



**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
FEVEREIRO/2025 NO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO DE
QUIXERAMOBIM-CE,
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202301/2023SMS**



IGHS
Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO
CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE
ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA
HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA
TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL
PATRÍCIA PAULINO

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. APRESENTAÇÃO.....	5
3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO.....	6
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	9
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)	11
4.2. Outras informações relevantes.....	12
4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência.....	12
4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos.....	13
4.2.3. Internação segundo a especialidade.....	13
4.2.4. Procedimentos obstétricos.....	14
4.2.5. Saídas hospitalar.....	14
4.2.6. Altas a pedido.....	15
4.2.7. Transferências de pacientes.....	15
4.2.8. Indicadores.....	15
5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.....	16
5.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas.....	16
5.1.1. Receita.....	16
5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.....	18
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	20
7. LISTA DE ANEXOS.....	21



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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km²

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidade Gerenciada

Nome da Unidade de Saúde: Hospital Regional Dr. Pontes Neto

Número CNES: 2328380

Endereço: Alto do Boqueirão, s/nº, Centro, CEP: 63800-000, Quixeramobim-CE.

Contrato de Gestão: nº 0602001202301/2023SMS



2. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Execução de Atividades e Prestação de Contas, expõe as ações assistenciais de saúde, administrativas e financeiras, desenvolvidas no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no mês de fevereiro/2025, sob a gestão do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde-IGHS.

O documento é uma exigência estabelecida entre as partes contratualizadas e tem o objetivo de registrar a prestação de contas relacionada ao Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, 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.

Todas as prerrogativas contratuais presentes no corpo deste relatório, estão balizadas no Contrato de Gestão.

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

3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO

O Hospital Regional Dr. Pontes Neto, hospital polo, localizado no Município de Quixeramobim-CE, atende urgências e emergências pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e é referência para atendimentos em atenção secundária, referenciados e de demanda espontânea, nas clínicas médica, traumatológica, cirúrgica e obstétrica. A unidade atende dez (10) municípios que compõem a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde de Quixadá: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole.

Em 2021, através de Convênio firmado entre Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e Organização Social, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto passou a ter como gestor o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde - IGHS.

A referida unidade é estruturada para ser um hospital de médio porte, com tipologia de Hospital Geral, classificado como estabelecimento de saúde de média complexidade. Está localizado no Alto do Boqueirão, s/nº, Bairro Centro, Quixeramobim-Ceará.

A unidade hospitalar tem por objetivo prestar serviços assistencial de saúde especializados, visando a melhoria da qualidade de vida da população, no âmbito da internação hospitalar, apoio diagnóstico terapêutico na atenção ambulatorial e outros serviços de atenção à saúde no sistema local.

As informações a seguir foram retiradas do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), e visam demonstrar alguns serviços e características técnicas da unidade Hospitalar. Dispõe das atividades e instalações:

ATIVIDADES	
CAPACIDADE	CARACTERÍSTICA
Ambulatorial	Média complexidade
Hospitalar	Média complexidade
Hospitalar	Alta complexidade

INSTALAÇÕES	
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
Consultório médico	2
Sala de acolhimento com classificação de risco	1
Sala de atendimento feminino	1

Sala de atendimento masculino	1
Sala de atendimento pediátrico	1
Sala de gesso	1
Sala de pequena cirurgia	1
AMBULATORIAL	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
Clinicas especializadas	2
Outros consultórios não médicos	1
Sala de enfermagem (serviços)	1
Sala de imunização	1
Sala de nebulização	1
Sala de pequena cirurgia	1
HOSPITALAR (OBSERVAÇÃO / INTERNAÇÃO)	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
Salas de cirurgia	3
Sala de cirurgia ambulatorial	1
Sala de recuperação	1
Sala de parto	1
Sala de pré-parto	1
LEITOS	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
Clínica médica	35
Clínica cirúrgica	20
Clínica obstétrica	23
Clínica COVID-19	8
Centro cirúrgico	4
Unidade de Cuidados Especiais – UCE	10
SERVIÇOS DE APOIO	
CAPACIDADE	CARACTERÍSTICA
Ambulância	Próprio / terceiro
Central de esterilização de materiais	Próprio
Farmácia	Próprio
Lavanderia	Próprio
Necrotério	Próprio
Nutrição e dietética	Próprio
SAME	Próprio
Serviço de manutenção de equipamentos	Próprio
Serviço social	Próprio
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	
CAPACIDADE	CARACTERÍSTICA
Atenção as pessoas em situação de violência sexual	Próprio
Atenção de urologia	Próprio

