10/2024	1738 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.849,75C
11/10/2024	1739 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.862,05C
11/10/2024	1740 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.874,35C
11/10/2024	1741 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.886,65C
11/10/2024	1742 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.898,95C
11/10/2024	1743 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.911,25C
11/10/2024	1744 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.923,55C
11/10/2024	1745 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.935,85C
11/10/2024	1746 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.948,15C
11/10/2024	1747 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.960,45C
11/10/2024	1748 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.972,75C
11/10/2024	1749 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.985,05C
11/10/2024	1750 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	884.997,35C
11/10/2024	1751 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.009,65C
11/10/2024	1752 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.021,95C
11/10/2024	1753 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.034,25C
11/10/2024	1754 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.046,55C
11/10/2024	1755 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.058,85C
11/10/2024	1756 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.071,15C
11/10/2024	1757 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.083,45C
11/10/2024	1758 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.095,75C
11/10/2024	1759 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.108,05C
11/10/2024	1760 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.120,35C
11/10/2024	1761 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.132,65C
11/10/2024	1762 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.144,95C
11/10/2024	1763 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.157,25C
11/10/2024	1764 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.169,55C
11/10/2024	1765 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.181,85C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
11/10/2024	1766	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.194,15C
11/10/2024	1767	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.206,45C
11/10/2024	1768	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.218,75C
11/10/2024	1769	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.231,05C
11/10/2024	1770	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.243,35C
11/10/2024	1771	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.255,65C
11/10/2024	1772	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.267,95C
11/10/2024	1773	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.280,25C
11/10/2024	1774	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.292,55C
11/10/2024	1775	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.304,85C
11/10/2024	1776	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.317,15C
11/10/2024	1777	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.329,45C
11/10/2024	1778	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.341,75C
11/10/2024	1779	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.354,05C
11/10/2024	1780	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.366,35C
11/10/2024	1781	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.378,65C
11/10/2024	1782	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.390,95C
11/10/2024	1783	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.403,25C
11/10/2024	1784	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.415,55C
11/10/2024	1785	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.427,85C
11/10/2024	1786	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.440,15C
11/10/2024	1787	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.452,45C
11/10/2024	1788	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		12,30	885.464,75C
11/10/2024	1789	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2024	374		833,00	886.297,75C
11/10/2024	2030	VALOR REF. PARCELAMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA 05/2023			5.281,74	891.579,49C
11/10/2024	1637	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 10:37 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	900.000,00		8.420,51D
11/10/2024	1638	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL ANGELA MARIA ALVES	187	1.821,48		10.241,99D
11/10/2024	1639	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL GEYLIANE DA SILVA SOUSA	187	1.918,45		12.160,44D
15/10/2024	1792	VALOR REF. FÉRIAS FRANCISCO G OLIVEIRA	166		3.645,05	8.515,39D
15/10/2024	1793	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 09:05 PAULO TERCIO FERNANDES	1090		6.063,50	2.451,89D
15/10/2024	1794	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 10/2024 FRANCISCA V P FERNANDES	166		3.845,17	1.393,28C
15/10/2024	1795	FOLHA DE PAGAMENTO	187		188.219,38	189.612,66C
15/10/2024	1796	VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 10/ 2024 MARIA NATALIA DE	187		1.410,53	191.023,19C
15/10/2024	1797	VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 10/ 2024 MAURA PINHEIRO NO	187		1.610,73	192.633,92C
15/10/2024	1798	VALOR REF. COMPLEMENTO DE SALÁRIO 10/2024 ANNA BEATRIZ PINH	187		1.205,94	193.839,86C
15/10/2024	1799	VALOR REF. COMPLEMENTO DE SALÁRIO 10/2024 JOSELANDIO ALVES	187		1.610,73	195.450,59C
15/10/2024	1800	VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA MÊS 10/2024 LUCIO FARNEY SALD	187		1.610,73	197.061,32C
15/10/2024	1801	VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 10/ 2024 JOAO EMANUEL DE L	187		1.037,11	198.098,43C
15/10/2024	1802	VALOR REF. COMPLEMENTO DE SALÁRIO 10/2024 FELIPE PEREIRA AL	187		1.610,73	199.709,16C
15/10/2024	1803	VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 10/ 2024 ANDRESA DE ARAUJO	187		865,90	200.575,06C
15/10/2024	1804	VALOR REF. COMPLEMENTO DE SALÁRIO 10/2024 CARLA VIVIANE NOB	187		846,98	201.422,04C
15/10/2024	1805	VALOR REF. COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÊS 10/2024 PEDRO WANDERSON M	187		1.410,53	202.832,57C
15/10/2024	1806	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		2.774,85	205.607,42C
15/10/2024	1807	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRÁSIL LTDA.	1392		6.801,53	212.408,95C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
15/10/2024	1808	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	374		12,30	212.421,25C
15/10/2024	1809	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	374		12,30	212.433,55C
15/10/2024	1810	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	374		12,30	212.445,85C
15/10/2024	1811	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	374		12,30	212.458,15C
15/10/2024	1812	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	374		12,30	212.470,45C
15/10/2024	1813	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	374		12,30	212.482,75C
15/10/2024	1814	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	374		12,30	212.495,05C
15/10/2024	1815	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	374		12,30	212.507,35C
15/10/2024	1816	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	374		12,30	212.519,65C
15/10/2024	1817	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	374		12,30	212.531,95C
15/10/2024	1818	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	374		490,00	213.021,95C
15/10/2024	1790	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 11:04 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	77.677,68		135.344,27C
15/10/2024	1791	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 11:04 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	147.335,43		11.991,16D
16/10/2024	1819	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE	1380		4.400,00	7.591,16D
16/10/2024	1820	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2024	374		12,30	7.578,86D
17/10/2024	1823	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 S MENDES FERNANDES ME	1088		359,60	7.219,26D
17/10/2024	1824	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 S MENDES FERNANDES ME	1088		20,40	7.198,86D
17/10/2024	1825	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 14:45 HUMBERTO ALMEIDA JALLES	1381		3.620,00	3.578,86D
17/10/2024	1826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		6.539,08	2.960,22C
17/10/2024	1827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		2.818,79	5.779,01C
17/10/2024	1828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 14:45 TECNO IND COM DE COM LTD	1101		480,00	6.259,01C
17/10/2024	1829	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:20 ML F C M M H LTDA	1318		3.752,60	10.011,61C
17/10/2024	1830	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:20 ML F C M M H LTDA	1318		1.727,80	11.739,41C
17/10/2024	1831	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 ML F C M M H LTDA	1318		124,00	11.863,41C
17/10/2024	1832	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 ML F C M M H LTDA	1318		2.933,25	14.796,66C
17/10/2024	1833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 DINAMICA HOSPITALAR	1125		1.145,00	15.941,66C
17/10/2024	1834	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:20 COML VALFARMA LTDA ME	1050		956,25	16.897,91C
17/10/2024	1835	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:20 COML VALFARMA LTDA ME	1050		2.136,90	19.034,81C
17/10/2024	1836	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.843,50	20.878,31C
17/10/2024	1837	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 COML VALFARMA LTDA ME	1050		780,00	21.658,31C
17/10/2024	1838	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:20 MICHELLE C	1291		5.000,00	26.658,31C
