



**IGHS**

**INSTITUTO DE GESTÃO  
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM  
NOVEMBRO/2024 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H ◻  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



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

## **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 novembro 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.

#### **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 novembro 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

<b>INDICADOR</b>	<b>Meta Contratada</b>	<b>Meta Realizada</b>
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.706

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 novembro de 2024, foi superada, atingindo 149,02% 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, novembro/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%	78,28%	-
3	Percentual de resolutividade	70%	97,06%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	0,19%	15
6	Percentual de faturamento SUS	95%	100,00%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100,00%	10
<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, novembro/2024

Procedimentos	Quantidade
Sutura	58
Inalação	460
Exame de Raio-X	577
ECG	463
Exames realizados	543
<b>Total</b>	<b>2.101</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	6.706
Assistente Social	1.373
Enfermagem	7.358
Fisioterapeuta Geral	167
<b>Total</b>	<b>15.604</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	6.706
Nº pacientes classificados o risco	6.706
Número transferências solicitadas	198
Número de pacientes transferidos	197
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	155
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	376
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	376
Número óbito	13
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.706

Fonte: SAME UPA.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2024	Janeiro	153	4.349	1.610	114	11	<b>6.237</b>
	Fevereiro	170	4.523	1.367	117	23	<b>6.200</b>
	Março	302	6.069	2.139	157	27	<b>8.694</b>
	Abril	333	6.529	3.084	345	32	<b>10.323</b>
	Maiο	323	5.396	1.985	191	25	<b>7.920</b>
	Junho	165	4.704	1.871	136	21	<b>6.897</b>
	Julho	177	4.921	1.686	125	26	<b>6.935</b>
	Agosto	124	5.044	1.708	139	33	<b>7.048</b>
	Setembro	153	4.433	2.115	254	20	<b>6.975</b>
	Outubro	134	4.657	2.042	190	31	<b>7.054</b>
	Novembro	159	4.454	1.878	191	24	<b>6.706</b>

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 novembro de 2024.

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

Nº de ordem	Nome	Função
01	Lucas de Almeida Feitosa Gomes	Médico Clínico
02	Cristian Roberto de Oliveira	Médico Clínico
03	Expedito Duarte Lima	Médico Clínico
04	Leonardo Matos Santos	Médico Clínico
05	Taina de Sousa Sá	Médico Clínico
06	Larissa Dantas Magalhaes Santana	Médico Clínico
07	Pedro Mariano Borba	Médico Clínico
08	Antônio Deusimar Costa Siqueira	Médico Clínico

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

Nº de ordem	Nome	Função
01	Carlos Dhiego de Carvalho Gomes	Médico Clínico
02	Chayandra Sabino Custodio	Médico Clínico
03	Cindy Nogueira Moura	Médico Clínico
04	Gabriel Gomes Lobo Barros	Médico Clínico
05	João Dutra Dantas Neto Segundo	Médico Clínico
06	José Claudio Barbosa Junior	Médico Clínico
07	Marianna Cristino Carvalho	Médico Clínico
08	Pedro Afonso Freitas Rodrigues Muniz Sampaio	Médico Clínico
09	Ramille Gonçalves Oliveira	Médico Clínico
10	Raylenne Moreira dos Reis	Médico Clínico
11	Yuri Silva Portela	Médico Clínico
12	Silvana Demétrio de Almeida	Atendente de Farmácia
13	Kessia Vitoria de Lima Pinheiro	Atendente de Farmácia

## 6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

### 6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

#### 6.1.1. Receita

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

**Quadro 3** – Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a novembro 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
Mai/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

Novembro	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 novembro 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, novembro/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\$	220.140,66
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	69.485,74
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	28.058,18
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	33.167,42
1.5. Imposto Sindical	R\$	105,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>350.957,90</b>
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>		
2.1. Serviços médicos	R\$	34.006,11
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.006,11</b>
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	128.018,50
3.2. Medicamentos	R\$	61.304,86
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	4.950,12
3.4. Material de construção	R\$	435,00
3.5. Material de escritório	R\$	3.717,80
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	1.200,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>199.626,28</b>

<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>		
4.1. Internet	R\$	319,80
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>319,80</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	14.836,00
5.3. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	700,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.536,00</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	0,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	492,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>492,00</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>600.938,09</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>600.938,09</b>

## **7. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

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

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

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

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

**HALSAM CASTELO BRANCO ABREU**  
Diretor Presidente do IGHS

## **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

G3310408352372881  
04/12/2024 08:46:59

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			315.909,36 C
01/11/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	4	1.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	355.541.480	4.200,00 C	
				748 2301 41950530000188 NATAL SERVICOS			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.030.190	15.400,00 D	
				01/11 14:38 MEDHELP S SAUDE LTDA			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	15.318,98 D	
				01/11 14:38 F CESAR PARENTE ME			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	666,06 D	
				01/11 14:38 F CESAR PARENTE ME			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.032.658	1.400,00 D	
				01/11 14:38 IGOR PIMENTEL DA SILVA			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
				01/11 16:07 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.180,00 D	
				01/11 14:38 JARLNE ALVES SOUSA			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.952	200,00 D	
				01/11 14:38 A S F S FARMACIA LTDA			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	181,68 D	
				01/11 14:38 JACKSON 02151822354			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	16.240,78 D	
				01/11 14:38 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	3.717,80 D	
				01/11 14:38 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.713,20 D	
				01/11 14:38 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	874,26 D	
				01/11 14:38 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D	
				01/11 14:38 TRANS S T L S EIRELI			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	4.525,00 D	
				01/11 16:07 A. V. COMERCIO DE MATERI			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.600,00 D	
				01/11 16:07 A. V. COMERCIO DE MATERI			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	3.750,00 D	
				01/11 16:07 A. V. COMERCIO DE MATERI			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	3.117,58 D	
				01/11 16:07 A. V. COMERCIO DE MATERI			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	400,00 D	
				01/11 16:07 A. V. COMERCIO DE MATERI			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	6.662,86 D	
				01/11 14:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	9.868,06 D	
				01/11 14:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	1.189,91 D	
				01/11 14:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	895,00 D	
				01/11 14:38 ML F C M M H LTDA			
01/11/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	3.667,45 D	
				01/11 14:38 ML F C M M H LTDA			

01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	742,40 D
			01/11 14:38 COML VALFARMA LTDA ME		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	810,00 D
			01/11 14:38 COML VALFARMA LTDA ME		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.418,00 D
			01/11 14:38 REPIFARMA COM MED L		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	250,00 D
			01/11 14:38 REPIFARMA COM MED L		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.900,75 D
			01/11 14:38 BELIEVE FARMA		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	697,81 D
			01/11 14:38 BELIEVE FARMA		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.706,50 D
			01/11 14:38 BELIEVE FARMA		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	351,00 D
			01/11 14:38 NUTRIENTES EPP		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.265,20 D
			01/11 14:38 HOSPMEDICA D M LTDA		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	802,60 D
			01/11 14:38 HOSPMEDICA D M LTDA		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	24.461,30 D
			01/11 18:15 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	25.253,30 D
			01/11 18:15 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
01/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	27.426,53 D
			01/11 18:15 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
01/11/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	122.066,76 D
01/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.101	3.498,60 D
			WWW SUPERMERCADOS LTDA		
01/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.102	288,91 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
01/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.103	242,17 D
			BRISANET		
01/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.104	159,90 D
			BRISANET		
01/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.105	159,90 D
			BRISANET		
01/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.106	4.726,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.107	740,86 D
			IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT		
01/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	414,00 D
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
01/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	2.043,00 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
01/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	2.710,00 D
			341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS		
01/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.111	4.200,00 D
			260 0001 052226450000109 EXCELLENCE CA		
01/11/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	110.112	83,64 D
			SAAE QUIXERAMBIM		
01/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.113	11.606,11 D
			260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
01/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.114	23.800,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
01/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.115	6.795,10 D
			237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA		
01/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.116	10.433,77 D
			033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		
01/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.117	1.500,00 D
			260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA		
01/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.118	4.000,00 D
			104 2843 033469374000100 IRAMISTO F BA		
01/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.119	1.356,00 D
			104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR		

01/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.120	1.200,00 D	
		341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS			
01/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.121	2.400,00 D	
		748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN			
01/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	110.122	42,84 D	
		SAAE QUIXERAMBIM			
01/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.123	220,00 D	
		341 1602 048174920000152 BRILTEC SERVI			
01/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.124	5.901,10 D	
		104 2843 013412151000107 D C MARQUES R			
01/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.125	1.400,00 D	
		237 3456 008039164000134 CLINICA SANTA			
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.126	1.340,03 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.289	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.290	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.291	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.292	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.293	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.294	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.295	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.296	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.297	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.298	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.299	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.300	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.062.301	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	96.326,14 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
04/11/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	90.000,00 C	
		04/11 16:12 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	1.400,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/11/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	1.400,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	67.196,60 D	
		04/11 16:52 ALLMED S MEDICOS LTDA			
04/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.673.000.032.567	840,00 D	
		04/11 13:49 A G NETO			
04/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	18.000,00 D	
		04/11 18:17 CEARENSE H EIRELI			
04/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	14.451,20 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	1.400,00 D	
		237 4568 008039164000134 CLINICA SANTA			
04/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	1.400,00 D	
		237 3456 008039164000134 CLINICA SANTA			
04/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	1.400,00 D	
		237 3456 008039164000134 CLINICA SANTA			
04/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.091.100.014.917	12,30 D	
		Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.091.100.014.918	12,30 D	

			Cobrança referente 04/11/2024		
04/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.091.100.014.919	12,30 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
04/11/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	11.924,70 C 0,00 C
			BB RF Simples Ágil		
05/11/2024	3515	99021 870	Transferência recebida	613.515.000.015.168	2.900,75 C
			05/11 11:20 BELIEVE FARMA		
05/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	99,91 D
			05/11 10:45 S MENDES FERNANDES ME		
05/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	588,48 D
			05/11 10:45 POINT SUTURE DO BRASIL I		
05/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	835,00 D
			05/11 10:45 DINAMICA HOSPITALAR		
05/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	854,00 D
			05/11 10:45 DINAMICA HOSPITALAR		
05/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	958,20 D
			05/11 10:45 COML VALFARMA LTDA ME		
05/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.900,75 D
			05/11 10:45 NUTRIENTES EPP		
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.501	419,00 D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.502	641,90 D
			MAGAZINE LUIZA S A		
05/11/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.825.991	73,80 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
05/11/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.470,29 C 0,00 C
			BB RF Simples Ágil		
06/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.545	306,00 D
			06/11 15:02 CREDFACIL VAREJO LTDA		
06/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.601	40,80 D
			CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A		
06/11/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	346,80 C 0,00 C
			BB RF Simples Ágil		
07/11/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	4	4.200,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	4.200,00 D
			323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		
07/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.069.304	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	12,30 C 0,00 C
			BB RF Simples Ágil		
08/11/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	150.000,00 C
			08/11 13:58 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
08/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.666	18.309,20 D
			08/11 16:27 JOSE E L FREITAS		
08/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.666	14.896,40 D
			08/11 16:27 JOSE E L FREITAS		
08/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	26.546,32 D
			08/11 16:27 ALDISLEY 00724749390		
08/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	29.049,84 D
			08/11 16:27 ALDISLEY 00724749390		
08/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	32.836,16 D
			08/11 16:27 ALDISLEY 00724749390		
08/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	29.327,66 D
			08/11 16:27 ALDISLEY 00724749390		
08/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	750,50 D
			08/11 16:27 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
08/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	4.200,00 D
			323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		
08/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.078.856	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.928,38 C 0,00 C
			BB RF Simples Ágil		
11/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.006.773	1.463,00 D
			11/11 17:35 MATEUS SUPERMERCADOS S.A		