Imunização	Próprio
Serviços de atenção à saúde reprodutiva	Próprio
Serviço de atenção ao pré-parto, parto e nascimento	Próprio
Serviço de atenção psicossocial	Próprio
Serviço de diagnóstico de laboratório clínico	Próprio / terceirizado
Serviço de diagnóstico por imagem (Raio-X / ultrassonografia)	Próprio / terceirizado
Serviço de diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos	Próprio
Serviço de endoscopia	Próprio
Serviço de farmácia	Próprio
Serviço de fisioterapia	Próprio
Serviço de hemoterapia	Próprio / terceirizado
Serviço oftalmologia	Próprio / terceirizado
Serviço de reabilitação	Próprio
Serviço de traumatologia e ortopedia	Próprio
Serviço de triagem neonatal	Próprio
Serviço de vigilância em saúde	Próprio
Serviço de oxigênio (usina)	Terceirizado

EQUIPAMENTOS

CAPACIDADE	QUANTIDADE
QUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
Raio-X DE 100 A 500 MA	1
Ultrassom convencional	1
Ultrassom ecografo	1
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA	
Grupo gerador	1
Refrigerador	1
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA	
Berço aquecido	1
Bombas de infusão	2
Desfibriladores	2
Equipamento de fototerapia	1
Incubadora	1
Monitores de ECG	3
Monitores de pressão não-invasivo	3
Respiradores/ventiladores	3
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS	
Eletrocardiógrafos	2
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS	
Endoscópio das vias urinarias	1
Endoscópio digestivo	1
Laparoscópico /vídeo	1

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreenderá o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar, inclusive os relacionados aos exames de apoio diagnósticos.

O Executor atenderá com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os serviços de saúde descritos abaixo:

- Atendimento de Urgência e Emergência;
- Assistência Hospitalar;
- Atendimento Ambulatorial; e
- Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico.

O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela Executora serão efetuados através dos dados registrados no Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) e Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) do Ministério da Saúde, bem como através de sistemas de informações, formulários e instrumentos para registro de dados de produção e gerenciais definidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE.

4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

Para a meta de produção "consulta médica em atenção especializada" no âmbito Hospitalar, são considerados os atendimentos às pessoas que procurem os serviços do Hospital, sejam de forma espontânea ou referenciada, em clínica médica, cirurgia geral, ortopedia/traumatologia e nas demais especialidades médicas relacionadas ao atendimento em urgência e emergência. O Hospital deverá realizar a meta de produção mensal de 980 (novecentos e oitenta) atendimentos/mês de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2 (primeiras consultas e consultas subsequentes).

Tabela 1 - Total de consulta médica em atenção especializada contratada e realizada, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim, fevereiro/2025

Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	980	1.177

Fonte: SIA-SUS.

Como é observado, na tabela acima, o volume de consultas médicas nas diferentes especialidades realizadas no Hospital de Quixeramobim, no mês de fevereiro de 2025 foi de 120,10% da meta contratada.

A Contratada manterá os Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT por meio da disponibilização de exames e ações de apoio diagnóstico e terapêutico aos usuários atendidos no ambulatório, aos internados e os encaminhados pela Central de Regulação do Município para os serviços, no limite da capacidade operacional do SADT. O Hospital deverá realizar a meta de produção mensal de 680 (seiscentos e oitenta) exames/mês de raio X, 410 (quatrocentos e dez) exames/mês de ultrassonografia e 3.520 (três mil e quinhentos e vinte) exames/mês laboratoriais. Apresenta-se na tabela abaixo o total de exames específicos realizados no mês de fevereiro de 2025.

Tabela 2 - Total de exames realizados, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim, fevereiro de 2025

Indicador	Meta pactuada	Meta atingida
Realização de exames de raio X	680	149
Realização de exames de ultrassonografia	410	376
Realização de exames laboratoriais	3.520	12.785

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

O percentual de raio-x foi 21,91%, meta não cumprida. Em relação aos exames laboratoriais, a meta foi atingida, sendo alcançados 363,21% da meta pactuada. Quanto aos exames de ultrassonografia realizados a meta foi atingida em 91,70%.