17/10/2024	1839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:20 MICHELLE C	1291		6.600,00	33.258,31C
17/10/2024	1840	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 REPIFARMA COM MED L	1294		300,00	33.558,31C
17/10/2024	1841	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 REPIFARMA COM MED L	1294		960,00	34.518,31C
17/10/2024	1842	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 REPIFARMA COM MED L	1294		594,00	35.112,31C
17/10/2024	1843	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 REPIFARMA COM MED L	1294		146,00	35.258,31C
17/10/2024	1844	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		605,60	35.863,91C
17/10/2024	1845	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		942,10	36.806,01C
17/10/2024	1846	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.180,60	37.986,61C
17/10/2024	1847	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:20 BELIEVE FARMA	1243		1.139,76	39.126,37C
17/10/2024	1848	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:20 BELIEVE FARMA	1243		6.291,37	45.417,74C
17/10/2024	1849	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 BELIEVE FARMA	1243		7.164,75	52.582,49C
17/10/2024	1850	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 BELIEVE FARMA	1243		907,90	53.490,39C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
17/10/2024	1851 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 PROMIX HOSPITALAR	1186		240,54	53.730,93C
17/10/2024	1852 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 NUTRIENTES EPP	1231		1.124,18	54.855,11C
17/10/2024	1853 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:40 NUTRIENTES EPP	1231		2.087,40	56.942,51C
17/10/2024	1854 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 NUTRIENTES EPP	1231		1.378,50	58.321,01C
17/10/2024	1855 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 NUTRIENTES EPP	1231		700,00	59.021,01C
17/10/2024	1856 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:20 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		2.408,00	61.429,01C
17/10/2024	1857 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:20 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		2.098,80	63.527,81C
17/10/2024	1858 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		2.131,10	65.658,91C
17/10/2024	1859 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		507,00	66.165,91C
17/10/2024	1860 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI	1233		40.011,48	106.177,39C
17/10/2024	1861 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI	1233		13.059,70	119.237,09C
17/10/2024	1862 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI	1233		1.614,50	120.851,59C
17/10/2024	1863 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI	1233		34.445,20	155.296,79C
17/10/2024	1864 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI	1233		37.675,48	192.972,27C
17/10/2024	1865 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 16:07 CEARENSE H EIRELI	1233		11.149,65	204.121,92C
17/10/2024	1866 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		5.221,50	209.343,42C
17/10/2024	1867 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		16.487,50	225.830,92C
17/10/2024	1868 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	1398		3.910,00	229.740,92C
17/10/2024	1869 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 280 0001 050123169000107 50.123.169 JO	1416		1.200,00	230.940,92C
17/10/2024	1870 VALOR REF. FGTS MENSAL 09/2024	192		53.530,83	284.471,75C
17/10/2024	1871 PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		539,86	285.011,61C
17/10/2024	1872 PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		1.531,83	286.543,44C
17/10/2024	1873 PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	1435		958,21	287.501,65C
17/10/2024	1874 PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI	1151		300,00	287.801,65C
17/10/2024	1875 PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		4.554,29	292.355,94C
17/10/2024	1876 PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		2.462,88	294.818,82C
17/10/2024	1877 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		400,00	295.218,82C
17/10/2024	1878 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	1346		2.434,10	297.652,92C
17/10/2024	1879 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		7.116,95	304.769,87C
17/10/2024	1880 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.310,20	306.080,07C
17/10/2024	1881 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO	1420		14.000,00	320.080,07C
17/10/2024	1882 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		2.505,45	322.585,52C
17/10/2024	1883 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.202,16	323.787,68C
17/10/2024	1884 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 057283429000150 CONSTRUTORA F	1411		14.836,00	338.623,68C
17/10/2024	1885 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 536 0655 050123169000107 50.123.169 JO	1416		1.200,00	339.823,68C
17/10/2024	1886 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	374		12,30	339.835,98C
17/10/2024	1887 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	374		12,30	339.848,28C
17/10/2024	1888 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	374		12,30	339.860,58C
17/10/2024	1889 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	374		12,30	339.872,88C
17/10/2024	1890 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	374		12,30	339.885,18C
17/10/2024	1891 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	374		12,30	339.897,48C
17/10/2024	1892 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	374		12,30	339.909,78C
17/10/2024	1893 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	374		12,30	339.922,08C
17/10/2024	1894 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	374		12,30	339.934,38C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
17/10/2024	1895 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	374		12,30	339.946,68C
17/10/2024	1896 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2024	374		12,30	339.958,98C
17/10/2024	1821 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 14:10 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	350.000,00		10.041,02D
17/10/2024	1822 TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1416	1.200,00		11.241,02D
18/10/2024	1897 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/10 17:05 LAMORYM MATERIAL CONST	1066		96,30	11.144,72D
18/10/2024	1898 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/10 16:39 A S F S FARMACIA LTDA	1389		250,20	10.894,52D
18/10/2024	1899 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/10 16:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		4.591,90	6.302,62D
18/10/2024	1900 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/10 16:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		2.619,28	3.683,34D
21/10/2024	1902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 16:30 EDILBERTO FERREIRA SILVA	1339		720,00	2.963,34D
21/10/2024	1903 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 054827946000155 54.827.946 SI	1018		2.500,00	463,34D
21/10/2024	1904 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2024	374		12,30	451,04D
21/10/2024	1901 TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1018	2.500,00		2.951,04D
22/10/2024	1905 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/10 14:31 MATEUS SUPER-COHAMA	1068		2.190,00	761,04D
22/10/2024	1906 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 054827946000155 54.827.946 SI	1018		2.500,00	1.738,96C
22/10/2024	1907 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2024	374		12,30	1.751,26C
22/10/2024	1908 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	1.751,26		0,00
25/10/2024	1909 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 14:21 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		440,64	440,64C
25/10/2024	1910 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 14:21 DINAMICA HOSPITALAR	1125		811,80	1.252,44C
25/10/2024	1911 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	1.252,44		0,00
30/10/2024	1916 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 18:41 SERV MED SERVICOS MEDICOS	1189		10.500,00	10.500,00C
30/10/2024	1917 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 18:41 SERV MED SERVICOS MEDICOS	1189		11.400,00	21.900,00C
30/10/2024	1912 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 15:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	85.000,00		63.100,00D
30/10/2024	1913 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	290.000,00		353.100,00D
30/10/2024	1914 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:02 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	350.000,00		703.100,00D
30/10/2024	1915 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 15:43 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	350.000,00		1.053.100,00D
31/10/2024	1921 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 16:51 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		25.931,84	1.027.168,16D
31/10/2024	1922 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 12:41 M10 SAUDE LTDA	1269		6.381,80	1.020.786,36D
31/10/2024	1923 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 12:41 M10 SAUDE LTDA	1269		3.941,70	1.016.844,66D
31/10/2024	1924 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 12:41 M10 SAUDE LTDA	1269		1.126,20	1.015.718,46D
31/10/2024	1925 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 12:41 ISABELLE N LOBO LTDA	1415		2.100,00	1.013.618,46D
31/10/2024	1926 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 12:41 C O R CLINICA - ME	1240		15.000,00	998.618,46D
31/10/2024	1927 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 12:41 CLINICA S M C S-C	1425		21.000,00	977.618,46D
31/10/2024	1928 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 12:41 CLINICA S M C S-C	1425		8.000,00	969.618,46D