11/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	757,00 D	
			11/11 17:35 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
11/11/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.220,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
13/11/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	900.000,00 C	
			13/11 15:42 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.027.020	3.845,17 D	
			13/11 17:18 KATIA ALINI PEREIRA LIMA			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.050.989	3.845,17 D	
			13/11 17:18 THALYTA SILVESTRE CUNHA			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.009.473	3.612,38 D	
			13/11 17:18 FRANCISCO BARBOSA SOBR			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.014.808	2.077,06 D	
			13/11 16:44 GILMARA MARIA M DAMIAO			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.016.080	3.829,99 D	
			13/11 17:18 REGINA CLAUDIA F ALMEIDA			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.019.885	2.077,06 D	
			13/11 17:18 GUILHERME F LIMA NT			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.020.848	2.089,77 D	
			13/11 17:18 SONIA MARIA P SANTOS			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.021.509	3.929,11 D	
			13/11 17:18 FRANCISCA DANIELA S SOUS			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.024.589	353,00 D	
			13/11 16:44 MARCOS A S FERNANDES			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.035.956	2.077,06 D	
			13/11 17:18 SUYANNE CAETANO DIAS			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.037.826	2.077,06 D	
			13/11 17:18 MARIA ROSANIA DA SILVA M			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.039.152	2.305,17 D	
			13/11 16:44 ANTONIA GOMES DO NASCIME			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.043.467	2.077,06 D	
			13/11 17:18 THAKELLINY M D C AZEVEDO			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.288	2.077,06 D	
			13/11 17:18 ROSA ALICE GOMES ARAUJO			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.300	2.077,06 D	
			13/11 17:18 MICHELLE RODRIGUES SILVA			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.363	2.077,06 D	
			13/11 17:18 TEREZA C AMARAL FERNANDE			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.046.736	2.077,06 D	
			13/11 17:18 THAIANE SILVA LIMA			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.182	2.077,06 D	
			13/11 17:18 STEPHANIE PINHEIRO			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.264	2.077,06 D	
			13/11 16:44 LEIDE ANA RODRIGUES SILV			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.320	2.077,06 D	
			13/11 17:18 TAMIRIS A S SOUSA			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.358	2.077,06 D	
			13/11 17:18 MAYANNE R MENESES SAMPAI			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.618	2.825,15 D	
			13/11 16:44 LUIS RIBEIRO RODRIGUES N			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.053.031	2.077,06 D	
			13/11 17:18 NAILA SILVA NASCIMENTO			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D	
			13/11 16:44 SINDICATO E S S N E CEAR			
13/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.554.000.006.966	3.845,17 D	
			13/11 16:44 MARIA ELIONARA B SILVA			
13/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.850	558.603,61 D	
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.500,00 D	
			260 0001 055919057000180 55.919.057 AL			
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	4.282,40 D	
			237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA			
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	6.000,00 D	
			237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG			
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	3.513,87 D	
			260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ			

13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	3.197,68 D
		237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	5.373,16 D
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	1.306,10 D
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	1.566,20 D
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	2.669,14 D
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.310	4.078,29 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.311	8.442,40 D
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.312	1.882,67 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.313	1.788,54 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.314	2.541,71 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.315	1.716,99 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.316	4.387,43 D
		237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.317	4.000,00 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.318	1.999,39 D
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.319	3.841,94 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	3.146,07 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.321	3.196,89 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.322	3.746,95 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.323	4.293,99 D
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.324	97,31 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.325	3.256,61 D
		237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.326	71,41 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.327	2.435,70 D
		260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.328	2.103,88 D
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.329	2.372,16 D
		237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.330	4.349,26 D
		237 3980 61386347302 GABRIEL DA SILVA		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.331	1.694,40 D
		623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.332	4.000,00 D
		237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.333	2.812,70 D
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.334	1.694,40 D
		237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.335	1.965,50 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.336	1.133,46 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.337	2.010,24 D

			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.338	1.809,79 D	
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA			
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.339	3.389,91 D	
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO			
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.340	1.840,63 D	
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE			
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.341	3.073,15 D	
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR			
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.342	1.563,09 D	
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.343	5.358,39 D	
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA			
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.344	1.963,09 D	
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R			
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.345	2.077,06 D	
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R			
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.346	2.550,29 D	
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.334	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.335	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.336	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.337	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.338	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.339	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.340	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.341	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.342	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.343	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.344	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.345	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.346	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.347	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.348	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.349	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.350	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.351	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.352	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.353	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.354	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.355	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.356	12,30 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			

13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.357	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.358	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.359	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.360	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.361	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.362	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.363	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.364	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.365	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.366	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.367	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.368	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.369	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.370	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.371	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.372	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.373	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.374	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.375	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.376	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.377	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.378	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.086.379	12,30 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.181.100.144.517	836,50 D 148.199,73 C
		Cobrança referente 13/11/2024		
14/11/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	150.000,00 C
		14/11 13:30 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
14/11/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	145.724,70 C
		14/11 13:54 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
14/11/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	77.677,68 C
		14/11 13:54 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
14/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D
		14/11 13:40 ALINE DE SOUSA FERREIRA		
14/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	644,10 D
		14/11 14:53 S MENDES FERNANDES ME		
14/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	738,50 D
		14/11 14:53 S MENDES FERNANDES ME		
14/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.548	7.136,70 D
		14/11 14:53 PAULO TERCIO FERNANDES		
14/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.695,00 D
		14/11 13:40 INSTITUTO G H SAUDE - IG		
14/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	150,00 D

			14/11 13:40 A S F S FARMACIA LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	2.150,00 D
			14/11 13:40 JACKSON 02151822354		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.027.744	2.055,46 D
			14/11 13:40 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.667,78 D
			14/11 13:40 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.455,50 D
			14/11 13:40 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.640,80 D
			14/11 18:12 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.655,88 D
			14/11 18:12 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	657,48 D
			14/11 13:40 POINT SUTURE DO BRASIL I		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	680,00 D
			14/11 13:40 ML F C M M H LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.014,50 D
			14/11 13:40 ML F C M M H LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	964,60 D
			14/11 13:40 ML F C M M H LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	752,80 D
			14/11 13:40 ML F C M M H LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	880,00 D
			14/11 14:53 ML F C M M H LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	690,00 D
			14/11 14:53 ML F C M M H LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	801,60 D
			14/11 13:40 DINAMICA HOSPITALAR		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	435,00 D
			14/11 13:40 DINAMICA HOSPITALAR		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.303,50 D
			14/11 13:40 COML VALFARMA LTDA ME		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.213,20 D
			14/11 13:40 COML VALFARMA LTDA ME		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.016,75 D
			14/11 13:40 COML VALFARMA LTDA ME		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	315,00 D
			14/11 13:40 COML VALFARMA LTDA ME		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.305,50 D
			14/11 14:53 COML VALFARMA LTDA ME		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	486,00 D
			14/11 14:53 COML VALFARMA LTDA ME		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.165	700,00 D
			14/11 14:53 OMNIELMASTER LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	453,00 D
			14/11 13:40 REPIFARMA COM MED L		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.612,40 D
			14/11 13:40 REPIFARMA COM MED L		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	767,50 D
			14/11 14:53 REPIFARMA COM MED L		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.146,40 D
			14/11 14:53 REPIFARMA COM MED L		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	454,20 D
			14/11 14:53 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	827,60 D
			14/11 13:40 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	833,70 D
			14/11 13:40 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.395,12 D
			14/11 13:40 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.594,85 D
			14/11 13:40 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.471,84 D
			14/11 14:53 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		

14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.922,00 D
			14/11 14:53 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.533,50 D
			14/11 13:40 BELIEVE FARMA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	740,50 D
			14/11 13:40 BELIEVE FARMA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.692,67 D
			14/11 13:40 BELIEVE FARMA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.192,00 D
			14/11 13:40 BELIEVE FARMA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	4.407,70 D
			14/11 14:53 BELIEVE FARMA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	833,34 D
			14/11 14:53 BELIEVE FARMA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	96,00 D
			14/11 13:40 PROMIX HOSPITALAR		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.112,00 D
			14/11 13:40 PROMIX HOSPITALAR		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	240,00 D
			14/11 13:40 NUTRIENTES EPP		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	508,00 D
			14/11 13:40 NUTRIENTES EPP		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.418,90 D
			14/11 13:40 NUTRIENTES EPP		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.746,30 D
			14/11 13:40 NUTRIENTES EPP		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.052,20 D
			14/11 14:53 NUTRIENTES EPP		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.101,50 D
			14/11 14:53 NUTRIENTES EPP		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.324,20 D
			14/11 13:40 HOSPMEDICA D M LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	4.414,10 D
			14/11 13:40 HOSPMEDICA D M LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.335,00 D
			14/11 13:40 HOSPMEDICA D M LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.654,47 D
			14/11 13:40 HOSPMEDICA D M LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.632,16 D
			14/11 14:53 HOSPMEDICA D M LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	552,80 D
			14/11 14:53 HOSPMEDICA D M LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	32.318,45 D
			14/11 14:54 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	30.942,53 D
			14/11 14:54 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
14/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	30.518,95 D
			14/11 14:54 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
14/11/2024	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	283.905,02 D
14/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.401	5.364,06 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.402	1.176,07 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
14/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.403	8.146,06 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	3.845,17 D
			237 0722 03026536350 SILVIO ALEX NOGUE		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	1.036,00 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	1.073,90 D
			033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	1.534,60 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
14/11/2024	0000	13105 375	Impostos	111.408	6.875,96 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	2.077,06 D	
		260 0001 03058181396 FELIPE FERNANDES			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	1.480,00 D	
		341 0382 004666364000166 CDH - CENTRO			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.411	5.447,20 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.412	13.380,60 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	1.500,00 D	
		341 2923 061817664000132 NEWMED PRODUT			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.414	3.405,56 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415	708,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.416	727,32 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.104.324	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.104.325	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.104.326	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.104.327	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.104.328	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.104.329	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.104.330	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.104.331	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.104.332	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.104.333	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.855,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
18/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	15,00 D	
		18/11 11:59 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
18/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	15,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
19/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.480,88 D	
		19/11 11:12 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
19/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.724,30 D	
		19/11 11:12 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
19/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.658	186.823,12 D	
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.901	8.067,39 D	
		19/11 10:19 Caixa Economica Federal			
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.902	53.247,92 D	
		19/11 10:19 Caixa Economica Federal			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	1.205,94 D	
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.610,73 D	
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	1.610,73 D	
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	866,71 D	
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	846,98 D	
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.908	846,98 D	
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	1.610,73 D	
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD			

19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.910	1.610,73 D	
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.911	1.410,53 D	
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.912	1.410,53 D	
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.913	4.090,00 D	
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.126.607	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.126.608	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.126.609	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.126.610	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.126.611	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.126.612	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.126.613	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.126.614	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.126.615	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.126.616	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.126.617	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.241.100.202.821	486,50 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	274.086,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
21/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	311,78 D	
		21/11 11:18 A. V. COMERCIO DE MATERI			
21/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	311,78 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
22/11/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	
		22/11 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/11/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	24.500,00 C	
		22/11 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/11/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	40.500,00 C	
		22/11 15:07 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
22/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.620,00 D	
		22/11 20:19 HUMBERTO ALMEIDA JALLES			
22/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.333	5.000,00 D	
		22/11 17:12 PAULIANE R PAULINO			
22/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.222,00 D	
		22/11 17:12 JARLNE ALVES SOUSA			
22/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.650,04 D	
		22/11 17:12 JARLNE ALVES SOUSA			
22/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.650,04 D	
		22/11 17:12 JARLNE ALVES SOUSA			
22/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.120,50 D	
		22/11 17:12 JARLNE ALVES SOUSA			
22/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.650,04 D	
		22/11 17:12 JARLNE ALVES SOUSA			
22/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	175,00 D	
		22/11 18:21 A S F S FARMACIA LTDA			
22/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	521,00 D	
		22/11 18:21 JACKSON 02151822354			
22/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	216,00 D	
		22/11 18:21 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
22/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	7.937,30 D	

			22/11 18:21 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	710,20 D
			22/11 18:21 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	264,00 D
			22/11 18:21 POINT SUTURE DO BRASIL I		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	804,00 D
			22/11 18:21 ML F C M M H LTDA		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	4.111,88 D
			22/11 18:21 ML F C M M H LTDA		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.736,80 D
			22/11 18:21 COML VALFARMA LTDA ME		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.978,70 D
			22/11 18:21 COML VALFARMA LTDA ME		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	931,00 D
			22/11 18:21 REPIFARMA COM MED L		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.306,48 D
			22/11 18:21 REPIFARMA COM MED L		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.211,77 D
			22/11 18:21 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.564,00 D
			22/11 18:21 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.027,26 D
			22/11 18:21 PROMIX HOSPITALAR		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.196,40 D
			22/11 18:21 NUTRIENTES EPP		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	477,40 D
			22/11 18:21 NUTRIENTES EPP		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.856,50 D
			22/11 18:21 HOSPMEDICA D M LTDA		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.378,00 D
			22/11 18:21 HOSPMEDICA D M LTDA		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	34.536,45 D
			22/11 18:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
22/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	33.320,53 D
			22/11 18:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.201	6.565,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.202	3.555,10 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.203	282,63 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.204	1.649,78 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.205	159,90 D
			BRISANET		
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.206	515,00 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.207	349,89 D
			BRISANET		
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.208	159,90 D
			BRISANET		
22/11/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	112.209	82,00 D
			SAAE QUIXERAMBIM		
22/11/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	112.210	42,00 D 11.464,91 C
			SAAE QUIXERAMBIM		
25/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.006.773	1.463,00 D
			25/11 12:25 MATEUS SUPERMERCADOS S.A		
25/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	3.169,38 D
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
25/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.058.068	12,30 D 6.820,23 C
			Cobrança referente 25/11/2024		
26/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.323	435,00 D
			26/11 11:21 MAILSON 07163489340		
26/11/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.085,12 D
			26/11 16:39 A. V. COMERCIO DE MATER I		