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 0602001202301/2023SMS, 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 08 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 do Hospital. Os Indicadores de Qualidade estão relacionados ao pagamento da parte variável do Contrato de Gestão. A seguir estão descritos os Indicadores de Qualidade do Hospital de Quixeramobim-CE.

Tabela 3 - Indicadores de qualidade com vinculação financeira, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim-CE, fevereiro/2025

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito.	100%	100%	15
2	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	15
3	Média de permanência hospitalar.	≤ 6 dias	4,40 dias	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	0,3%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	1,83%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.177	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	169	10
8	Proporção de parto normal.	≥ 27%	30,67%	10
Total				100

Na análise da tabela acima, observamos que o conceito mensal de desempenho obtido pela unidade hospitalar, ensejou o CONCEITO MENSAL A (A unidade hospitalar precisa rever seus processos e fazer as adequações necessárias).



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



4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência

Tabela 4 - Produção ambulatorial segundo a especialidade e municípios atendidos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2025.

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Quixeramobim	0	278	47	318	488	35	24	1.190
Senador Pompeu	0	03	0	01	0	0	0	04
Pedra Branca	0	02	0	07	0	0	0	09
Milhã	0	01	0	01	0	0	0	02
Banabuiú	0	01	0	01	0	0	0	02
Madalena	0	0	0	02	0	0	0	02
Boa Viagem	0	0	0	01	0	0	0	01
Quixadá	0	0	0	01	0	0	0	01
Solonópole	0	01	0	01	0	0	0	02
Ibicuitinga	0	01	0	01	0	0	0	02
TOTAL	0	287	47	334	488	35	24	1.215

Fonte: SAME do HRDP.

4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos

Tabela 5 - Produção ambulatorial segundo o tipo de procedimentos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2025.

Procedimento	Quantidade
Pequenas cirurgias (Geral/Plástica)	95
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	130
Exames laboratoriais	12.785
Administração de medicamentos na atenção especializada	185
Esofagogastroduodenoscopia	35
Colonoscopia	19
Retirada de pontos (cirurgias básicas)	11
Curativo simples	09
TOTAL	13.269

Fonte: SAME do HRDP.

4.2.3. Internação segundo a especialidade

Tabela 6 - Internação segundo a especialidade e municípios atendidos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2025.

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia Geral	Traumato ortopedia	Gineco-obstetrícia	Total
Quixadá	01	01	05	03	10
Milhã	01	01	03	01	06
Pedra Branca	01	04	03	0	08
Quixeramobim	109	66	31	82	288
Senador Pompeu	01	02	03	02	08
Solonópole	0	0	0	01	01
Independência	0	01	0	0	01
Ibaretama	0	0	01	0	01
Boa Viagem	0	01	0	0	01
Madalena	01	01	0	02	04
TOTAL	114	77	46	91	328

Fonte: SAME do HRDPN.

A tabela 6 apresenta a distribuição da quantidade de internações realizadas no mês de fevereiro/2025, por especialidade e municípios atendidos, totalizando 328 internamentos,

sendo 34,76% na clínica médica, 23,47% clínica cirúrgicas (geral), 14,02% em traumatologia-ortopedia e 27,75% gineco-obstétricos.

4.2.4. Procedimentos obstétricos

Tabela 7 – Procedimentos obstétricos realizados, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2025.

Especificação	Quantitativo
Partos normais de usuárias do próprio município	23
Partos normais de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	00
Cesáreas de usuárias do próprio município	43
Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	09
TOTAL	75

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.5. Saídas hospitalar

Tabela 8 – Saídas hospitalar, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2025.

Clínica	Quantitativo
Clínica COVID	0
Clínica Médica	128
Clínica Cirúrgica	73
Clínica Traumatológica	39
Obstetrícia	87
TOTAL	327

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.6. Alta a pedido

Tabela 9 – Altas a pedido, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2025

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	5
Clínica Traumatológica	0
Clínica Cirúrgica	1
Obstetrícia	0
TOTAL	6

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

Tabela 10 – Transferências de pacientes segundo a clínica, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, fevereiro/2025.