31/10/2024	1929 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 12:41 CABRAL S M LTDA	1409		7.000,00	962.618,46D
31/10/2024	1930 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 12:41 DUARTE CLINICA MEDICA LT	1167		27.600,00	935.018,46D
31/10/2024	1931 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 12:41 THALES GONCALVES DE SOUS	1270		16.800,00	918.218,46D
31/10/2024	1932 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 19:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		24.206,53	894.011,93D
31/10/2024	1933 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 19:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		20.336,30	873.675,63D
31/10/2024	1934 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO	1417		12.366,66	861.308,97D
31/10/2024	1935 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES	1405		3.000,00	858.308,97D
31/10/2024	1936 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		8.321,36	849.987,61D
31/10/2024	1937 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M	1403		3.674,22	846.313,39D
31/10/2024	1938 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		17.080,70	829.232,69D
31/10/2024	1939 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS	1424		14.700,00	814.532,69D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
31/10/2024	1940 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0001 049696278000134 HELP MED SERV	1414		11.606,11	802.926,58D
31/10/2024	1941 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE	1246		28.000,00	774.926,58D
31/10/2024	1942 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S	1284		6.569,50	768.357,08D
31/10/2024	1943 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI	1402		21.000,00	747.357,08D
31/10/2024	1944 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO	1423		5.600,00	741.757,08D
31/10/2024	1945 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		17.456,10	724.300,98D
31/10/2024	1946 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		18.394,60	705.906,38D
31/10/2024	1947 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE	1418		1.400,00	704.506,38D
31/10/2024	1948 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A	1271		14.000,00	690.506,38D
31/10/2024	1949 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		15.766,80	674.739,58D
31/10/2024	1950 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA	1323		3.190,90	671.548,68D
31/10/2024	1951 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 026068941000150 SERVOMED SERVI	1189		38.200,00	633.348,68D
31/10/2024	1952 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	1327		3.065,76	630.282,92D
31/10/2024	1953 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 001197902000122 CLINICA VALER	1401		8.400,00	621.882,92D
31/10/2024	1954 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 008039164000134 CLINICA SANTA	1431		1.400,00	620.482,92D
31/10/2024	1955 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE	1410		4.200,00	616.282,92D
31/10/2024	1956 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0564 019801647000140 HOMEEMED - ASS	1187		13.139,00	603.143,92D
31/10/2024	1957 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		3.941,70	599.202,22D
31/10/2024	1958 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055768046000147 ASM SERVICOS	1408		12.600,00	586.602,22D
31/10/2024	1959 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	1321		10.511,20	576.091,02D
31/10/2024	1960 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD	1288		20.083,90	556.007,12D
31/10/2024	1961 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		31.100,00	524.907,12D
31/10/2024	1962 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS	1259		38.009,25	486.897,87D
31/10/2024	1963 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA	1217		36.400,00	450.497,87D
31/10/2024	1964 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI	1402		22.400,00	428.097,87D
31/10/2024	1965 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS	1399		17.456,10	410.641,77D
31/10/2024	1966 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME	1419		8.321,36	402.320,41D
31/10/2024	1967 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		14.000,00	388.320,41D
31/10/2024	1968 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	1321		6.381,80	381.938,61D
31/10/2024	1969 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS	1412		8.400,00	373.538,61D
31/10/2024	1970 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS	1421		15.633,33	357.905,28D
31/10/2024	1971 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		4.379,66	353.525,62D
31/10/2024	1972 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 041950530000188 NATAL SERVICO	1343		4.200,00	349.325,62D
31/10/2024	1973 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS	1422		18.200,00	331.125,62D
31/10/2024	1974 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		1.313,90	329.811,72D
31/10/2024	1975 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 023463602000180 ANGEL CARING	1220		13.139,00	316.672,72D
31/10/2024	1977 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS	1400		52.931,40	263.741,32D
31/10/2024	1978 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD	1214		14.000,00	249.741,32D
31/10/2024	1979 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		25.914,00	223.827,32D
31/10/2024	1980 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		14.000,00	209.827,32D
31/10/2024	1981 PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO	1440		1.205,08	208.622,24D
31/10/2024	1982 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.609,94D
31/10/2024	1983 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.597,64D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
31/10/2024	1984	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.585,34D
31/10/2024	1985	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.573,04D
31/10/2024	1986	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.560,74D
31/10/2024	1987	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.548,44D
31/10/2024	1988	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.536,14D
31/10/2024	1989	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.523,84D
31/10/2024	1990	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.511,54D
31/10/2024	1991	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.499,24D
31/10/2024	1992	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.486,94D
31/10/2024	1993	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.474,64D
31/10/2024	1994	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.462,34D
31/10/2024	1995	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.450,04D
31/10/2024	1996	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.437,74D
31/10/2024	1997	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.425,44D
31/10/2024	1998	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.413,14D
31/10/2024	1999	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.400,84D
31/10/2024	2000	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.388,54D
31/10/2024	2001	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.376,24D
31/10/2024	2002	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.363,94D
31/10/2024	2003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.351,64D
31/10/2024	2004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.339,34D
31/10/2024	2005	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.327,04D
31/10/2024	2006	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.314,74D
31/10/2024	2007	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.302,44D
31/10/2024	2008	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.290,14D
31/10/2024	2009	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.277,84D
31/10/2024	2010	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.265,54D
31/10/2024	2011	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.253,24D
31/10/2024	2012	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.240,94D
31/10/2024	2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.228,64D
31/10/2024	2014	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.216,34D
31/10/2024	2015	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.204,04D
31/10/2024	2016	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.191,74D
31/10/2024	2017	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.179,44D
31/10/2024	2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.167,14D
31/10/2024	2019	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.154,84D
31/10/2024	2020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.142,54D
31/10/2024	2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.130,24D
31/10/2024	2022	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.117,94D
31/10/2024	2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.105,64D
31/10/2024	2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.093,34D
31/10/2024	2025	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.081,04D
31/10/2024	2026	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.068,74D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
31/10/2024	2027	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	374		12,30	208.056,44D
31/10/2024	2047	VALOR REF. PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS COMPETÊNCIA 02/2022			15.153,19	192.903,25D
31/10/2024	1918	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:36 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	110.000,00		302.903,25D
31/10/2024	1919	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1418	1.400,00		304.303,25D
31/10/2024	1920	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1414	11.606,11		315.909,36D
Total da conta:				3.738.457,97	4.056.548,61	