26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.601	968,13 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.489,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.166.636	12,30 D	2.830,68 C
		Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	700,00 D	
		260 0001 054827946000155 54.827.946 SI			
27/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.100.157.189	12,30 D	2.118,38 C
		Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	20.000,00 C	
		28/11 10:09 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	14.836,00 D	
		336 0001 057283429000150 CONSTRUTORA F			
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.009.808	12,30 D	7.270,08 C
		Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	191,80 D	
		29/11 12:09 S MENDES FERNANDES ME			
29/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	255,00 D	
		29/11 12:09 S MENDES FERNANDES ME			
29/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	376,92 D	
		29/11 12:09 POINT SUTURE DO BRASIL I			
29/11/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	757,00 D	
		29/11 12:09 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.901	1.214,08 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO			
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.902	740,00 D	3.735,28 C
		IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			3.735,28 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

G3320408442713401  
04/12/2024 08:50:07

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.825.986	61,32 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.695,00 C	
				14/11 13:40 INSTITUTO H S - IGS			
14/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.190.801.623.210	12,48 D	
				Cobr parc ref a 05/11/2024			
14/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.682,52 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	15,00 C	
				18/11 11:59 INSTITUTO H S - IGS			
18/11/2024		0536	15723	002 Cheque	850.440	1.694,40 D	
				18/11 12:44 QUIXERAMOBIM CE			
18/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.679,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/11/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.366,86 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/11/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	1.366,86 C	0,00 C
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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>1.506.348,21D</b>	<b>2.532.726,51</b>	<b>2.841.440,63</b>	<b>1.197.634,09D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.307.784,45D</b>	<b>2.530.285,16</b>	<b>2.838.511,68</b>	<b>999.557,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>692.627,46D</b>	<b>2.521.086,64</b>	<b>2.836.774,56</b>	<b>376.939,54D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>302.094,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.094,46D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46D	0,00	0,00	302.094,46D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>315.910,36D</b>	<b>2.113.196,61</b>	<b>2.425.370,69</b>	<b>3.736,28D</b>
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7	0,00	4.817,58	4.817,58	0,00
1345	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	315.909,36D	2.103.399,52	2.415.573,60	3.735,28D
1346	1.1.1.02.00003	BRADESCO C/C 32138-9	1,00D	4.979,51	4.979,51	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>74.622,64D</b>	<b>407.890,03</b>	<b>411.403,87</b>	<b>71.108,80D</b>
1366	1.1.1.03.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	49.402,07D	18,77	4.983,72	44.437,12D
1367	1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL	61,39D	1.682,61	1.740,87	3,13D
1368	1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	159,18D	406.188,65	404.679,28	1.668,55D
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>615.156,99D</b>	<b>9.198,52</b>	<b>1.737,12</b>	<b>622.618,39D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>613.981,93D</b>	<b>7.447,90</b>	<b>0,00</b>	<b>621.429,83D</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	250.748,05D	0,00	0,00	250.748,05D
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	5.901,10	0,00	7.881,10D
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	306,00	0,00	6.336,00D
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	40,80	0,00	118,80D
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
1656	1.1.3.04.00056	54.827.946 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1658	1.1.3.04.00057	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	2.169,83D	0,00	0,00	2.169,83D
1657	1.1.3.04.00057	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTI	8.839,41D	0,00	0,00	8.839,41D
1659	1.1.3.04.00058	C O RABELO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1661	1.1.3.04.00059	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>27</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,12</b>	<b>1.737,12</b>	<b>0,00</b>
525	1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	0,00	1.737,12	1.737,12	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.175,06D</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,56D</b>
1532	1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.175,06D	13,50	0,00	1.188,56D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>198.563,76D</b>	<b>2.441,35</b>	<b>2.928,95</b>	<b>198.076,16D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>198.563,76D</b>	<b>2.441,35</b>	<b>2.928,95</b>	<b>198.076,16D</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>8.178,51D</b>	<b>2.441,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619,86D</b>
1533	1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	8.178,51D	2.441,35	0,00	10.619,86D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>99.127,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,95</b>	<b>102.056,05C</b>
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.687,95C	0,00	478,19	17.166,14C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.418,47C	0,00	936,09	31.354,56C
1468	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.020,68C	0,00	1.514,67	53.535,35C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.820.466,97C</b>	<b>2.207.432,47</b>	<b>3.200.706,65</b>	<b>4.813.741,15C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.182.387,08C</b>	<b>2.207.432,47</b>	<b>3.200.706,65</b>	<b>16.175.661,26C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.415.200,81C</b>	<b>973.974,06</b>	<b>1.662.734,07</b>	<b>2.103.960,82C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.415.200,81C</b>	<b>973.974,06</b>	<b>1.662.734,07</b>	<b>2.103.960,82C</b>
1014	2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
1021	2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1027	2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	4.200,00C	8.400,00	4.200,00	0,00
1030	2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1435	2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	70,16C	968,13	0,00	897,97D
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	23.790,50C	0,00	150,00	23.940,50C
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	4.193,24C	15.866,05	16.448,35	4.775,54C
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	2.271,46	2.271,46	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	7.682,70C	8.419,95	28.354,10	27.616,85C
1068	2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00
1069	2.1.1.01.00065	HELIALDO & VANDERLETE COMBUSTIVEIS LTDA	11.895,10C	6.795,10	3.261,67	8.361,67C
1070	2.1.1.01.00066	HELIALDO & VANDERLETE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00C
1071	2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.379,82C	17.720,83	18.176,32	2.835,31C
1074	2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	978,00C	0,00	0,00	978,00C
1078	2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30C	0,00	0,00	96,30C
1079	2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	15.792,74D	0,00	0,00	15.792,74D
1085	2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E	0,00	700,00	700,00	0,00
1087	2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LT	4.488,40C	0,00	0,00	4.488,40C
1088	2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	99,91C	1.929,31	1.829,40	0,00
1090	2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	0,00	7.136,70	7.136,70	0,00
1095	2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
1097	2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
1099	2.1.1.01.00095	J. ARY TECIDOS LTDA	2.798,88C	2.798,88	0,00	0,00
1101	2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	828,76C	0,00	0,00	828,76C
1104	2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	17.918,20C	0,00	0,00	17.918,20C
1110	2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00C	0,00	0,00	4.312,00C
1112	2.1.1.01.00108	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTI	6.587,46C	38.610,60	35.230,73	3.207,59C
1114	2.1.1.01.00110	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	311,20C	0,00	0,00	311,20C
1118	2.1.1.01.00114	ATENAS SUPER A CAR	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
1122	2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	15.352,10C	3.498,60	19.052,20	30.905,70C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.546,45C	2.925,60	1.236,60	10.857,45C
1126	2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20C	0,00	0,00	1.543,20C
1129	2.1.1.01.00125	CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CORDEIRO S/C ME	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00D
1131	2.1.1.01.00127	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
1132	2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01C	0,00	0,00	712,01C
1135	2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	1.118,43C	419,00	0,00	699,43C
1144	2.1.1.01.00140	ALMEIDA & ALMEIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	541,40C	0,00	0,00	541,40C
1145	2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00C	0,00	750,00	2.630,00C
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	1.356,00	0,00	114,00C
1151	2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFIC PRC	11.233,33C	0,00	0,00	11.233,33C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	1.886,88	1.886,88	1.947,67C
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	282,63	0,00	18,11D
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	3.500,00C	1.400,00	0,00	2.100,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	1.630,00C	0,00	3.294,10	4.924,10D
1166	2.1.1.01.00162	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00D
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	6.236,94C	13.820,88	12.760,93	5.176,99C
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	62.707,15C	15.789,48	2.682,49	49.600,16C
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.972,95C	2.235,26	1.123,26	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	10.139,80C	0,00	6.569,50	16.709,30C
1189	2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00D
1191	2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	505,90C	0,00	0,00	505,90C
1192	2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	3.132,00C	2.710,00	0,00	422,00C
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	715,09C	2.611,00	2.197,00	301,09C
1209	2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	59.557,11C	19.958,58	18.368,68	57.967,21C
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	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	138.320,00C	23.800,00	0,00	114.520,00C
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00D
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1220	2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,40C	0,00	13.139,00	13.139,40C
1229	2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	27.245,96C	20.472,62	6.706,14	13.479,48C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	4.910,65C	10.992,45	6.674,00	592,20C
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	42.772,12C	18.000,00	233.921,28	258.693,40C
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
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	3.167,34C	16.704,77	20.222,54	6.685,11C
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	17.760,00C	8.000,00	0,00	9.760,00C
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.132,47C	19.215,03	13.488,03	405,47C
1251	2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HI	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
1252	2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076115334	1.550,08C	0,00	0,00	1.550,08C
1253	2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	15.400,00C	15.400,00	12.600,00	12.600,00C
1255	2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	6.956,54C	0,00	71.498,05	78.454,59C
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	51.252,10C	33.205,60	16.057,80	34.104,30C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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	840,00C	840,00	0,00	0,00
1268	2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E	2.359,31C	1.480,86	0,00	878,45C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	28.300,82C	0,00	19.200,00	47.500,82C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00C
1271	2.1.1.01.00267	JOSE CARLOS APOLONIO DA SILVA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
1274	2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26C	0,00	0,00	1.586,26C
1275	2.1.1.01.00271	MAILSON ANDRE DA SILVA PINHEIRO	0,00	435,00	0,00	435,00D
1277	2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35C	71.889,10	0,00	17.242,75D
1282	2.1.1.01.00278	IRAMISTO F BARROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1283	2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	29.049,84C	117.759,98	123.003,07	34.292,93C
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVOÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.569,50	6.569,50C
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	3,00C	0,00	19.520,80	19.523,80C
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.863,64C	7.884,78	10.919,08	5.897,94C
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
1302	2.1.1.01.00298	SERTAO PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	131,00	131,00C
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	10.433,77C	15.461,67	14.965,95	9.938,05C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	6.256,95C	14.460,23	12.584,88	4.381,60C
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18.766,80C	0,00	18.394,60	37.161,40C
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	418,19C	0,00	6.800,00	7.218,19C
1323	2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	2,00C	0,00	3.190,90	3.192,90C
1324	2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	12.622,49D	238.778,04	238.778,04	12.622,49D
1327	2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.255,60	5.255,60C
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
1340	2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.297,32C	11.915,86	10.772,66	9.154,12C
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	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
1344	2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53C	0,00	0,00	5.975,53C
1382	2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	6.000,00C	1.500,00	1.500,00	6.000,00C
1386	2.1.1.01.00345	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	758,00	758,00C
1387	2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00C
1388	2.1.1.01.00347	JACKSON DE MOURA MARTINS	2.331,68C	2.852,68	641,00	120,00C
1389	2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	200,00C	525,00	325,00	0,00
1390	2.1.1.01.00349	ANGELA MARIA ALMEIDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
1391	2.1.1.01.00350	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	641,90	641,90	0,00
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	122.831,73C	61.636,22	35.737,00	96.932,51C
1393	2.1.1.01.00352	BRILTEC SERVICO E COMERCIO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	52,60	52,60C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	26.708,52C	15.985,04	0,00	10.723,48C
1396	2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LT	0,00	0,00	419,00	419,00C
1397	2.1.1.01.00356	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1398	2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETO E CONSTRUÇÕES	26.120,00C	4.090,00	0,00	22.030,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.109,85C	0,00	0,00	15.109,85C
1401	2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
1402	2.1.1.01.00361	COELHO & MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00C
1403	2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	4,31C	0,00	408,24	412,55C
1473	2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14C	0,00	0,00	42.606,14C
1405	2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	30.000,00C	0,00	3.000,00	33.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.600,00C	0,00	30.866,66	61.466,66C
1407	2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	2.340,00C	0,00	1.890,00	4.230,00C
1409	2.1.1.01.00368	CABRAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
1410	2.1.1.01.00369	CAMILA MARCIELY CLINICA EM GERAL	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
1411	2.1.1.01.00370	CONSTRUTORA FIRMEZA LTDA	0,00	14.836,00	14.836,00	0,00
1413	2.1.1.01.00372	EXCELLENCE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	4.200,00C	4.200,00	2.800,00	2.800,00C
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	11.606,11C	11.606,11	11.825,10	11.825,10C
1418	2.1.1.01.00377	LINDVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA	1.400,00C	0,00	2.333,33	3.733,33C
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	3.467,80D	0,00	0,00	3.467,80D
1422	2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1431	2.1.1.01.00390	CLINICA SANTA TEODORA	1.400,00D	5.600,00	4.200,00	2.800,00D
1433	2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	1.968,20	1.968,20	0,00
1474	2.1.1.01.00392	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1475	2.1.1.01.00393	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	6.859,75C	0,00	0,00	6.859,75C
1485	2.1.1.01.00402	CORE CLINIC LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1487	2.1.1.01.00404	FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00C	0,00	0,00	9.479,00C
1489	2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
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	328,47	1.642,37C
1553	2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18C	0,00	0,00	167,18C
1560	2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52C	0,00	0,00	24,52C
1562	2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.854,25	9.854,25C
1633	2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00C	0,00	0,00	35.260,00C
1636	2.1.1.01.00474	PRIMEMED SERVIÇOS	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70C
1638	2.1.1.01.00475	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
1639	2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICIO	0,00	0,00	680,00	680,00C
1640	2.1.1.01.00477	LEVY DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00C
1641	2.1.1.01.00478	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00C
1642	2.1.1.01.00479	RBA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
1643	2.1.1.01.00480	54.827.946 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
1644	2.1.1.01.00481	55.919.057 ALLEF FERNANDES MONTEIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1645	2.1.1.01.00482	LUCAS DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
1646	2.1.1.01.00483	MMAM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.133,33	12.133,33C
<b>169</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.722.445,29C</b>	<b>8.042,05</b>	<b>37.871,02</b>	<b>8.752.274,26C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.236.511,64C</b>	<b>141,20</b>	<b>35.851,93</b>	<b>1.272.222,37C</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	265.238,78C	0,00	24.538,11	289.776,89C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	726.843,57C	0,00	8.728,27	735.571,84C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	141,20C	141,20	141,20	141,20C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	237.848,09C	0,00	2.444,35	240.292,44C
<b>1436</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS</b>	<b>10.698.496,77C</b>	<b>7.900,85</b>	<b>1.366,86</b>	<b>10.691.962,78C</b>
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	80.812,67C	6.533,99	0,00	74.278,68C
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	1.366,86	1.366,86	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>652,23</b>	<b>3.211.910,89D</b>
1596	2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.212.563,12D	0,00	652,23	3.211.910,89D
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.713.087,12C</b>	<b>1.222.878,20</b>	<b>1.499.582,26</b>	<b>4.989.791,18C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>699.963,33C</b>	<b>1.052.882,82</b>	<b>1.058.188,61</b>	<b>705.269,12C</b>
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	686.310,68C	969.371,17	971.753,00	688.692,51C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	13.639,69C	77.922,03	75.832,26	11.549,92C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	12,96C	5.589,62	10.603,35	5.026,69C
<b>190</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.824.889,15C</b>	<b>54.996,71</b>	<b>309.550,43</b>	<b>3.079.442,87C</b>
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	2.700.107,82C	1.748,79	249.716,03	2.948.075,06C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	53.247,92C	53.247,92	53.119,64	53.119,64C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	71.533,41C	0,00	6.714,76	78.248,17C
<b>193</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.185.365,54C</b>	<b>112.129,57</b>	<b>130.120,19</b>	<b>1.203.356,16C</b>
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	265.957,19C	79.398,51	55.135,37	241.694,05C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	376.645,58C	4.886,29	39.937,67	411.696,96C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	319.011,43C	20.026,90	15.170,14	314.154,67C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	107.014,60C	1.358,35	11.508,80	117.165,05C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	75.752,78C	5.698,35	4.249,19	74.303,62C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.795,58C	0,00	3.188,26	33.983,84C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.495,34C	712,31	531,90	6.314,93C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.693,04C	48,86	398,86	4.043,04C
<b>1610</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.869,10C</b>	<b>2.869,10</b>	<b>1.723,03</b>	<b>1.723,03C</b>
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	353,00C	353,00	353,00	353,00C
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	2.516,10C	2.516,10	1.370,03	1.370,03C
<b>200</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.653,86C</b>	<b>2.538,16</b>	<b>519,30</b>	<b>365,00D</b>
<b>202</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.653,86C</b>	<b>2.538,16</b>	<b>519,30</b>	<b>365,00D</b>
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	1.653,86C	2.538,16	519,30	365,00D
<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>
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	443.902,78C	0,00	0,00	443.902,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CREDORES 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>31.569.727,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.661,86</b>	<b>33.254.389,64C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>31.570.927,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.661,86</b>	<b>33.255.589,64C</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>31.553.430,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.402,38</b>	<b>33.236.833,06C</b>
<b>1348</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAÚDE</b>	<b>31.553.430,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.402,38</b>	<b>33.236.833,06C</b>
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	6.944.890,63C	0,00	109.500,00	7.054.390,63C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	24.383.526,94C	0,00	1.350.500,00	25.734.026,94C
1434	3.1.2.01.00004	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	225.013,11C	0,00	223.402,38	448.415,49C
<b>1602</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.827,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>235,48</b>	<b>12.062,58C</b>
<b>1603</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.827,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>235,48</b>	<b>12.062,58C</b>
1604	3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL	10.818,55C	0,00	216,87	11.035,42C
1605	3.1.3.01.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	194,98C	0,00	18,52	213,50C
1614	3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL	813,57C	0,00	0,09	813,66C
<b>514</b>	<b>3.1.6</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,00</b>	<b>1.024,00C</b>
<b>515</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,00</b>	<b>1.024,00C</b>
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>33.883.846,54D</b>	<b>3.006.155,27</b>	<b>19.794,02</b>	<b>36.870.207,79D</b>
<b>329</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>33.883.846,54D</b>	<b>3.006.155,27</b>	<b>19.794,02</b>	<b>36.870.207,79D</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>12.908.404,94D</b>	<b>1.331.062,83</b>	<b>4.620,94</b>	<b>14.234.846,83D</b>
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.358.154,38D	769.877,75	3.356,67	8.124.675,46D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	385.458,58D	39.937,67	0,00	425.396,25D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	511.516,76D	55.135,37	0,01	566.652,12D
336	4.1.1.01.00004	INSS	2.100.204,20D	193.781,41	750,29	2.293.235,32D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	586.333,54D	55.074,62	215,88	641.192,28D
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	2.280,00D	228,00	0,00	2.508,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	16.204,59D	6.911,34	26,99	23.088,94D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	68.911,00D	5.987,00	0,00	74.898,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.113,33D	0,00	0,00	5.113,33D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	498.527,46D	44.923,54	0,00	543.451,00D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	737.408,73D	75.250,24	0,00	812.658,97D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	24.222,39D	4.483,35	0,00	28.705,74D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	289.477,31D	52.458,94	271,10	341.665,15D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	13.677,00D	854,70	0,00	14.531,70D
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	136.939,60D	17.097,20	0,00	154.036,80D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	142.612,90D	8.067,39	0,00	150.680,29D
1608	4.1.1.01.00022	ABONO PECUINIARIO	15.252,41D	994,31	0,00	16.246,72D
<b>340</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>661.343,50D</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.963,50D</b>
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	35.690,00D	3.620,00	0,00	39.310,00D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	625.653,50D	0,00	0,00	625.653,50D
<b>345</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>79.020,56D</b>	<b>173,75</b>	<b>0,25</b>	<b>79.194,06D</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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1442	4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	275,98D	0,00	0,00	275,98D
1534	4.1.1.03.00010	IOF	6.644,87D	173,75	0,25	6.818,37D
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>20.100.642,77D</b>	<b>1.667.739,19</b>	<b>15.172,83</b>	<b>21.753.209,13D</b>
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	22.358,01D	2.164,78	0,00	24.522,79D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.125,92D	250,48	0,00	1.376,40D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.780,00D	100,00	0,00	1.880,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54.723,27D	3.101,00	0,00	57.824,27D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.756,78D	53.859,48	8.419,95	74.196,31D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	92.603,50D	0,00	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	28.478,53D	0,00	0,00	28.478,53D
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	1.231,66	0,00	7.373,40D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	95.576,61D	14.836,00	0,00	110.412,61D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.806,90D	0,00	0,00	24.806,90D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	28.845,95D	2.928,95	0,00	31.774,90D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	4.656.400,79D	110.590,69	3.954,00	4.763.037,48D
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	1.970.594,88D	566.848,12	2.798,88	2.534.644,12D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	17.600,00D	1.500,00	0,00	19.100,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	57.412,00D	0,00	0,00	57.412,00D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	9.464.816,75D	708.911,65	0,00	10.173.728,40D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	29.004,50D	2.149,90	0,00	31.154,40D
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	1.285.212,01D	184.963,73	0,00	1.470.175,74D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	110.273,76D	7.320,97	0,00	117.594,73D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	112.223,14D	232,60	0,00	112.455,74D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	6.409,73D	0,00	0,00	6.409,73D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	8.663,32D	0,00	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	2.801,42D	1.214,08	0,00	4.015,50D
1371	4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.150,44D	2.241,00	0,00	24.391,44D
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	3.294,10	0,00	50.303,67D
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>134.434,77D</b>	<b>3.559,50</b>	<b>0,00</b>	<b>137.994,27D</b>
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	102.900,57D	994,20	0,00	103.894,77D
374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	31.534,20D	2.565,30	0,00	34.099,50D
<b>1031</b>	<b>6</b>	<b>LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>288,91</b>	<b>0,00</b>	<b>288,91D</b>
<b>1032</b>	<b>6.1</b>	<b>LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>288,91</b>	<b>0,00</b>	<b>288,91D</b>
<b>1033</b>	<b>6.1.1</b>	<b>LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>288,91</b>	<b>0,00</b>	<b>288,91D</b>
<b>1034</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>288,91</b>	<b>0,00</b>	<b>288,91D</b>
1035	6.1.1.01.00001	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	288,91	0,00	288,91D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.506.348,21D	2.532.726,51	2.841.440,63	1.197.634,09D
PASSIVO			3.820.466,97C	2.207.432,47	3.200.706,65	4.813.741,15C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			31.569.727,78C	0,00	1.684.661,86	33.254.389,64C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			33.883.846,54D	3.006.155,27	19.794,02	36.870.207,79D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER			3.212.563,12D	0,00	652,23	3.211.910,89D
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			38.806.227,54D	5.538.881,78	2.861.886,88	41.483.222,44D
CONTAS CREDORAS			35.390.194,75C	2.207.432,47	4.885.368,51	38.068.130,79C
RESULTADO DO MES			0,00	2.986.361,25	1.684.661,86	1.301.699,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.314.118,76D	36.870.207,79	33.254.389,64	3.615.818,15D