Clínicas	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	17	03	20
Cirurgia Geral	01	0	1
Traumatologia-ortopedia	02	0	2
Ginecologia-obstetrícia	14	01	15
Total	34	4	38

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.8. Indicadores

Tabela 11 – Indicadores hospitalares, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, fevereiro/2025.

Indicadores	Resultados						
Taxa de Ocupação	51,42%						
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência	39,64%						
Taxa de infecção hospitalar	0,3%						
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional	-						
Taxa de alta a pedido	1,83%						
Média de permanência hospitalar por clínica	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clínica Médica</th> <th>Cirurgia Geral e Traumatologia</th> <th>Gineco-obstetrícia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,08</td> <td>4,63</td> <td>1,63</td> </tr> </tbody> </table>	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Traumatologia	Gineco-obstetrícia	6,08	4,63	1,63
Clínica Médica	Cirurgia Geral e Traumatologia	Gineco-obstetrícia					
6,08	4,63	1,63					

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

4.2.9. Óbitos hospitalares

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	6
Cirúrgica	0
Obstetrícia	0
TOTAL	6

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

4.2.9. Taxa de ocupação hospitalar

Leitos	Taxa
Leitos clínicos	69,33%
Leitos cirúrgicos	38,54%
Leitos obstétricos	23,60%

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Os recursos financeiros para a execução do objeto desse contrato são transferidos para o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde-IGHS, pelo governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde.

5.1. 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 48048-7 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.

As informações relacionadas à Gestão Financeira e Contábil do Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentadas neste relatório, buscam propiciar uma análise clara e objetiva da execução dos recursos repassados pela Secretaria de Saúde de Quixeramobim.

5.1.1. 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 1 – Custeio do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, fevereiro/2025

Ano	Mês	Custeio	Pessoal	Total
2024	Janeiro	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
	Fevereiro	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
	Março	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
	Abril	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
	Maio	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
	Junho	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
	Julho	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
	Agosto	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
	Setembro	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
	Outubro	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00

	Novembro	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
	Dezembro	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
2025	Janeiro	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00
	Fevereiro	712.197,32	1.087.802,68	1.800.000,00

5.1.2. 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 3), que dispõe das ocorrências dos custos pagos referentes ao mês de fevereiro/2025, pelo regime de caixa.

Para maior transparência, todos os desembolsos estão ilustrados pelas notas fiscais e folhas de pagamento, em anexas. Segue também o extrato bancário, o balancete contábil e a conciliação bancária.

Quadro 3 – Despesas realizadas, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, fevereiro/2025.

DESCRÍÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	396.183,09
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	135.096,77
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	39.534,40
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	36.367,10
1.5. Pensão alimentícia	R\$	379,50
1.6. Imposto Sindical	R\$	37,95
1.7. Imposto Guia de recolhimento da União (GRU JUDICIAL)	R\$	1.163,42
1.8. Outros	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	608.762,23
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	561.408,37
SUBTOTAL	R\$	561.408,37
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	168.233,25

3.2. Medicamentos	R\$	218.740,99
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	85.243,56
3.4. Gases medicinais	R\$	23.800,00
3.5. Material descartável	R\$	12.743,00
SUBTOTAL	R\$	508.760,80
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	159,90
SUBTOTAL	R\$	159,90
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviços gráficos	R\$	1.500,00
5.2. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	6.500,00
5.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, óleo, filtro etc)	R\$	4.496,00
SUBTOTAL	R\$	12.496,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.774,20
6.3. Assessoria Jurídica	R\$	4.400,00
SUBTOTAL	R\$	9.474,20
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.701.061,50
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de Móveis (cama hospitalar e colchão)	R\$	0,00
7.2. Aquisição de equipamentos (ventilador)	R\$	0,00
7.3. Utensílios de cozinha	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	1.701.061,50

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de fevereiro de 2025 no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, 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.

Acerca do cumprimento das metas quantitativas apresentadas, é importante observar que a produção do hospital ficou, em geral, aquém do esperado para o cumprimento das metas propostas. Isto se dar devido à baixa procura aos serviços médicos, tanto ambulatoriais quanto hospitalares. O HRDPN cumpriu satisfatoriamente as metas qualitativas.