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

CPF: 043.051.543-07

MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO

Reg. no CRC - DF sob o No. 028371

CPF: 670.674.253-87

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2024	2489 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024	374		73,80	73,80C
07/10/2024	2490 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	73,80		0,00
31/10/2024	2491 PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	1441		1.357,36	1.357,36C
31/10/2024	2492 ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	1441	1.357,36		0,00
	Total da conta:		1.431,16	1.431,16	

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

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000317	ANA FLAVIA AMARO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%		131,31		
				1.694,40	131,31		
			FGTS: 135,55	Líquido a receber:	1.563,09		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

000331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		212,48			
		310 INSS	12%		340,66		
		311 IRRF	15%		86,14		
				3.682,02	426,80		
			FGTS: 294,56	Líquido a receber:	3.255,22		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.682,02	3.682,02	3.117,22

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000405	ANDRESSA DE ARAUJO LEMOS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	1dia(s)	103,74			
		015 Insalubridade	20%	9,41			
		310 INSS	14%		15,85		
				113,15	15,85		
			FGTS: 9,05	Líquido a receber:	97,30		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	113,15	113,15	

000153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA						
Cargo: Auxiliar Administrativo							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		84,72			
		310 INSS	9%		138,94		
				1.779,12	138,94		
			FGTS: 142,32	Líquido a receber:	1.640,18		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.779,12	1.779,12	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000190	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%		333,56		
		311 IRRF	15%		77,27		
				3.622,87	410,83		
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.212,04		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

000339	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		176,97			
		310 INSS	9%		147,24		
				1.871,37	147,24		
		FGTS: 149,70	Líquido a receber:		1.724,13		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.871,37	1.871,37	

000184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO						
Cargo: Motorista							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	40%	564,80			
		046 Gratificação de Função		1.326,00			
		310 INSS	12%		295,15		
		311 IRRF	7,5%		35,91		
				3.302,80	331,06		
		FGTS: 264,22	Líquido a receber:		2.971,74		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	3.302,80	3.302,80	2.738,00

000193	CARLA VIVIANE NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		310 INSS	12%		333,56		
		311 IRRF	15%		77,27		
				3.622,87	410,83		
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.212,04		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000369	CRISTIANA MACIEL DA SILVA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		169,98			
		310 INSS	12%		335,56		
		311 IRRF	15%		79,77		
				3.639,52	415,33		
		FGTS: 291,16	Líquido a receber:		3.224,19		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	1	0	150:00	3.187,14	3.639,52	3.639,52	3.074,72

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000386	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	1dia(s)	106,24			
		015 Insalubridade	20%	9,41			
		310 INSS	14%		16,19		
				115,65	16,19		
		FGTS: 9,25	Líquido a receber:		99,46		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/08/2021	0	0	150:00	3.187,14	115,65	115,65	

000159	DEBORAH MOREIRA SOUSA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		212,48			
		310 INSS	12%		340,66		
		311 IRRF	15%		86,14		
				3.682,02	426,80		
		FGTS: 294,56	Líquido a receber:		3.255,22		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	3.682,02	3.682,02	3.117,22

000008	EDERSON ALVES JACINTO						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		492,94			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	764,91			
		310 INSS	14%		480,65		
		311 IRRF	22,5%		273,81		
				4.727,39	754,46		
		FGTS: 378,19	Líquido a receber:		3.972,93		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	150:00	3.187,14	4.727,39	4.727,39	4.162,59

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000348	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		168,50		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
		310 INSS	9%		157,91	
				1.989,98	157,91	
		FGTS: 159,19	Líquido a receber:		1.832,07	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.989,98	1.989,98

000163	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		012 Horas Extra Diurna	60hora(s)	1.856,59			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%		551,47		
		311 IRRF	27,5%		387,84		
				5.233,30	939,31		
		FGTS: 418,66	Líquido a receber:		4.293,99		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	5.233,30	5.233,30	4.668,50

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000370	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	9%		5,08	
				118,52	5,08	
		FGTS: 4,51	Líquido a receber:		113,44	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	56,48	56,48

000023	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		169,98			
		310 INSS	12%		335,56		
		311 IRRF	15%		79,77		
				3.639,52	415,33		
		FGTS: 291,16	Líquido a receber:		3.224,19		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	3.639,52	3.639,52	3.074,72

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)							
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	9,41			
		310 INSS	9%		5,08		
				118,52	5,08		
			FGTS: 4,51	Líquido a receber:	113,44		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	56,48	56,48	

000161	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.094,31			
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	371,32			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		74,25			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	371,32			
		310 INSS	14%				405,91
		311 IRRF	15%				162,88
				4.193,60			568,79
			FGTS: 335,48	Líquido a receber:			3.624,81
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.193,60	4.193,60	3.628,80