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				315.909,36D
01/11/2024	2060 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 MEDHELP S SAUDE LTDA	1253		15.400,00	300.509,36D
01/11/2024	2061 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 F CESAR PARENTE ME	1395		15.318,98	285.190,38D
01/11/2024	2062 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 F CESAR PARENTE ME	1395		666,06	284.524,32D
01/11/2024	2063 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 IGOR PIMENTEL DA SILVA	1158		1.400,00	283.124,32D
01/11/2024	2064 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 16:07 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		4.692,50	278.431,82D
01/11/2024	2065 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 49	1229		5.180,00	273.251,82D
01/11/2024	2066 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 161	1389		200,00	273.051,82D
01/11/2024	2067 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 JACKSON 02151822354	1388		181,68	272.870,14D
01/11/2024	2068 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209		16.240,78	256.629,36D
01/11/2024	2069 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209		3.717,80	252.911,56D
01/11/2024	2070 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		5.713,20	247.198,36D
01/11/2024	2071 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		874,26	246.324,10D
01/11/2024	2072 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 TRANS S T L S EIRELI	1244		8.000,00	238.324,10D
01/11/2024	2073 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 16:07 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		4.525,00	233.799,10D
01/11/2024	2074 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 16:07 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		2.600,00	231.199,10D
01/11/2024	2075 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 16:07 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		3.750,00	227.449,10D
01/11/2024	2076 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 16:07 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		3.117,58	224.331,52D
01/11/2024	2077 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 16:07 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		400,00	223.931,52D
01/11/2024	2078 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		6.662,86	217.268,66D
01/11/2024	2079 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		9.868,06	207.400,60D
01/11/2024	2080 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		1.189,91	206.210,69D
01/11/2024	2081 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 ML F C M M H LTDA	1318		895,00	205.315,69D
01/11/2024	2082 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 ML F C M M H LTDA	1318		3.667,45	201.648,24D
01/11/2024	2083 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 COML VALFARMA LTDA ME	1050		742,40	200.905,84D
01/11/2024	2084 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 COML VALFARMA LTDA ME	1050		810,00	200.095,84D
01/11/2024	2085 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 REPIFARMA COM MED L	1294		1.418,00	198.677,84D
01/11/2024	2086 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 REPIFARMA COM MED L	1294		250,00	198.427,84D
01/11/2024	2087 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 BELIEVE FARMA	1243		2.900,75	195.527,09D
01/11/2024	2088 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 BELIEVE FARMA	1243		697,81	194.829,28D
01/11/2024	2089 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 BELIEVE FARMA	1243		2.706,50	192.122,78D
01/11/2024	2090 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 NUTRIENTES EPP	1231		351,00	191.771,78D
01/11/2024	2091 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		2.265,20	189.506,58D
01/11/2024	2092 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:38 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		802,60	188.703,98D
01/11/2024	2093 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 18:15 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		24.461,30	164.242,68D
01/11/2024	2094 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 18:15 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		25.253,30	138.989,38D
01/11/2024	2095 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 18:15 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		27.426,53	111.562,85D
01/11/2024	2096 BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		122.066,76	10.503,91C
01/11/2024	2097 PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		3.498,60	14.002,51C
01/11/2024	2098 PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	1035		288,91	14.291,42C
01/11/2024	2099 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		242,17	14.533,59C
01/11/2024	2100 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	14.693,49C
01/11/2024	2101 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	14.853,39C
01/11/2024	2102 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		4.726,40	19.579,79C
01/11/2024	2103 PAGAMENTO DE BOLETO - IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT	1268		740,86	20.320,65C