Diante dos dados supracitados, concluo que a parceria cumpriu parcialmente as metas, considerando o menor desempenho para as metas quantitativas, cujos números deverão ser reavaliados para os meses seguintes.

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

7. LISTA DE ANEXOS

1. Extrato Bancário;
2. Balancete contábil;
3. Razão de conciliação;
4. Folha de pagamento;
5. Termos de rescisões;
6. Notas fiscais.



IGHS
Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360510084114741
05/03/2025 10:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
03/02/2025		0536	99015 870 Transferência recebida 03/02 10:16 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	550.536.000.053.958	1.918,63 C	
03/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 03/02 16:22 C II O C QUIXERAMOBIM	550.536.000.026.376	252,59 D	
03/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 03/02 16:22 ALLMED S MEDICOS LTDA	550.536.000.045.210	78.364,75 D	
03/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 03/02 16:22 ALLMED S MEDICOS LTDA	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	20.301	7.021,90 D	
03/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO	20.302	8.400,00 D	
03/02/2025		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	96.813,11 C	0,00 C
05/02/2025		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2025	890.361.200.428.123	73,80 D	
05/02/2025		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	73,80 C	0,00 C
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	8.012,20 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	88,00 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	1.013,55 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:34 LABTECNICA PRODUTOS PARA	551.369.000.027.744	2.060,14 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	238,00 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:37 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	1.806,86 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 POINT SUTURE DO BRASIL I	551.369.000.053.856	266,40 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 TECNO IND COM DE COM LTD	551.604.000.020.887	372,00 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 ML F C M H LTDA	552.906.000.044.015	128,00 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 ML F C M H LTDA	552.937.000.123.524	655,56 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:34 DINAMICA HOSPITALAR	552.937.000.128.900	3.003,00 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:34 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	300,40 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 COML VALFARMA LTDA ME	553.515.000.006.376	6.082,00 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:34 REPIFARMA COM MED L	553.515.000.006.376	990,00 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 REPIFARMA COM MED L	553.515.000.006.376	2.091,60 D	
06/02/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 REPIFARMA COM MED L	553.515.000.006.376	2.091,60 D	

06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	175,00 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	3.074,58 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 BELIEVE FARMA	553.515.000.015.168	953,20 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 BELIEVE FARMA	553.515.000.015.168	2.141,70 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:34 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	1.004,55 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:34 HOSPMEDICA D M LTDA	554.272.000.027.972	504,42 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 HOSPMEDICA D M LTDA	554.272.000.027.972	3.024,40 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:34 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	28.066,31 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:34 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	26.161,77 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	4.979,10 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	25.303,56 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	25.489,26 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:34 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	22.417,80 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:34 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	17.463,79 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	17.380,76 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	18.017,34 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	30.624,52 D
06/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	4.095,79 D
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	20.601	1.651,70 D
06/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	261.301,01 C
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:52 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	434,00 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:52 ALINE DE SOUSA FERREIRA	550.241.000.038.985	6.600,00 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:33 MALTA GARDENIA MARTINS	550.241.000.041.391	4.059,62 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:33 MARIA LUCIA P DE SOUSA	550.536.000.008.163	2.232,98 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:33 MARCOS A S FERNANDES	550.536.000.024.589	379,50 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:33 ANTONIA DAS DORES BERNAR	550.536.000.032.744	2.232,98 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:33 SALETE NARA SOUZA SILVA	550.536.000.034.986	2.232,98 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:33 PAULO HENRIQUE S MUNIZ	550.536.000.035.755	3.872,35 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:33 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA	550.536.000.044.326	3.872,35 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:33 CARLOS DE JESUS	550.536.000.044.361	2.232,98 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:33 ANA C CASTRO ALMEIDA	550.536.000.044.401	2.232,98 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/02 13:33 FRANCISCO INACIO DA SILV	550.536.000.044.437	2.232,98 D
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.040	2.232,98 D