000186	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19			
		016 Adicional Noturno		283,38			
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	671,16			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		310 INSS	14%				390,94
		311 IRRF	15%				146,83
				4.086,61			537,77
			FGTS: 326,92	Líquido a receber:			3.548,84
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	4.086,61	4.086,61	3.521,81

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000009	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19			
		016 Adicional Noturno		216,27			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	335,58			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		310 INSS	12%		340,88		
		311 IRRF	15%		63,14		
				3.683,92	404,02		
		FGTS: 294,71	Líquido a receber:		3.279,90		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	2	2	120:00	2.237,19	3.683,92	3.683,92	2.963,86

000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						
Cargo: Tecnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		84,72			
		310 INSS	9%		138,94		
				1.903,20	138,94		
		FGTS: 142,32	Líquido a receber:		1.764,26		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.779,12	1.779,12	

000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		228,23			
		311 IRRF	15%		77,27		
				3.622,87	77,27		
		FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.545,60		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000162	FRANCYELLY MARTINS FREIRES						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salario- Base	1dia(s)	103,14			
		015 Insalubridade	20%	9,41			
		310 INSS	14%		15,76		
				112,55	15,76		
		FGTS: 9,00	Líquido a receber:		96,79		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	112,55	112,55	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
		310 INSS	9%		148,26	
				1.944,71	148,26	
		FGTS: 150,61		Líquido a receber:	1.796,45	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

000152	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		94,13		
		310 INSS	9%		151,22	
				1.915,61	151,22	
		FGTS: 153,24		Líquido a receber:	1.764,39	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.915,61	1.915,61

000156	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19			
		016 Adicional Noturno		149,15			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		310 INSS	12%		292,56		
		311 IRRF	7,5%		34,29		
				3.281,22	326,85		
		FGTS: 262,49		Líquido a receber:	2.954,37		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22	2.716,42

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	1dia(s)	103,74		
		015 Insalubridade	20%	9,41		
		310 INSS	14%		15,85	
				113,15	15,85	
		FGTS: 9,05		Líquido a receber:	97,30	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	113,15	113,15

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		188,27			
		310 INSS	9%		148,26		
				1.944,71	148,26		
		FGTS: 150,61		Líquido a receber:	1.796,45		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67	

000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		186,73			
		310 INSS	12%		328,58		
		311 IRRF	15%		71,05		
				3.581,37	399,63		
		FGTS: 286,50		Líquido a receber:	3.181,74		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	3.016,57

000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.727,45			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		046 Gratificação de Função		500,00			
		310 INSS			269,50		
		311 IRRF	22,5%		224,87		
				4.509,85	494,37		
		FGTS: 360,78		Líquido a receber:	4.015,48		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	4.509,85	4.509,85	3.945,05

000194	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		207,48			
		310 INSS	12%		331,07		
		311 IRRF	15%		74,16		
				3.602,12	405,23		
		FGTS: 288,16		Líquido a receber:	3.196,89		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.602,12	3.602,12	3.037,32

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000213 JULIA DA SILVA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
015 Insalubridade	20%	282,40	
016 Adicional Noturno		188,27	
310 INSS	9%		148,26
		1.944,71	148,26
FGTS: 150,61	Líquido a receber:		1.796,45

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

000196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
015 Insalubridade	20%	282,40	
016 Adicional Noturno		207,48	
310 INSS	12%		331,07
311 IRRF	15%		74,16
		3.602,12	405,23
FGTS: 288,16	Líquido a receber:		3.196,89

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.602,12	3.602,12	3.037,32

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/09/2024 a 04/09/2024)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (22/09/2024 a 22/09/2024)

000220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	28dia(s)	1.317,87	
013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
015 Insalubridade	20%	282,40	
016 Adicional Noturno		169,44	
310 INSS	9%		138,94
321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72
992 Salário Licença	2dia(s)	94,13	
		1.925,88	223,66
FGTS: 142,32	Líquido a receber:		1.702,22

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.779,12	1.779,12

# Folha de Pagamento

Pag.: 10 de 16

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/09/2024 a 25/09/2024)					
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	27dia(s)	2.801,02	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		306,17
		311 IRRF	15%		43,04
		992 Salário Licença	3dia(s)	311,22	
				3.394,64	349,21
		FGTS: 271,57	Líquido a receber:		3.045,43

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.394,64	3.394,64	2.829,84

000231 MARCELLE DA SILVA CASTRO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				131,31
							1.756,44
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:				1.625,13

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40	

000230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				123,69
		321 Falta(s)	1 dia(s)				84,72
							1.756,44
		FGTS: 128,77	Líquido a receber:				1.548,03

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.609,68	1.609,68	

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07			
		015 Insalubridade	20%	9,41			
		310 INSS	9%				5,08
							56,48
		FGTS: 4,51	Líquido a receber:				51,40

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	56,48	56,48	

# Folha de Pagamento

Pag.: 11 de 16

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		25,42			
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08			
		071 Gratificação de Viagem		150,00			
		310 INSS	9%		145,04		
				1.996,90	145,04		
		FGTS: 147,75	Líquido a receber:		1.851,86		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
03/01/2022	0	0	200:00	1.412,00	1.846,90	1.846,90	

000155	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19			
		012 Horas Extra Diurna	20hora(s)	559,30			
		016 Adicional Noturno		149,15			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		310 INSS	12%				359,68
		311 IRRF	15%				109,92
				3.840,52			469,60
		FGTS: 307,24	Líquido a receber:				3.370,92
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.840,52	3.840,52	3.275,72

000361	MATHEUS ARAUJO BARBOSA						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.237,19			
		016 Adicional Noturno		149,15			
		045 Periculosidade	40%	894,88			
		310 INSS	12%				292,56
		311 IRRF	7,5%				34,29
				3.281,22			326,85
		FGTS: 262,49	Líquido a receber:				2.954,37
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22	2.716,42

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		123,69	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72	
				1.756,44	208,41	
		FGTS: 128,77	Líquido a receber:		1.548,03	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.609,68	1.609,68

000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		020 Mensalidade Sindical			35,30	
		310 INSS	9%		131,31	
				1.694,40	166,61	
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.527,79	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		84,72		
		310 INSS	9%		138,94	
				1.779,12	138,94	
		FGTS: 142,32	Líquido a receber:		1.640,18	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.779,12	1.779,12

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/09/2024 a 26/09/2024)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (27/09/2024 a 27/09/2024)