**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			
01/11/2024	2104 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		414,00	20.734,65C
01/11/2024	2105 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		2.043,00	22.777,65C
01/11/2024	2106 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS	1192		2.710,00	25.487,65C
01/11/2024	2107 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 052226450000109 EXCELLENCE CA	1413		4.200,00	29.687,65C
01/11/2024	2108 PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		83,64	29.771,29C
01/11/2024	2109 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV	1414		11.606,11	41.377,40C
01/11/2024	2110 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA	1215		23.800,00	65.177,40C
01/11/2024	2111 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA	1069		6.795,10	71.972,50C
01/11/2024	2112 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		10.433,77	82.406,27C
01/11/2024	2113 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA	1383		1.500,00	83.906,27C
01/11/2024	2114 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 033469374000100 IRAMISTO F BA	1282		4.000,00	87.906,27C
01/11/2024	2115 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR	1150		1.356,00	89.262,27C
01/11/2024	2116 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 020340390000156 FRANCISCO MAS	1661		1.200,00	90.462,27C
01/11/2024	2117 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN	1166		2.400,00	92.862,27C
01/11/2024	2118 PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		42,84	92.905,11C
01/11/2024	2119 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1602 048174920000152 BRILTEC SERVI	1393		220,00	93.125,11C
01/11/2024	2120 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 013412151000107 D C MARQUES R	1574		5.901,10	99.026,21C
01/11/2024	2121 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 008039164000134 CLINICA SANTA	1431		1.400,00	100.426,21C
01/11/2024	2122 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	1612		1.340,03	101.766,24C
01/11/2024	2123 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.778,54C
01/11/2024	2124 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.790,84C
01/11/2024	2125 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.803,14C
01/11/2024	2126 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.815,44C
01/11/2024	2127 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.827,74C
01/11/2024	2128 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.840,04C
01/11/2024	2129 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.852,34C
01/11/2024	2130 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.864,64C
01/11/2024	2131 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.876,94C
01/11/2024	2132 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.889,24C
01/11/2024	2133 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.901,54C
01/11/2024	2134 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.913,84C
01/11/2024	2135 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2024	374		12,30	101.926,14C
01/11/2024	2058 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1431	1.400,00		100.526,14C
01/11/2024	2059 TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 2301 41950530000188 NATAL SERVICOS	1343	4.200,00		96.326,14C
01/11/2024	2136 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	96.326,14		0,00
04/11/2024	2140 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 16:52 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		67.196,60	67.196,60C
04/11/2024	2141 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 13:49 A G NETO	1263		840,00	68.036,60C
04/11/2024	2142 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10581	1233		18.000,00	86.036,60C
04/11/2024	2143 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		14.451,20	100.487,80C
04/11/2024	2144 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 4568 008039164000134 CLINICA SANTA	1431		1.400,00	101.887,80C
04/11/2024	2145 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 008039164000134 CLINICA SANTA	1431		1.400,00	103.287,80C
04/11/2024	2146 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 008039164000134 CLINICA SANTA	1431		1.400,00	104.687,80C
04/11/2024	2147 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2024	374		12,30	104.700,10C
04/11/2024	2148 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2024	374		12,30	104.712,40C

**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			
04/11/2024	2149 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2024	374		12,30	104.724,70C
04/11/2024	2137 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 16:12 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	90.000,00		14.724,70C
04/11/2024	2138 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1431	1.400,00		13.324,70C
04/11/2024	2139 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1431	1.400,00		11.924,70C
04/11/2024	2150 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	11.924,70		0,00
05/11/2024	2152 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 10:45 S MENDES FERNANDES ME	1088		99,91	99,91C
05/11/2024	2153 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 10:45 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		588,48	688,39C
05/11/2024	2154 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 10:45 DINAMICA HOSPITALAR	1125		835,00	1.523,39C
05/11/2024	2155 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 10:45 DINAMICA HOSPITALAR	1125		854,00	2.377,39C
05/11/2024	2156 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 10:45 COML VALFARMA LTDA ME	1050		958,20	3.335,59C
05/11/2024	2157 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 10:45 NUTRIENTES EPP	1231		2.900,75	6.236,34C
05/11/2024	2158 PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	1135		419,00	6.655,34C
05/11/2024	2159 PAGAMENTO DE BOLETO - MAGAZINE LUIZA S A	1391		641,90	7.297,24C
05/11/2024	2160 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024	374		73,80	7.371,04C
05/11/2024	2151 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11 11:20 BELIEVE FARMA	1243	2.900,75		4.470,29C
05/11/2024	2161 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	4.470,29		0,00
06/11/2024	2162 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 15:02 CREFACIL VAREJO LTDA	1620		306,00	306,00C
06/11/2024	2163 PAGAMENTO DE BOLETO - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A	1622		40,80	346,80C
06/11/2024	2164 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	346,80		0,00
07/11/2024	2166 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA	1027		4.200,00	4.200,00C
07/11/2024	2167 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2024	374		12,30	4.212,30C
07/11/2024	2165 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1027	4.200,00		12,30C
07/11/2024	2168 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	12,30		0,00
08/11/2024	2170 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 16:27 JOSE E L FREITAS	1258		18.309,20	18.309,20C
08/11/2024	2171 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 16:27 JOSE E L FREITAS	1258		14.896,40	33.205,60C
08/11/2024	2172 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 16:27 ALDISLEY 00724749390	1283		26.546,32	59.751,92C
08/11/2024	2173 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 16:27 ALDISLEY 00724749390	1283		29.049,84	88.801,76C
08/11/2024	2174 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 16:27 ALDISLEY 00724749390	1283		32.836,16	121.637,92C
08/11/2024	2175 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 16:27 ALDISLEY 00724749390	1283		29.327,66	150.965,58C
08/11/2024	2176 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 16:27 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		750,50	151.716,08C
08/11/2024	2177 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA	1027		4.200,00	155.916,08C
08/11/2024	2178 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2024	374		12,30	155.928,38C
08/11/2024	2169 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 13:58 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	150.000,00		5.928,38C
08/11/2024	2179 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	5.928,38		0,00
11/11/2024	2180 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 17:35 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1068		1.463,00	1.463,00C
11/11/2024	2181 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF	1433		757,00	2.220,00C
11/11/2024	2182 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	2.220,00		0,00
13/11/2024	2184 VALOR REF. FÉRIAS KATIA ALINI PEREIRA LIMA	166		3.845,17	3.845,17C
13/11/2024	2185 VALOR REF. FÉRIAS THALYTA SILVESTRE CUNHA	166		3.845,17	7.690,34C
13/11/2024	2186 VALOR REF. FÉRIAS FRANCISCO BARBOSA SOBR	166		3.612,38	11.302,72C
13/11/2024	2187 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 16:44 GILMARA MARIA M DAMIAO	166		2.077,06	13.379,78C
13/11/2024	2188 VALOR REF. FÉRIAS REGINA CLAUDIA F ALMEIDA	166		3.829,99	17.209,77C
13/11/2024	2189 VALOR REF. FÉRIAS GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	166		2.077,06	19.286,83C
13/11/2024	2190 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 17:18 SONIA MARIA P SANTOS	166		2.089,77	21.376,60C
13/11/2024	2191 VALOR REF. FÉRIAS FRANCISCA DANIELA S SOUSA	166		3.929,11	25.305,71C
13/11/2024	2192 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 16:44 MARCOS A S FERNANDES	1611		353,00	25.658,71C

**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			
13/11/2024	2193 VALOR REF. FÉRIAS SUYANNE CAETANO DIAS	166		2.077,06	27.735,77C
13/11/2024	2194 VALOR REF. FÉRIAS MARIA ROSANIA DA SILVA	166		2.077,06	29.812,83C
13/11/2024	2195 VALOR REF. FÉRIAS ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO	166		2.305,17	32.118,00C
13/11/2024	2196 VALOR REF. FÉRIAS THAKELLINY M D C AZEVEDO	166		2.077,06	34.195,06C
13/11/2024	2197 VALOR REF. FÉRIAS ROSA ALICE GOMES ARAUJO	166		2.077,06	36.272,12C
13/11/2024	2198 VALOR REF. FÉRIAS MICHELLE RODRIGUES SILVA	166		2.077,06	38.349,18C
13/11/2024	2199 VALOR REF. FÉRIAS TEREZA C AMARAL FERNANDES	166		2.077,06	40.426,24C
13/11/2024	2200 VALOR REF. FÉRIAS THAIANE SILVA LIMA	166		2.077,06	42.503,30C
13/11/2024	2201 VALOR REF. FÉRIAS STEPHANIE PINHEIRO	166		2.077,06	44.580,36C
13/11/2024	2202 VALOR REF. FÉRIAS LEIDE ANA RODRIGUES SILVA	166		2.077,06	46.657,42C
13/11/2024	2203 VALOR REF. FÉRIAS TAMIRIS A S SOUSA	166		2.077,06	48.734,48C
13/11/2024	2204 VALOR REF. FÉRIAS MAYANNE R MENESES SAMPAIO	166		2.077,06	50.811,54C
13/11/2024	2205 VALOR REF. FÉRIAS LUÍS RIBEIRO RODRIGUES NETO	166		2.825,15	53.636,69C
13/11/2024	2206 VALOR REF. FÉRIAS NAILA SILVA NASCIMENTO	166		2.077,06	55.713,75C
13/11/2024	2207 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 16:44 SINDICATO E S S N E CEAR	491		141,20	55.854,95C
13/11/2024	2208 VALOR REF. FÉRIAS MARIA ELIONARA B SILVA	166		3.845,17	59.700,12C
13/11/2024	2209 FOLHA DE PAGAMENTO	187		558.603,61	618.303,73C
13/11/2024	2210 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL	1644		1.500,00	619.803,73C
13/11/2024	2211 VALOR REF. MÊS 11/2024 DAIANE LIRA MOTA	187		4.282,40	624.086,13C
13/11/2024	2212 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 LUCIANA SILVA FIG	187		6.000,00	630.086,13C
13/11/2024	2213 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 BIANCA ZEUMA SOUZ	187		3.513,87	633.600,00C
13/11/2024	2214 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 BRUNA LIMA DE ARA	187		3.197,68	636.797,68C
13/11/2024	2215 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 HALSAM CASTELO BR	187		5.373,16	642.170,84C
13/11/2024	2216 VALOR REF. SALÁRIOS MÊS 11/2024 KAUANNE MEDEIROS	187		1.306,10	643.476,94C
13/11/2024	2217 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 ROSILEIDE PINHEIR	187		1.566,20	645.043,14C
13/11/2024	2218 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 VALESKA RODRIGUES	187		2.669,14	647.712,28C
13/11/2024	2219 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 ANNA BEATRIZ PINH	187		4.078,29	651.790,57C
13/11/2024	2220 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 CARMELITA FARIAS	187		8.442,40	660.232,97C
13/11/2024	2221 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 DIANA CORREIA DE	187		1.882,67	662.115,64C
13/11/2024	2222 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 FELIPE PEREIRA AL	187		1.788,54	663.904,18C
13/11/2024	2223 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 JOAO SALDANHA DA	187		2.541,71	666.445,89C
13/11/2024	2224 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 JOSELANDIO ALVES	187		1.716,99	668.162,88C
13/11/2024	2225 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 MARIA AURILENE AR	187		4.387,43	672.550,31C
13/11/2024	2226 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 PAMELA BARBOSA PA	187		4.000,00	676.550,31C
13/11/2024	2227 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 SARA JANE LOURENC	187		1.999,39	678.549,70C
13/11/2024	2228 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 ANDRESA DE ARAUJO	187		3.841,94	682.391,64C
13/11/2024	2229 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 BAYMA KERTH DOS S	187		3.146,07	685.537,71C
13/11/2024	2230 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 CARLA VIVIANE NOB	187		3.196,89	688.734,60C
13/11/2024	2231 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 EDERSON ALVES JAC	187		3.746,95	692.481,55C
13/11/2024	2232 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 FLAVIA SUZANNE PA	187		4.293,99	696.775,54C
13/11/2024	2233 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 JOAO EMANUEL DE L	187		97,31	696.872,85C
13/11/2024	2234 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 MARTA MARIA PINHE	187		3.256,61	700.129,46C
13/11/2024	2235 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 WVVERTON GALDINO G	187		71,41	700.200,87C
13/11/2024	2236 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 ADALBERTO MARQUES	187		2.435,70	702.636,57C
13/11/2024	2237 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 ANGELA MARIA ALVE	187		2.103,88	704.740,45C
13/11/2024	2238 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 ANTONIO BERNARDIN	187		2.372,16	707.112,61C