07/02 13:33 SINARA FERREIRA DA SILVA					
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.065	2.232,98 D	
		07/02 13:33 JOSE W ALVES FERREIRA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.561	2.232,98 D	
		07/02 13:33 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIR			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.723	2.232,98 D	
		07/02 13:33 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.988	3.872,35 D	
		07/02 13:33 VIVIAN N BARBOSA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.822,00 D	
		07/02 13:33 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.207	2.232,98 D	
		07/02 13:33 ANDREA M N CIRINO			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.342	2.232,98 D	
		07/02 13:33 MICHELE T SOUSA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.457	2.232,98 D	
		07/02 13:33 NATALIA S PEREIRA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.476	4.059,62 D	
		07/02 13:33 CRISTIANA M SILVA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	480,00 D	
		07/02 13:33 JACKSON 02151822354			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	151,80 D	
		07/02 13:33 SINDICATO E S S N E CEAR			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D	
		07/02 16:36 MICHELLE C			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	10.754,70 D	
		07/02 19:23 GMC C A ACUCARE LTDA			
07/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	10.434,70 D	
		07/02 19:23 GMC C A ACUCARE LTDA			
07/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.071	576.274,72 D	
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.207,77 D	
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.024,00 D	
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	2.341,62 D	
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	1.821,60 D	
		237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	3.759,24 D	
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	2.522,92 D	
		237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	1.500,00 D	
		260 0001 055919057000180 55.919.057 AL			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	3.105,33 D	
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	21,43 D	
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	4.160,92 D	
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	3.963,44 D	
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	2.985,62 D	
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.713	1.680,43 D	
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.714	4.021,20 D	
		237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.715	3.519,28 D	
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.716	1.821,60 D	
		623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.717	10.083,60 D	
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIA			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.718	6.843,60 D	

			237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.719	130,95 D	
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.720	3.202,28 D	
		237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.721	2.144,95 D	
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.722	2.389,32 D	
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.723	2.024,00 D	
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.724	5.194,63 D	
		237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.725	2.261,82 D	
		260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.726	3.440,74 D	
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.727	1.821,60 D	
		237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.728	2.149,49 D	
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.729	2.044,43 D	
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.730	3.092,14 D	
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.731	3.722,33 D	
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.732	3.621,31 D	
		237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.733	1.103,91 D	
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.734	2.034,12 D	
		260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.735	1.945,66 D	
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.736	2.591,72 D	
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.737	2.550,24 D	
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.738	2.743,22 D	
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.739	546,48 D	
		260 0001 00583263321 ANTONIO MAURO NER			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.740	1.680,43 D	
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.741	2.125,20 D	
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.742	1.821,60 D	
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.743	3.722,07 D	
		237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.744	1.450,20 D	
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.745	4.303,60 D	
		237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.746	4.073,97 D	
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.747	5.379,85 D	
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR			
07/02/2025	0000	13105 375 Impostos	20.748	2.943,26 D	
		FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.749	2.232,98 D	
		260 0001 05328857321 VICTOR DO CARMO M			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.750	3.872,35 D	
		237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS			

			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.798	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.799	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.800	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.801	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.802	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.803	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.804	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.805	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.806	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.807	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.808	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.809	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.810	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.811	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.083.812	12,30 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.167.607	871,50 D	
		Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	807.902,80 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
12/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	350,00 D	
		12/02 13:28 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
12/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745	5.906,70 D	
		12/02 13:28 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.201	6.018,40 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.202	1.163,42 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.203	952,01 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
12/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.204	6.518,09 D	
		FGTS ARRECADCACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	165,00 D	
		341 1602 048174920000152 BRILTEC SERVI			
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	26.060,07 D	
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.006.737	12,30 D	
		Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.006.738	12,30 D	
		Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	47.158,29 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
14/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	10.000,00 C	
		14/02 16:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.969,02 D	
		14/02 08:41 MAXXI DISTRIBUIDORA			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	6.511,83 D	
		14/02 08:41 MAXXI DISTRIBUIDORA			
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	615,71 D	
		14/02 08:41 JACKSON 02151822354			