000014	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	27dia(s)	1.270,80		
		013 Salário-Família	3cota(s)	186,12		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		131,31	
		992 Salário Licença	3dia(s)	141,20		
				1.880,52	131,31	
		FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.749,21	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		186,73			
		310 INSS	12%		328,58		
		311 IRRF	15%		71,05		
				3.581,37	399,63		
		FGTS: 286,50	Líquido a receber:		3.181,74		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	3.016,57

000195	PAULA ROBERTA AMANCIO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		186,73			
		310 INSS	12%		328,58		
		311 IRRF	15%		49,60		
				3.581,37	378,18		
		FGTS: 286,50	Líquido a receber:		3.203,19		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	2.873,61

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000025	PAULIANE RODRIGUES PAULINO						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salario- Base	1dia(s)	106,24			
		015 Insalubridade	20%	9,41			
				115,65	0,00		
		FGTS: 9,25	Líquido a receber:		115,65		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/04/2021	1	1	150:00	3.187,14	115,65	115,65	

000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		186,73			
		310 INSS	12%		328,58		
		311 IRRF	15%		71,05		
				3.581,37	399,63		
		FGTS: 286,50	Líquido a receber:		3.181,74		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	3.016,57

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000015 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA

Cargo: Auxiliar de Farmacia

011 Salario- Base	1dia(s)	47,07		
015 Insalubridade	20%	9,41		
310 INSS	9%			5,08
			56,48	5,08
	FGTS: 4,51	Líquido a receber:		51,40

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	56,48	56,48

000191 RUTH REIS DE SOUSA

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		228,23		
310 INSS	12%			333,56
311 IRRF	15%			77,27
			3.622,87	410,83
	FGTS: 289,82	Líquido a receber:		3.212,04

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.622,87	3.622,87	3.058,07

000016 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
015 Insalubridade	20%	282,40		
310 INSS	9%			131,31
			1.756,44	131,31
	FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.625,13

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

000374 SALETE NARA SOUZA SILVA

Cargo: Recepcionista

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
013 Salário-Família	1cota(s)	62,04		
015 Insalubridade	20%	282,40		
310 INSS	9%			131,31
			1.756,44	131,31
	FGTS: 135,55	Líquido a receber:		1.625,13

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.694,40	1.694,40

# Folha de Pagamento

Pag.: 15 de 16

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/09/2024 a 15/09/2024)					
000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	28dia(s)	2.904,76	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		186,73	
		310 INSS	12%		328,58
		311 IRRF	15%		71,05
		992 Salário Licença	2dia(s)	207,48	
				3.581,37	399,63
		FGTS: 286,50	Líquido a receber:		3.181,74

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.581,37	3.581,37	3.016,57

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000228 SUELY SOUSA DE LIMA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	1dia(s)	47,07			
		013 Salário-Família	2cota(s)	124,08			
		015 Insalubridade	20%	9,41			
		310 INSS	9%				5,08
							180,56
		FGTS: 4,51	Líquido a receber:				175,48

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	56,48	56,48	

000225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00			
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04			
		015 Insalubridade	20%	282,40			
		016 Adicional Noturno		188,27			
		310 INSS	9%				148,26
							1.944,71
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:				1.796,45

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		013 Salário-Família	1cota(s)	62,04	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		188,27	
		310 INSS	9%		148,26
				1.944,71	148,26
		FGTS: 150,61	Líquido a receber:		1.796,45

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.882,67	1.882,67

000185 WVERTON GALDINO GOMES

Cargo: Motorista

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	51hora(s)	540,09	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		178,85	
		022 Horas Extra Noturna	40hora(s)	423,60	
		071 Gratificação de Viagem		450,00	
		310 INSS	12%		273,13
		311 IRRF	7,5%		22,15
				3.569,34	295,28
		FGTS: 249,54	Líquido a receber:		3.274,06

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	3.119,34	3.119,34	2.554,54

**Total Geral** (58 empregados)

		011 Salario- Base		106.865,02	
		012 Horas Extra Diurna	155hora(s)	3.454,38	
		013 Salário-Família		1.240,80	
		015 Insalubridade		12.802,10	
		016 Adicional Noturno		6.549,56	
		020 Mensalidade Sindical			35,30
		022 Horas Extra Noturna	136hora(s)	2.820,73	
		045 Periculosidade		4.474,40	
		046 Gratificação de Função		1.826,00	
		071 Gratificação de Viagem		600,00	
		310 INSS			11.939,52
		311 IRRF			2.661,99
		321 Falta(s)	3 dia(s)		254,16
		992 Salário Licença	10dia(s)	754,03	
				141.387,02	14.890,97
		FGTS: 11.143,03	Líquido a receber:		126.496,05

BC-INSS: 139.292,06 BC-FGTS: 139.292,06

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000317	ANA FLAVIA AMARO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS

Cargo: Enfermeiro

		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,74		
		311 IRRF	22,5%		180,30		
				1.205,94	340,04		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		865,90		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.938,28

000190 ANTONIA NIVIA DA SILVA

Cargo: Enfermeiro

		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000193 CARLA VIVIANE NOBRE

Cargo: Enfermeiro

		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)							
000223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	202,46		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.408,27		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%				164,12
		311 IRRF	7,5%				27,85
				1.610,73			191,97
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:				1.418,76
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.630,52

000236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		311 IRRF	22,5%				202,24
				1.205,94			202,24
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:				1.003,70
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%				164,12
		311 IRRF	7,5%				36,08
				1.610,73			200,20
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:				1.410,53
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)							
000188	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		159,74		
		311 IRRF	22,5%		180,30		
				1.205,94	340,04		
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:	865,90		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.938,28

Férias (01/10/2024 a 30/10/2024)							
000212	HIAGO DA SILVA FERREIRA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		182,75		
				1.610,73	182,75		
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:	1.427,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

Férias (01/10/2024 a 30/10/2024)							
000393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
				1.205,94	168,83		
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:	1.037,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	

Férias (01/10/2024 a 30/10/2024)							
000010	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		311 IRRF	27,5%		295,65		
				1.205,94	295,65		
			FGTS: 96,48	Líquido a receber:	910,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.205,94	1.205,94	5.150,99

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/10/2024 a 30/10/2024)							
000194	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		168,83		
				1.205,94	168,83		
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:	1.037,11		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	

000213	JULIA DA SILVA COSTA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024				1.610,73	
		310 INSS	12%				164,12
		311 IRRF	7,5%				36,08
						1.610,73	200,20
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:			1.410,53
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024				1.205,94	
		310 INSS	14%				156,72
		311 IRRF	22,5%				202,24
						1.205,94	358,96
			FGTS: 96,47	Líquido a receber:			846,98
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024				1.610,73	
		310 INSS	12%				164,12
		311 IRRF	7,5%				36,08
						1.610,73	200,20
			FGTS: 128,86	Líquido a receber:			1.410,53
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000198	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