**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			
13/11/2024	2239 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 GABRIEL DA SILVA	187		4.349,26	711.461,87C
13/11/2024	2240 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 KALINE FERNANDES	187		1.694,40	713.156,27C
13/11/2024	2241 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 KELLY PINHEIRO MA	187		4.000,00	717.156,27C
13/11/2024	2242 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 LUAN NASCIMENTO S	187		2.812,70	719.968,97C
13/11/2024	2243 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 LUANNA SALDANHA D	187		1.694,40	721.663,37C
13/11/2024	2244 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 LUCIO FARNEY SALD	187		1.965,50	723.628,87C
13/11/2024	2245 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 MAURA PINHEIRO NO	187		1.133,46	724.762,33C
13/11/2024	2246 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 ANDREZA MARIA DO	187		2.010,24	726.772,57C
13/11/2024	2247 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 GEYLIANE DA SILVA	187		1.809,79	728.582,36C
13/11/2024	2248 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 GILBERTO CORDEIRO	187		3.389,91	731.972,27C
13/11/2024	2249 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 MARIA NATALIA DE	187		1.840,63	733.812,90C
13/11/2024	2250 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 MICKAELI SILVA CR	187		3.073,15	736.886,05C
13/11/2024	2251 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 PEDRO WANDERSON M	187		1.563,09	738.449,14C
13/11/2024	2252 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 SUZANI MARIA SARA	187		5.358,39	743.807,53C
13/11/2024	2253 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 VANUSA FERREIRA R	187		1.963,09	745.770,62C
13/11/2024	2254 VALOR REF. FÉRIAS VANUSA FERREIRA R	166		2.077,06	747.847,68C
13/11/2024	2255 VALOR REF. FÉRIAS BAYMA KERTH DOS S	166		2.550,29	750.397,97C
13/11/2024	2256 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.410,27C
13/11/2024	2257 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.422,57C
13/11/2024	2258 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.434,87C
13/11/2024	2259 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.447,17C
13/11/2024	2260 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.459,47C
13/11/2024	2261 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.471,77C
13/11/2024	2262 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.484,07C
13/11/2024	2263 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.496,37C
13/11/2024	2264 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.508,67C
13/11/2024	2265 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.520,97C
13/11/2024	2266 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.533,27C
13/11/2024	2267 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.545,57C
13/11/2024	2268 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.557,87C
13/11/2024	2269 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.570,17C
13/11/2024	2270 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.582,47C
13/11/2024	2271 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.594,77C
13/11/2024	2272 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.607,07C
13/11/2024	2273 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.619,37C
13/11/2024	2274 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.631,67C
13/11/2024	2275 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.643,97C
13/11/2024	2276 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.656,27C
13/11/2024	2277 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.668,57C
13/11/2024	2278 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.680,87C
13/11/2024	2279 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.693,17C
13/11/2024	2280 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.705,47C
13/11/2024	2281 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.717,77C
13/11/2024	2282 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.730,07C

**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				
13/11/2024	2283	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.742,37C
13/11/2024	2284	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.754,67C
13/11/2024	2285	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.766,97C
13/11/2024	2286	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.779,27C
13/11/2024	2287	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.791,57C
13/11/2024	2288	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.803,87C
13/11/2024	2289	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.816,17C
13/11/2024	2290	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.828,47C
13/11/2024	2291	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.840,77C
13/11/2024	2292	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.853,07C
13/11/2024	2293	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.865,37C
13/11/2024	2294	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.877,67C
13/11/2024	2295	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.889,97C
13/11/2024	2296	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.902,27C
13/11/2024	2297	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.914,57C
13/11/2024	2298	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.926,87C
13/11/2024	2299	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.939,17C
13/11/2024	2300	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.951,47C
13/11/2024	2301	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		12,30	750.963,77C
13/11/2024	2302	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2024	374		836,50	751.800,27C
13/11/2024	2183	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 15:42 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	900.000,00		148.199,73D
14/11/2024	2050	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:40 INSTITUTO H S - IGS	8		1.695,00	146.504,73D
14/11/2024	2306	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 ALINE DE SOUSA FERREIRA	1131		6.600,00	139.904,73D
14/11/2024	2307	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 S MENDES FERNANDES ME	1088		644,10	139.260,63D
14/11/2024	2308	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 S MENDES FERNANDES ME	1088		738,50	138.522,13D
14/11/2024	2309	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF	1090		7.136,70	131.385,43D
14/11/2024	2311	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 162	1389		150,00	131.235,43D
14/11/2024	2312	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 JACKSON 02151822354	1388		2.150,00	129.085,43D
14/11/2024	2313	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 LABTECNICA PRODUTOS PARA	1057		2.055,46	127.029,97D
14/11/2024	2314	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		3.667,78	123.362,19D
14/11/2024	2315	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		3.455,50	119.906,69D
14/11/2024	2316	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 18:12 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		4.640,80	115.265,89D
14/11/2024	2317	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 18:12 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		2.655,88	112.610,01D
14/11/2024	2318	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		657,48	111.952,53D
14/11/2024	2319	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 ML F C M M H LTDA	1318		680,00	111.272,53D
14/11/2024	2320	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 ML F C M M H LTDA	1318		1.014,50	110.258,03D
14/11/2024	2321	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 ML F C M M H LTDA	1318		964,60	109.293,43D
14/11/2024	2322	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 ML F C M M H LTDA	1318		752,80	108.540,63D
14/11/2024	2323	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 ML F C M M H LTDA	1318		880,00	107.660,63D
14/11/2024	2324	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 ML F C M M H LTDA	1318		690,00	106.970,63D
14/11/2024	2325	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 DINAMICA HOSPITALAR	1125		801,60	106.169,03D
14/11/2024	2326	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 DINAMICA HOSPITALAR	1125		435,00	105.734,03D
14/11/2024	2327	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.303,50	104.430,53D

**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				
14/11/2024	2328	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 COML VALFARMA LTDA ME	1050		2.213,20	102.217,33D
14/11/2024	2329	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.016,75	101.200,58D
14/11/2024	2330	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 COML VALFARMA LTDA ME	1050		315,00	100.885,58D
14/11/2024	2331	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 COML VALFARMA LTDA ME	1050		2.305,50	98.580,08D
14/11/2024	2332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 COML VALFARMA LTDA ME	1050		486,00	98.094,08D
14/11/2024	2333	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 OMNIELMASTER LTDA	1085		700,00	97.394,08D
14/11/2024	2334	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 REPIFARMA COM MED L	1294		453,00	96.941,08D
14/11/2024	2335	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 REPIFARMA COM MED L	1294		1.612,40	95.328,68D
14/11/2024	2336	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 REPIFARMA COM MED L	1294		767,50	94.561,18D
14/11/2024	2337	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 REPIFARMA COM MED L	1294		1.146,40	93.414,78D
14/11/2024	2338	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF	1433		454,20	92.960,58D
14/11/2024	2339	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		827,60	92.132,98D
14/11/2024	2340	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		833,70	91.299,28D
14/11/2024	2341	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		2.395,12	88.904,16D
14/11/2024	2342	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		2.594,85	86.309,31D
14/11/2024	2343	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		2.471,84	83.837,47D
14/11/2024	2344	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.922,00	81.915,47D
14/11/2024	2345	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 BELIEVE FARMA	1243		1.533,50	80.381,97D
14/11/2024	2346	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 BELIEVE FARMA	1243		740,50	79.641,47D
14/11/2024	2347	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 BELIEVE FARMA	1243		1.692,67	77.948,80D
14/11/2024	2348	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 BELIEVE FARMA	1243		1.192,00	76.756,80D
14/11/2024	2349	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 BELIEVE FARMA	1243		4.407,70	72.349,10D
14/11/2024	2350	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 BELIEVE FARMA	1243		833,34	71.515,76D
14/11/2024	2351	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 PROMIX HOSPITALAR	1186		96,00	71.419,76D
14/11/2024	2352	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 PROMIX HOSPITALAR	1186		1.112,00	70.307,76D
14/11/2024	2353	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 NUTRIENTES EPP	1231		240,00	70.067,76D
14/11/2024	2354	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 NUTRIENTES EPP	1231		508,00	69.559,76D
14/11/2024	2355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 NUTRIENTES EPP	1231		1.418,90	68.140,86D
14/11/2024	2356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 NUTRIENTES EPP	1231		1.746,30	66.394,56D
14/11/2024	2357	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 NUTRIENTES EPP	1231		1.052,20	65.342,36D
14/11/2024	2358	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 NUTRIENTES EPP	1231		1.101,50	64.240,86D
14/11/2024	2359	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		1.324,20	62.916,66D
14/11/2024	2360	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		4.414,10	58.502,56D
14/11/2024	2361	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		1.335,00	57.167,56D
14/11/2024	2362	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 13:40 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		1.654,47	55.513,09D
14/11/2024	2363	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		1.632,16	53.880,93D
14/11/2024	2364	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:53 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		552,80	53.328,13D
14/11/2024	2365	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:54 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		32.318,45	21.009,68D
14/11/2024	2366	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:54 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		30.942,53	9.932,85C
14/11/2024	2367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:54 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		30.518,95	40.451,80C
14/11/2024	2368	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		283.905,02	324.356,82C
14/11/2024	2369	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		5.364,06	329.720,88C
14/11/2024	2370	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	1612		1.176,07	330.896,95C
14/11/2024	2371	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		8.146,06	339.043,01C