14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	3.237,80 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	1.000,00 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 ML F C M H LTDA	552.906.000.044.015	794,00 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 ML F C M H LTDA	552.906.000.044.015	879,50 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	4.850,85 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	9.691,15 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 REPIFARMA COM MED L	553.515.000.006.376	430,00 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	553.515.000.010.306	605,60 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	6.059,00 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	1.567,50 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 BELIEVE FARMA	553.515.000.015.168	1.249,25 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 BELIEVE FARMA	553.515.000.015.168	399,00 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	3.241,00 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	1.868,85 D
14/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 14/02 08:41 HOSPMEDICA D M LTDA	554.272.000.027.972	1.796,95 D
14/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/02 16:29 Caixa Economica Federal	21.401	7.327,56 D
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 013412151000107 D C MARQUES R	21.402	6.289,00 D
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	21.403	2.672,44 D
14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2025	890.451.200.006.361	13,00 D
14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2025	890.451.200.006.362	13,00 D
14/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	53.082,01 C 0,00 C
17/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/02 10:38 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	7.500,00 D
17/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	7.500,00 C 0,00 C
19/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 19/02 15:46 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.053.956	96.880,00 C
19/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 19/02 15:45 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	550.536.000.053.958	149.918,54 C
19/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 19/02 15:45 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	550.536.000.053.958	74.073,68 C
19/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 19/02 16:50 PAULO TERCIO FERNANDES	550.536.000.018.548	7.286,00 D
19/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.758	188.811,95 D
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD	21.901	1.504,73 D
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO	21.902	1.504,73 D
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	21.903	1.315,67 D
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	21.904	1.315,67 D
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	21.905	1.205,94 D

19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	21.906	1.504,73 D
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES	21.907	1.504,73 D
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	21.908	867,10 D
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	21.909	848,78 D
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	21.910	848,78 D
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.006.130	13,00 D
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.006.131	13,00 D
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.006.132	13,00 D
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.006.133	13,00 D
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.006.134	13,00 D
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.006.135	13,00 D
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.006.136	13,00 D
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.006.137	13,00 D
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.006.138	13,00 D
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.006.139	13,00 D
19/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/02/2025	890.501.200.058.459	514,50 D 111.708,91 C
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/02 12:00 Caixa Economica Federal	22.001	53.002,42 D
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAGHIA ENERGETICA CE COELCE	22.002	492,65 D
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAGHIA ENERGETICA CE COELCE	22.003	2.215,88 D
20/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE QUIXERAMBIM	22.004	82,00 D
20/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE QUIXERAMBIM	22.005	42,00 D 55.873,96 C
21/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 21/02 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.536.000.031.585	200.000,00 C
21/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 21/02 15:59 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.053.956	100.000,00 C
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 21/02 15:26 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	11.791,75 D
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 21/02 15:26 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	2.718,94 D
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 21/02 15:26 LABTECNICA PRODUTOS PARA	551.369.000.027.744	3.427,69 D
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 21/02 15:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	1.923,02 D
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 21/02 15:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	118,20 D
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 21/02 15:26 POINT SUTURE DO BRASIL I	551.369.000.053.856	370,32 D
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 21/02 15:26 DINAMICA HOSPITALAR	552.937.000.123.524	376,56 D
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 21/02 15:26 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	3.879,95 D
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 21/02 15:26 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	1.035,00 D
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 21/02 15:26 COML VALFARMA LTDA ME	553.515.000.006.376	117,50 D

21/02 15:26 REPIFARMA COM MED L

21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	4.607,00 D
		21/02 15:26 REPIFARMA COM MED L		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.230,75 D
		21/02 15:26 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.422,62 D
		21/02 15:26 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	438,50 D
		21/02 15:26 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	731,50 D
		21/02 15:26 PROMIX HOSPITALAR		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.998,34 D
		21/02 15:26 NUTRIENTES EPP		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	4.867,20 D
		21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	31.733,45 D
		21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	34.515,38 D
		21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	30.836,15 D
		21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	26.229,85 D
		21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	19.757,05 D
		21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	29.147,92 D
		21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	54.956,50 D
		21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
21/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	27.956,50 D
		21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.851,55 D
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.968,38 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.006.899	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.006.900	13,00 D 52.840,39 C
		Cobrança referente 21/02/2025		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.401	206,08 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.402	151,56 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.403	154,79 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.404	155,33 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.405	260,12 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.406	157,13 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.407	177,99 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.408	164,41 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.409	156,34 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.410	148,93 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.411	149,70 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.412	153,24 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.413	152,40 D
		FGTS ARRECADCACAO GRF		