000231	MARCELLE DA SILVA CASTRO						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

Férias (01/10/2024 a 24/10/2024)

000230	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		179,37		
				1.610,73	179,37		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.431,36		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000409	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA						
	Cargo: Técnico em Enfermagem						
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		27,59		
				1.610,73	193,97		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.416,76		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/01/2022	2	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.627,12

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33
000404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33
000215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33
000373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	0	0	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
	Cargo: Enfermeiro						
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78
000195	PAULA ROBERTA AMANCIO						
	Cargo: Enfermeiro						
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		149,13		
				1.205,94	305,85		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		900,09		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	3.758,51
000263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ						
	Cargo: Enfermeiro						
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78
000191	RUTH REIS DE SOUSA						
	Cargo: Enfermeiro						
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000016	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

000366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO						
Cargo: Enfermeiro							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94			
		310 INSS	14%		156,72		
		311 IRRF	22,5%		202,24		
				1.205,94	358,96		
		FGTS: 96,47	Líquido a receber:		846,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.205,94	1.205,94	4.035,78

Férias (02/09/2024 a 01/10/2024)

000228	SUELY SOUSA DE LIMA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		166,38		
		311 IRRF	7,5%		27,59		
				1.610,73	193,97		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.416,76		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.627,12

000225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA						
Cargo: Técnico em Enfermagem							
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73			
		310 INSS	12%		164,12		
		311 IRRF	7,5%		36,08		
				1.610,73	200,20		
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
		310 INSS	12%		164,12
		311 IRRF	7,5%		36,08
				1.610,73	200,20
		FGTS: 128,86	Líquido a receber:		1.410,53

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/01/2022	1	1	200:00	1.412,00	1.610,73	1.610,73	2.740,33

**Total Geral** (33 empregados)

053 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		47.082,24	
310 INSS			5.062,44
311 IRRF			3.177,61
		47.082,24	8.240,05
FGTS: 3.766,54	Líquido a receber:		38.842,19
BC-INSS: 47.082,24	BC-FGTS: 47.082,24		

# Folha de Pagamento

Pag.: 1 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Pessoal 7.217,0

Mês/Ano: 09/2024

Emissão: 30/09/2024

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000197	ALLANA LEAL BENTO					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		84,72		
				1.779,12	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.779,12	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS					
Cargo: Gestora Hospitalar						
		011 Salario- Base		3.727,45		
		012 Horas Extra Diurna	48hora(s)	1.341,88		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				5.351,73		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			5.351,73
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2023	2	1	002:20	3.727,45		
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		239,10		
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
				2.187,66		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.187,66
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000204	ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	4hora(s)	42,36		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.736,76		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.736,76
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Pessoal 7.217,0

Mês/Ano: 09/2024

Emissão: 30/09/2024

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		012 Horas Extra Diurna	16hora(s)	373,47		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		228,23		
				3.996,34	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.996,34	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		
000154	ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA					
	Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.882,67
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		84,72		
				1.779,12		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.779,12
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000115	CARMELITA FARIAS SALDANHA					
	Cargo: Diretora Administrativa					
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
		012 Horas Extra Diurna	60hora(s)	2.700,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				8.982,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			8.982,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2023	2	2	200:00	6.000,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Pessoal 7.217,0

Mês/Ano: 09/2024

Emissão: 30/09/2024

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.882,67	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		321 Falta(s)	1 dia(s)			84,72
				1.821,48		84,72
		FGTS:	Líquido a receber:			1.736,76
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.694,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.412,00		
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		84,72		
		071 Gratificação de Viagem		50,00		
				1.829,12		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.829,12
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Pessoal 7.217,0

Mês/Ano: 09/2024

Emissão: 30/09/2024

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000109	FELIPE PEREIRA ALVES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		169,44		
		321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72	
				1.863,84	84,72	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.779,12	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.882,67
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000021	GABRIEL PAIVA NOBRE					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		94,13		
				1.788,53		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.788,53
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000192	ISAC DE SOUZA MELO					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base		1.412,00		
		015 Insalubridade		282,40		
		016 Adicional Noturno		110,14		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
				1.931,62		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.931,62
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000071	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO					
	Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	381,24		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		016 Adicional Noturno		160,97		
		022 Horas Extra Noturna	36hora(s)	381,24		
		071 Gratificação de Viagem		100,00		
				3.000,25	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.000,25	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		112,96		
				1.807,36	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.807,36	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.694,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	280,10		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		242,75		
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	280,10		
				4.197,59	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.197,59	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	3.112,24		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Pessoal 7.217,0

Mês/Ano: 09/2024

Emissão: 30/09/2024

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		228,23		
				<u>3.622,87</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.622,87	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000198	LILIANE DE OLIVEIRA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		169,44		
		321 Falta(s)	1 dia(s)			84,72
				<u>1.863,84</u>	<u>84,72</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:			1.779,12
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		034 Mensalidade Sindical				35,30
		321 Falta(s)	1 dia(s)			84,72
				<u>1.694,40</u>	<u>120,02</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:			1.574,38
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				<u>1.882,67</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:			1.882,67
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/05/2024	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000183	MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				3.469,54	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.469,54	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	0	0	200:00	3.187,14		
000112	MARIA REJANE BRITO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		071 Gratificação de Viagem		100,00		
				1.794,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.794,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		321 Falta(s)	1 dia(s)			84,72
				1.694,40		84,72
		FGTS:	Líquido a receber:			1.609,68
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		188,27		
				1.882,67		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.882,67
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2024  
Emissão: 30/09/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000202 PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA

Cargo: Psicologo

011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		145,79		
046 Gratificação de Função		1.440,00		
		4.146,19		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			4.146,19

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/05/2024	2	2	200:00	2.278,00		

000182 RENATA LOPES CANDIDO

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		186,73		
		3.581,37		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			3.581,37

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		

000018 SARA FARIAS DE SANTANA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		110,14		
022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08		
048 Devolução Falta Mes anterior		84,72		
		2.016,34		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.016,34

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00		

000015 SARA JANE LOURENCO DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Farmacia

011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
015 Insalubridade	20%	282,40		
016 Adicional Noturno		50,83		
022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16		
		1.999,39		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.999,39