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			
14/11/2024	2372 VALOR REF. FÉRIAS SILVIO ALEX NOGUE	166		3.845,17	342.888,18C
14/11/2024	2373 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.036,00	343.924,18C
14/11/2024	2374 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		1.073,90	344.998,08C
14/11/2024	2375 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.534,60	346.532,68C
14/11/2024	2377 VALOR REF. FÉRIAS FELIPE FERNANDES	166		2.077,06	348.609,74C
14/11/2024	2378 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0382 004666364000166 CDH - CENTRO	1079		1.480,00	350.089,74C
14/11/2024	2379 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		5.447,20	355.536,94C
14/11/2024	2380 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		13.380,60	368.917,54C
14/11/2024	2381 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2923 061817664000132 NEWMED PRODUT	1397		1.500,00	370.417,54C
14/11/2024	2382 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		3.405,56	373.823,10C
14/11/2024	2383 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		708,00	374.531,10C
14/11/2024	2384 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		727,32	375.258,42C
14/11/2024	2385 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	374		12,30	375.270,72C
14/11/2024	2386 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	374		12,30	375.283,02C
14/11/2024	2387 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	374		12,30	375.295,32C
14/11/2024	2388 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	374		12,30	375.307,62C
14/11/2024	2389 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	374		12,30	375.319,92C
14/11/2024	2390 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	374		12,30	375.332,22C
14/11/2024	2391 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	374		12,30	375.344,52C
14/11/2024	2392 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	374		12,30	375.356,82C
14/11/2024	2393 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	374		12,30	375.369,12C
14/11/2024	2394 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024	374		12,30	375.381,42C
14/11/2024	28183 VALOR REF. PAGTO SEGUNDO PARCELAMENTO FGTS 06/2023			6.875,96	382.257,38C
14/11/2024	2303 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:30 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	150.000,00		232.257,38C
14/11/2024	2304 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:54 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	145.724,70		86.532,68C
14/11/2024	2305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:54 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	77.677,68		8.855,00C
14/11/2024	2395 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	8.855,00		0,00
18/11/2024	2053 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 11:59 INSTITUTO H S - IGS	8		15,00	15,00C
18/11/2024	2397 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	15,00		0,00
19/11/2024	2398 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/11 11:12 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		2.480,88	2.480,88C
19/11/2024	2399 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/11 11:12 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		5.724,30	8.205,18C
19/11/2024	2400 FOLHA DE PAGAMENTO	187		186.823,12	195.028,30C
19/11/2024	2401 PIX - ENVIADO - 19/11 10:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISÓRIO PAULIANE R. PAULINO	1502		8.067,39	203.095,69C
19/11/2024	2402 VALOR REF. FGTS MENSAL 11/2024	192		53.247,92	256.343,61C
19/11/2024	2403 VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 11/ 2024 ANNA BEATRIZ PINH	187		1.205,94	257.549,55C
19/11/2024	2404 VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 11/ 2024 FELIPE PEREIRA AL	187		1.610,73	259.160,28C
19/11/2024	2405 VALOR REF. COMPLEMENTO DE SALÁRIO 11/2024 JOSELANDIO ALVES	187		1.610,73	260.771,01C
19/11/2024	2406 VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 11/ 2024 ANDRESA DE ARAUJO	187		866,71	261.637,72C
19/11/2024	2407 VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 11/ 2024 CARLA VIVIANE NOB	187		846,98	262.484,70C
19/11/2024	2408 VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 11/ 2024 JOAO EMANUEL DE L	187		846,98	263.331,68C
19/11/2024	2409 VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 11/ 2024 LUCIO FARNEY SALD	187		1.610,73	264.942,41C
19/11/2024	2410 VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 11/ 2024 MAURA PINHEIRO NO	187		1.610,73	266.553,14C
19/11/2024	2411 VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 11/ 2024 MARIA NATALIA DE	187		1.410,53	267.963,67C
19/11/2024	2412 VALOR REF. COMPLEMENTO DE FOLHA 11/ 2024 PEDRO WANDERSON M	187		1.410,53	269.374,20C
19/11/2024	2413 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	1398		4.090,00	273.464,20C

**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			
19/11/2024	2414 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		12,30	273.476,50C
19/11/2024	2415 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		12,30	273.488,80C
19/11/2024	2416 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		12,30	273.501,10C
19/11/2024	2417 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		12,30	273.513,40C
19/11/2024	2418 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		12,30	273.525,70C
19/11/2024	2419 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		12,30	273.538,00C
19/11/2024	2420 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		12,30	273.550,30C
19/11/2024	2421 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		12,30	273.562,60C
19/11/2024	2422 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		12,30	273.574,90C
19/11/2024	2423 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		12,30	273.587,20C
19/11/2024	2424 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		12,30	273.599,50C
19/11/2024	2425 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2024	374		486,50	274.086,00C
19/11/2024	2426 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	274.086,00		0,00
21/11/2024	2427 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 11:18 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		311,78	311,78C
21/11/2024	2428 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	311,78		0,00
22/11/2024	2432 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 20:19 HUMBERTO ALMEIDA JALLES	341		3.620,00	3.620,00C
22/11/2024	2433 VALOR REF. RESCISÃO PAULIANE R PAULINO 1/2	167		5.000,00	8.620,00C
22/11/2024	2434 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 52	1229		5.222,00	13.842,00C
22/11/2024	2435 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 54	1229		1.650,04	15.492,04C
22/11/2024	2436 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 51	1229		1.650,04	17.142,08C
22/11/2024	2437 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 53	1229		5.120,50	22.262,58C
22/11/2024	2438 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 55	1229		1.650,04	23.912,62C
22/11/2024	2439 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 163	1389		175,00	24.087,62C
22/11/2024	2440 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 JACKSON 02151822354	1388		521,00	24.608,62C
22/11/2024	2441 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 LABTECNICA PRODUTOS PARA	1057		216,00	24.824,62C
22/11/2024	2442 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		7.937,30	32.761,92C
22/11/2024	2443 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		710,20	33.472,12C
22/11/2024	2444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		264,00	33.736,12C
22/11/2024	2445 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 ML F C M M H LTDA	1318		804,00	34.540,12C
22/11/2024	2446 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 ML F C M M H LTDA	1318		4.111,88	38.652,00C
22/11/2024	2447 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.736,80	40.388,80C
22/11/2024	2448 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 COML VALFARMA LTDA ME	1050		3.978,70	44.367,50C
22/11/2024	2449 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 REPIFARMA COM MED L	1294		931,00	45.298,50C
22/11/2024	2450 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 REPIFARMA COM MED L	1294		1.306,48	46.604,98C
22/11/2024	2451 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.211,77	47.816,75C
22/11/2024	2452 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.564,00	49.380,75C
22/11/2024	2453 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 PROMIX HOSPITALAR	1186		1.027,26	50.408,01C
22/11/2024	2454 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 NUTRIENTES EPP	1231		1.196,40	51.604,41C
22/11/2024	2455 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 NUTRIENTES EPP	1231		477,40	52.081,81C
22/11/2024	2456 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		3.856,50	55.938,31C
22/11/2024	2457 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		1.378,00	57.316,31C
22/11/2024	2458 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		34.536,45	91.852,76C
22/11/2024	2459 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 18:21 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		33.320,53	125.173,29C
22/11/2024	2460 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		6.565,60	131.738,89C

**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			
22/11/2024	2461 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		3.555,10	135.293,99C
22/11/2024	2462 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF	1157		282,63	135.576,62C
22/11/2024	2463 PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		1.649,78	137.226,40C
22/11/2024	2464 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	137.386,30C
22/11/2024	2465 PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		515,00	137.901,30C
22/11/2024	2466 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		349,89	138.251,19C
22/11/2024	2467 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	138.411,09C
22/11/2024	2468 PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		82,00	138.493,09C
22/11/2024	2469 PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		42,00	138.535,09C
22/11/2024	2429 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	85.000,00		53.535,09C
22/11/2024	2430 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	24.500,00		29.035,09C
22/11/2024	2431 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 15:07 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	40.500,00		11.464,91D
25/11/2024	2470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 12:25 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1068		1.463,00	10.001,91D
25/11/2024	2471 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		3.169,38	6.832,53D
25/11/2024	2472 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024	374		12,30	6.820,23D
26/11/2024	2473 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 11:21 MAILSON 07163489340	1275		435,00	6.385,23D
26/11/2024	2474 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 16:39 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		1.085,12	5.300,11D
26/11/2024	2475 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. BOLETO Nº	1435		968,13	4.331,98D
26/11/2024	2476 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		1.489,00	2.842,98D
26/11/2024	2477 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/11/2024	374		12,30	2.830,68D
27/11/2024	2478 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 054827946000155 54.827.946 SI	1643		700,00	2.130,68D
27/11/2024	2479 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2024	374		12,30	2.118,38D
28/11/2024	2481 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4	1411		14.836,00	12.717,62C
28/11/2024	2482 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2024	374		12,30	12.729,92C
28/11/2024	2480 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 10:09 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	20.000,00		7.270,08D
29/11/2024	2483 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 12:09 S MENDES FERNANDES ME	1088		191,80	7.078,28D
29/11/2024	2484 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 12:09 S MENDES FERNANDES ME	1088		255,00	6.823,28D
29/11/2024	2485 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 12:09 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		376,92	6.446,36D
29/11/2024	2486 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF	1433		757,00	5.689,36D
29/11/2024	2487 PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO	1440		1.214,08	4.475,28D
29/11/2024	2488 PAGAMENTO DE BOLETO - IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT	1268		740,00	3.735,28D
Total da conta:			2.103.399,52	2.415.573,60	

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
05/11/2024	2048 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024	374		61,32	61,32C
05/11/2024	2049 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	61,32		0,00
14/11/2024	2051 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 05/11/2024	374		12,48	12,48C
14/11/2024	2052 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367		1.682,52	1.695,00C
14/11/2024	2050 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:40 INSTITUTO H S - IGS	1345	1.695,00		0,00
18/11/2024	2054 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2024 CHEQUE 850440 CLAUDIA IARA	187		1.694,40	1.694,40C
18/11/2024	2053 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 11:59 INSTITUTO H S - IGS	1345	15,00		1.679,40C
18/11/2024	2055 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	1.679,40		0,00
29/11/2024	2056 PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	1441		1.366,86	1.366,86C
29/11/2024	2057 ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	1441	1.366,86		0,00
	Total da conta:		4.817,58	4.817,58	

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

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
<b>C.Custos: 3-UPA</b>									
<b>Empregados</b>									
8	EDERSON ALVES JACINTO	3.187,14	1.184,37	0,00	430,82	193,74	0,00	3.746,95	349,72
9	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALV	2.311,76	1.969,72	0,00	418,22	127,58	3.645,05	90,63	342,51
10	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	3.727,45	1.453,34	0,00	410,41	263,33	0,00	4.507,05	374,46
14	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO	1.412,00	282,40	186,12	131,31	0,00	0,00	1.749,21	135,55
15	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA	1.364,93	1.590,86	0,00	253,51	0,00	0,00	2.702,28	236,46
16	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	1.412,00	282,40	62,04	131,31	0,00	0,00	1.625,13	135,55
23	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA	3.187,14	1.285,28	0,00	444,95	200,75	0,00	3.826,72	357,79
25	PAULIANE RODRIGUES PAULINO	2.974,66	3.075,09	0,00	525,78	312,47	0,00	5.211,50	403,98
149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES	1.412,00	470,67	0,00	148,26	0,00	0,00	1.734,41	150,61
152	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	1.412,00	529,03	0,00	153,51	0,00	0,00	1.787,52	155,28
153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA	1.459,07	480,08	0,00	152,49	0,00	1.734,41	52,25	155,13
155	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA	2.237,19	1.446,73	0,00	340,88	86,43	0,00	3.256,61	294,71
156	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA	2.237,19	1.044,03	0,00	292,56	34,29	0,00	2.954,37	262,49
159	DEBORAH MOREIRA SOUSA	3.293,38	1.482,32	0,00	487,41	251,01	3.908,58	128,70	382,05
161	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA	3.197,45	1.417,38	0,00	464,89	223,16	3.829,99	96,79	369,18
162	FRANCYELLY MARTINS FREIRES	2.681,74	1.808,92	0,00	447,50	220,55	0,00	3.822,61	359,25
163	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA	3.094,31	2.138,99	0,00	551,47	387,84	0,00	4.293,99	418,66
184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO	1.412,00	1.890,80	0,00	156,73	0,00	0,00	3.146,07	158,14
185	WVERTON GALDINO GOMES	1.459,07	877,33	0,00	187,93	0,00	2.077,06	71,41	186,91
186	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	2.237,19	1.446,73	0,00	340,88	86,43	0,00	3.256,61	294,71
188	HERYKA DA SILVA PATRICIO	3.008,50	480,47	0,00	317,49	57,19	0,00	3.114,29	279,11
190	ANTONIA NIVIA DA SILVA	2.904,76	813,07	0,00	322,55	63,51	186,72	3.145,05	282,48
191	RUTH REIS DE SOUSA	3.112,24	448,39	0,00	326,09	67,93	0,00	3.166,61	284,85
193	CARLA VIVIANE NOBRE	3.112,24	489,88	0,00	331,07	74,16	0,00	3.196,89	288,16
194	JOICE TORRES	3.215,98	1.423,36	0,00	468,32	228,54	3.845,17	97,31	371,14
195	PAULA ROBERTA AMANCIO	3.112,24	510,63	0,00	333,56	55,08	0,00	3.234,23	289,82
196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA	3.112,24	469,13	0,00	328,58	71,05	0,00	3.181,74	286,50
198	LISANA OLIVEIRA PAIVA	3.112,24	254,16	0,00	287,84	31,34	124,48	2.922,74	259,35
212	HIAGO DA SILVA FERREIRA	1.459,07	856,61	62,04	187,23	0,00	2.077,06	113,43	185,25
213	JULIA DA SILVA COSTA	1.412,00	459,37	0,00	147,24	0,00	0,00	1.724,13	149,70
215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA	1.412,00	282,40	0,00	131,31	0,00	35,30	1.527,79	135,55
220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANCI	1.317,87	457,74	62,04	138,62	0,00	0,00	1.699,03	142,04
223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	1.364,93	654,23	0,00	160,54	0,00	0,00	1.858,62	161,53
225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA	1.412,00	470,67	0,00	148,26	0,00	0,00	1.734,41	150,61
228	SUELY SOUSA DE LIMA	1.364,93	272,99	124,08	126,23	0,00	0,00	1.635,77	131,03
230	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	1.459,07	754,95	62,04	178,08	0,00	1.665,88	432,10	177,12
231	MARCELLE DA SILVA CASTRO	1.412,00	322,99	62,04	100,95	0,00	338,88	1.357,20	107,68
236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA	3.008,50	692,73	0,00	129,67	89,02	0,00	3.482,54	296,09
263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ	3.112,24	510,63	0,00	333,56	77,27	0,00	3.212,04	289,82
269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA	1.412,00	385,95	124,08	140,63	0,00	0,00	1.781,40	143,83
317	ANA FLAVIA AMARO	1.412,00	282,40	0,00	131,31	0,00	0,00	1.563,09	135,55
331	ANA PAULA FERNANDES CAMARA	3.187,14	877,34	0,00	387,84	143,51	0,00	3.533,13	325,15
339	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS	1.412,00	470,67	0,00	148,26	0,00	0,00	1.734,41	150,61
348	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA	1.412,00	662,70	0,00	165,54	0,00	0,00	1.909,16	165,97
361	MATHEUS ARAUJO BARBOSA	2.237,19	1.379,61	0,00	332,83	76,36	0,00	3.207,61	289,34
366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	3.112,24	510,63	0,00	333,56	77,27	0,00	3.212,04	289,82
369	CRISTIANA MACIEL DA SILVA	3.187,14	996,32	0,00	404,50	156,97	0,00	3.621,99	334,67
370	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA	1.364,93	461,26	0,00	143,17	0,00	0,00	1.683,02	146,09
373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA	1.412,00	385,95	0,00	140,63	0,00	0,00	1.657,32	143,83
374	SALETE NARA SOUZA SILVA	1.412,00	338,88	62,04	136,39	0,00	0,00	1.676,53	140,07
386	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.080,90	272,99	0,00	301,28	39,74	0,00	3.012,87	268,31
393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS	3.215,98	1.423,36	0,00	468,32	228,54	3.845,17	97,31	371,14
404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIC	1.412,00	282,40	62,04	131,31	0,00	0,00	1.625,13	135,55
405	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS	3.008,50	1.486,76	0,00	448,15	205,17	0,00	3.841,94	359,62
406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE	3.112,24	1.075,94	0,00	379,02	134,06	186,72	3.488,38	320,11
408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO	1.412,00	470,67	0,00	148,26	0,00	0,00	1.734,41	150,61
409	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA	1.364,93	461,26	0,00	143,17	0,00	35,30	1.647,72	146,09

**RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO**

<b>Código</b>	<b>Nome do empregado</b>	<b>Salário</b>	<b>Out.Prov.</b>	<b>Sal.Fam.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>Out.Desc.</b>	<b>Líquido</b>	<b>FGTS</b>
410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	1.412,00	634,90	0,00	145,04	0,00	0,00	1.901,86	147,75
Empregados: 58	Total:	128.713,91	49.640,86	868,56	15.597,22	4.264,29	27.535,77	131.826,05	13.955,08
Todos geral: 58	Total:	128.713,91	49.640,86	868,56	15.597,22	4.264,29	27.535,77	131.826,05	13.955,08

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Emissão: 27/02/2025

Cálculo: Complementar

Hora: 13:29:45

Competência: 11/2024

Complemento de cálculo: Todos

**RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO**

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
--------	-------------------	---------	-----------	----------	------	------	-----------	---------	------

C.Custos: 3-UPA

Complemento de cálculo: Comp 11/2024 - Data pagto 30/11/2024 - Lançamento

**Empregados**

10	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	0,00	1.205,94	0,00	30,22	248,38	0,00	927,34	96,48
16	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
188	HERYKA DA SILVA PATRICIO	0,00	1.205,94	0,00	156,72	182,51	0,00	866,71	96,47
190	ANTONIA NIVIA DA SILVA	0,00	1.205,94	0,00	156,72	202,24	0,00	846,98	96,47
191	RUTH REIS DE SOUSA	0,00	1.205,94	0,00	156,72	202,24	0,00	846,98	96,47
193	CARLA VIVIANE NOBRE	0,00	1.205,94	0,00	156,72	202,24	0,00	846,98	96,47
194	JOICE TORRES	0,00	1.205,94	0,00	156,72	202,24	0,00	846,98	96,47
195	PAULA ROBERTA AMANCIO	0,00	1.205,94	0,00	156,72	149,13	0,00	900,09	96,47
196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA	0,00	1.205,94	0,00	168,83	0,00	0,00	1.037,11	96,48
198	LISANA OLIVEIRA PAIVA	0,00	1.205,94	0,00	156,72	202,24	0,00	846,98	96,47
212	HIAGO DA SILVA FERREIRA	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
213	JULIA DA SILVA COSTA	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
215	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
220	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANE	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
223	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA	0,00	1.610,73	0,00	179,94	0,00	0,00	1.430,79	128,86
228	SUELY SOUSA DE LIMA	0,00	1.610,73	0,00	164,12	27,85	0,00	1.418,76	128,86
230	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
231	MARCELLE DA SILVA CASTRO	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA	0,00	1.205,94	0,00	0,00	202,24	0,00	1.003,70	96,47
263	PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ	0,00	1.205,94	0,00	156,72	202,24	0,00	846,98	96,47
269	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA	0,00	1.610,73	0,00	164,12	27,85	0,00	1.418,76	128,86
317	ANA FLAVIA AMARO	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	0,00	1.205,94	0,00	168,83	0,00	0,00	1.037,11	96,48
373	NATALIA DE SOUZA PEREIRA	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
393	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS	0,00	1.205,94	0,00	156,72	202,24	0,00	846,98	96,47
404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIC	0,00	1.610,73	0,00	179,37	0,00	0,00	1.431,36	128,86
405	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS	0,00	1.205,94	0,00	156,72	182,51	0,00	866,71	96,47
406	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE	0,00	1.205,94	0,00	156,72	202,24	0,00	846,98	96,47
408	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO	0,00	1.610,73	0,00	164,12	36,08	0,00	1.410,53	128,86
409	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA	0,00	1.610,73	0,00	164,12	27,85	0,00	1.418,76	128,86
410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	0,00	1.610,73	0,00	179,37	0,00	0,46	1.430,90	128,86

Empregados: 33	Total:	0,00	47.082,24	0,00	5.092,28	3.099,20	0,46	38.890,30	3.766,56
----------------	--------	------	-----------	------	----------	----------	------	-----------	----------

Todos geral: 33	Total:	0,00	47.082,24	0,00	5.092,28	3.099,20	0,46	38.890,30	3.766,56
-----------------	--------	------	-----------	------	----------	----------	------	-----------	----------

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
<b>C.Custos: 3-UPA</b>										
<b>Empregados</b>										
15	SARA JANE LOURENCO DA SILVA	1.412,00	587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,39	0,00	
18	SARA FARIAS DE SANTANA	1.412,00	435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,95	0,00	
21	GABRIEL PAIVA NOBRE	1.412,00	436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,78	0,00	
22	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	1.412,00	400,07	0,00	0,00	0,00	84,72	1.727,35	0,00	
54	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA	1.412,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	0,00	
58	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES	3.112,24	510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,87	0,00	
62	FRANCISCO SOARES BARBOSA	1.412,00	384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,06	0,00	
66	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA	1.412,00	470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,67	0,00	
70	FABIANA DE MOURA PEREIRA	1.412,00	435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,95	0,00	
71	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO	1.412,00	1.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,71	0,00	
74	MAYARA FERREIRA COUTINHO	1.412,00	461,26	0,00	0,00	0,00	169,44	1.703,82	0,00	
79	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA	1.412,00	387,83	0,00	0,00	0,00	338,88	1.460,95	0,00	
107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA	1.412,00	385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,95	0,00	
108	FABIANA BENICIO DE SOUSA	1.412,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	0,00	
109	FELIPE PEREIRA ALVES	1.412,00	461,26	0,00	0,00	0,00	84,72	1.788,54	0,00	
111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA	1.412,00	263,57	0,00	0,00	0,00	120,02	1.555,55	0,00	
112	MARIA REJANE BRITO	1.412,00	432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,40	0,00	
115	CARMELITA FARIAS SALDANHA	6.000,00	2.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,40	0,00	
146	SIRDE HORACIO DE MOURA	1.412,00	1.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,56	0,00	
154	ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA	1.412,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	0,00	
165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS	3.727,45	2.295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,67	0,00	
166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO	3.112,24	966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,29	0,00	
174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA	1.412,00	304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,99	0,00	
175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA	1.412,00	470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,67	0,00	
176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA	1.412,00	672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,11	0,00	
182	RENATA LOPES CANDIDO	3.112,24	489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,12	0,00	
183	MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA	3.187,14	1.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,43	0,00	
192	ISAC DE SOUZA MELO	1.412,00	653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,28	0,00	
197	ALLANA LEAL BRITO	1.412,00	503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,61	0,00	
198	LILIANE DE OLIVEIRA	1.412,00	470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,67	0,00	
202	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA	2.278,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE	3.112,24	489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,12	0,00	
204	ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO I	1.412,00	409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,48	0,00	
205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO	1.412,00	470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,67	0,00	
208	VERA LUCIA DE MOURA MARTINS	1.412,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	0,00	
Empregados: 35		Total:	65.765,55	23.346,84	0,00	0,00	0,00	797,78	88.314,61	0,00
Todos geral: 35		Total:	65.765,55	23.346,84	0,00	0,00	0,00	797,78	88.314,61	0,00

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
--------	-------------------	---------	-----------	----------	------	------	-----------	---------	------

C.Custos: 3-UPA

Complemento de cálculo: Comp 11/2024 - Data pagto 30/11/2024 - Lançamento

Empregados

18	SARA FARIAS DE SANTANA	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
22	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
54	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
58	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES	0,00	1.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,94	0,00
62	FRANCISCO SOARES BARBOSA	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
66	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
70	FABIANA DE MOURA PEREIRA	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
74	MAYARA FERREIRA COUTINHO	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
79	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
108	FABIANA BENICIO DE SOUSA	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
109	FELIPE PEREIRA ALVES	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
112	MARIA REJANE BRITO	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO	0,00	1.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,94	0,00
174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
182	RENATA LOPES CANDIDO	0,00	1.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,94	0,00
198	LILIANE DE OLIVEIRA	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE	0,00	1.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,94	0,00
205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	1.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,73	0,00
Empregados: 20		Total:	0,00	30.595,44	0,00	0,00	0,00	30.595,44	0,00
Todos geral: 20		Total:	0,00	30.595,44	0,00	0,00	0,00	30.595,44	0,00

**RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS**  
**no período de 01/11/2024 a 30/11/2024**

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.	Líq. Férias
		Fim	Fim	Fim						
23	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA	24/04/2023	04/11/2024		3.469,54	0,00	1.156,51	0,00	0,00	4.626,05
		23/04/2024	03/12/2024				466,46	230,48	0,00	3.929,11
152	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	26/04/2023	04/11/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	03/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO	26/04/2023	04/11/2024		2.087,30	0,00	695,77	0,00	0,00	2.783,07
		25/04/2024	03/12/2024				232,78	0,00	0,00	2.550,29
186	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	14/04/2023	04/11/2024		3.132,07	0,00	1.044,02	0,00	0,00	4.176,09
		13/04/2024	03/12/2024				403,46	160,25	0,00	3.612,38
196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA	26/04/2023	04/11/2024		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		25/04/2024	03/12/2024				452,48	228,54	0,00	3.845,17
225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA	26/04/2023	04/11/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	03/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
348	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA	01/05/2023	04/11/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		30/04/2024	03/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	01/05/2023	04/11/2024		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		30/04/2024	03/12/2024				452,48	228,54	0,00	3.845,17
404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO	03/01/2024	04/11/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		02/01/2025	03/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	03/01/2024	04/11/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		02/01/2025	03/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
Total da empresa:					23.950,19	0,00	7.983,40	0,00	0,00	31.933,59
							2.918,36	847,81	0,00	28.167,42

**RELAÇÃO DE RESCISÕES CALCULADAS**  
no período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Empregado	Admissão	Aviso	Demissão	Saldo FGTS	Salário	Proventos	Descontos	Líquido	FGTS Rescisório
	<b>Motivo da demissão</b>									
C. de Custo:	3 - UPA									
25	PAULIANE RODRIGUES PAULINO	24/04/2021	02/10/2024	10/11/2024	18.072,54	3.187,14	10.603,35	589,62	10.013,73	7.905,80
	Demitido SEM justa causa									
	Total do C. de Custo:				18.072,54	3.187,14	10.603,35	589,62	10.013,73	7.905,80
	Total da empresa:				18.072,54	3.187,14	10.603,35	589,62	10.013,73	7.905,80
	Total de rescisões:				1					