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	0	0	200:00	1.412,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2024  
 Emissão: 30/09/2024  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	SIRDE HORACIO DE MOURA				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	56hora(s)	593,04	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		016 Adicional Noturno		130,61	
		022 Horas Extra Noturna	35hora(s)	370,65	
		071 Gratificação de Viagem		250,00	
				3.321,10	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.321,10

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/10/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		169,44	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		84,72
				1.863,84	84,72
		FGTS:	Líquido a receber:		1.779,12

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

000208	VERA LUCIA DE MOURA MARTINS				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		11,30	
				1.705,70	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.705,70

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/06/2024	3	0	200:00	1.412,00		

Total Geral (35 empregados)					
		011 Salario- Base	990dia(s)	65.765,55	
		012 Horas Extra Diurna	244hora(s)	5.839,17	
		015 Insalubridade		10.448,80	
		016 Adicional Noturno		3.755,74	
		022 Horas Extra Noturna	155hora(s)	1.794,47	
		034 Mensalidade Sindical			35,30
		046 Gratificação de Função		1.440,00	
		048 Devolução Falta Mes anterior		84,72	
		071 Gratificação de Viagem		500,00	
		321 Falta(s)	6 dia(s)		508,32
				89.628,45	543,62
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		89.084,83
				BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO					
Cargo: Enfermeiro						
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94		
				1.205,94	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.205,94	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73		
				1.610,73	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.412,00		

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00	
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.412,00	
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94	
				1.205,94	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.205,94
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	3.112,24	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 10/2024  
Emissão: 20/10/2024  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

APARECIDA  
Fortes Pessoal 7.217.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94	
				1.205,94	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.205,94
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24	
000198	LILIANE DE OLIVEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00	
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/05/2024	0	0	200:00	1.412,00	
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

APARECIDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Pessoal 7.217.0

Mês/Ano: 10/2024

Emissão: 20/10/2024

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.412,00	
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00	
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
Cargo: Enfermeiro					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.205,94	
				1.205,94	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.205,94
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24	
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.412,00	
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		1.610,73	
				1.610,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.610,73
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00	
<b>Total Geral</b>	(20 empregados)	050 ASSIST FINANCEIRA 09/2024		30.595,44	
				30.595,44	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	30.595,44
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

<b>Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b> CNPJ: 40.542.765/0001-78 Colaboradores: 9,32,65,88,103,126,153,159,161,185,194,201,212,230,274,382,388,392,393,424									Página:	1/2
									Emissão:	24/12/2024
									Hora:	11:31:12
RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS no período de 01/10/2024 a 31/10/2024										
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.	Liq. Férias
		Fim	Fim	Fim						
Centro de Custo: 1 - INSTITUTO IGS										
424	ROSILEIDE PINHEIRO DA SILVA	01/09/2023	11/10/2024	01/10/2024	2.825,60	1.412,80	1.412,80	0,00	0,00	5.651,20
		31/08/2024	30/10/2024	10/10/2024			350,91	169,60	0,00	5.130,69
Total do Centro de Custo:					2.825,60	1.412,80	1.412,80	0,00	0,00	5.651,20
							350,91	169,60	0,00	5.130,69
Centro de Custo: 2 - PONTES NETO										
32	ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES	26/04/2023	01/10/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	30/10/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
65	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA	26/04/2023	01/10/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	30/10/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
88	ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA	26/04/2023	01/10/2024		1.976,80	0,00	658,93	0,00	0,00	2.635,73
		25/04/2024	30/10/2024				216,03	0,00	0,00	2.419,70
103	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA	26/04/2023	01/10/2024		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		25/04/2024	30/10/2024				452,48	211,16	0,00	3.862,55
126	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA	26/04/2023	01/10/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	30/10/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
201	ELENICY CELESTINO NUNES	26/04/2023	01/10/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	30/10/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
274	JEANE RODRIGUES DE LIMA	26/04/2023	01/10/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	30/10/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
382	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA	01/07/2023	01/10/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		30/06/2024	30/10/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
388	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES	01/11/2023	01/10/2024		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		31/10/2024	30/10/2024				452,48	228,54	0,00	3.845,17
392	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE	01/12/2023	01/10/2024		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		30/11/2024	30/10/2024				452,48	172,74	0,00	3.900,97
Total do Centro de Custo:					22.327,12	0,00	7.442,38	0,00	0,00	29.769,50
							2.666,31	612,44	0,00	26.490,75
Centro de Custo: 3 - UPA										
9	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES	24/04/2023	01/10/2024		3.132,07	0,00	1.044,02	0,00	0,00	4.176,09
		23/04/2024	30/10/2024				403,46	127,58	0,00	3.645,05
153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA	26/04/2023	01/10/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	30/10/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
159	DEBORAH MOREIRA SOUSA	26/04/2023	01/10/2024		3.469,54	0,00	1.156,51	0,00	0,00	4.626,05
		25/04/2024	30/10/2024				466,46	251,01	0,00	3.908,58
161	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA	26/04/2023	01/10/2024		3.376,71	0,00	1.125,57	0,00	0,00	4.502,28
		25/04/2024	30/10/2024				449,13	223,16	0,00	3.829,99
185	WVERTON GALDINO GOMES	26/04/2023	01/10/2024		1.976,80	0,00	658,93	0,00	0,00	2.635,73
		25/04/2024	30/10/2024				216,03	0,00	0,00	2.419,70
194	JOICE TORRES	26/04/2023	01/10/2024		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		25/04/2024	30/10/2024				452,48	228,54	0,00	3.845,17
212	HIAGO DA SILVA FERREIRA	26/04/2023	01/10/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	30/10/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
230	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	26/04/2023	01/10/2024		1.355,52	0,00	451,84	0,00	0,00	1.807,36
		25/04/2024	24/10/2024				141,48	0,00	0,00	1.665,88

**RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS**  
no período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Nome do empregado	Aquisitivo	Ferías	Abono	Vlor.Ferías	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.	
		Início	Início	Início			Desc.Prev.	Desc. IRRF	Outros Desc.		Liq. Férias
		Fim	Fim	Fim							
Centro de Custo: 3 - UPA											
393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS	16/12/2023	01/10/2024		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19	
		15/12/2024	30/10/2024				452,48	228,54	0,00	3.845,17	
Total do Centro de Custo:					23.488,72	0,00	7.829,57	0,00	0,00	31.318,29	
							2.945,80	1.058,83	0,00	27.313,66	
Total da empresa:					48.641,44	1.412,80	16.684,75	0,00	0,00	66.738,99	
							5.963,02	1.840,87	0,00	58.935,10	