24/02/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.414	150,61 D
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.415	154,08 D
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.416	170,49 D
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.417	294,33 D 49.882,86 C
25/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 25/02 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.536.000.031.585	150.000,00 C
25/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.006	2.500,00 C
25/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	6.289,00 C
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 25/02 15:11 S MENDES FERNANDES ME	550.536.000.018.208	1.170,00 D
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 25/02 13:56 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	551.369.000.030.745	19.128,01 D
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 25/02 13:56 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	551.369.000.030.745	5.164,28 D
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 25/02 13:56 TRANS S T L S EIRELI	551.409.000.039.059	12.000,00 D
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 25/02 15:11 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	612,00 D
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 25/02 15:11 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	4.076,80 D
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 25/02 13:56 EMPREEND PAGUE MENOS SA	553.434.000.007.060	230,99 D
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 25/02 15:11 HOSPMEDICA D M LTDA	554.272.000.027.972	809,80 D
25/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 25/02 15:11 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	39.999,86 D
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRISANET	22.501	349,89 D
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRISANET	22.502	159,90 D
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJ BANK PAGAMENTOS S A_1	22.503	282,63 D
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRISANET	22.504	159,90 D
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 013412151000107 D C MARQUES R	22.505	6.289,00 D
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA	22.506	23.800,00 D
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA	22.507	9.520,00 D
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	22.508	6.500,00 D
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7511 043113642000100 MAISA RABELO	22.509	4.400,00 D
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	22.510	4.496,00 D
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 73240087391 RAIMUNDO PAULINO	22.511	2.500,00 D
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	880.561.200.153.718	13,00 D
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	880.561.200.153.719	13,00 D
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	880.561.200.153.720	13,00 D
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	880.561.200.153.721	13,00 D
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	880.561.200.153.722	13,00 D
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	880.561.200.153.723	13,00 D

			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.153.724	13,00 D	66.931,80 C	
			Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		1	1.100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/02/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	60.642,80 D		
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.100,00 D		
			341 7862 73240087391 RAIMUNDO PAULINO			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	6.289,00 D		
			104 2843 013412151000107 D C MARQUES R			
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.156.368	13,00 D		
			Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.156.369	13,00 D		
			Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	26,00 C	0,00 C	
			BB RF Simples Agil			
27/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	50.000,00 C		
			27/02 15:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.510,59 D		
			27/02 15:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	9.084,80 D		
			27/02 15:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	3.224,70 D		
			27/02 15:33 POINT SUTURE DO BRASIL I			
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.275,50 D		
			27/02 15:33 DINAMICA HOSPITALAR			
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	802,00 D		
			27/02 15:33 DINAMICA HOSPITALAR			
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	817,20 D		
			27/02 15:33 COML VALFARMA LTDA ME			
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	6.151,00 D		
			27/02 15:33 COML VALFARMA LTDA ME			
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.245,75 D		
			27/02 15:33 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
27/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D		
			27/02 16:35 SERVMED SERVICOS MEDICOS			
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.100,00 D		
			104 0752 73240087391 RAIMUNDO PAULINO			
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	5.673,50 D		
			237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.703	2.265,29 D		
			FGTS ARREC GRRF			
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	38.200,00 D		
			237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI			
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	4.200,00 D		
			323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA			
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	15.511,00 D		
			403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR			
27/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.007.658	13,00 D		
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.007.659	13,00 D		
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.007.660	13,00 D		
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.007.661	13,00 D		
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.007.662	13,00 D		
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	59.626,33 C	0,00 C	
			BB RF Simples Agil			
28/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C		
			28/02 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	27.460,58 C		
			28/02 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	815.000,00 C		

			28/02 13:14 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	4.200,00 D	
		28/02 16:14 MEDHELP S SAUDE LTDA			
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
		28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA			
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	2.627,80 D	
		28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA			
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	10.511,20 D	
		28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA			
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
		28/02 16:14 C O R CLINICA - ME			
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	38.500,00 D	
		28/02 16:14 CLINICA S M C S-C			
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	16.000,00 D	
		28/02 16:14 CLINICA S M C S-C			
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.093.105	15.400,00 D	
		28/02 16:42 PAULA S F F S M LTDA			
28/02/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	17.784,57 D	
		28/02 16:14 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	7.664,41 D	
		237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	15.766,80 D	
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	2.627,80 D	
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	2.627,80 D	
		237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	14.000,00 D	
		033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	8.400,00 D	
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	4.379,66 D	
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	7.883,40 D	
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	59.500,90 D	
		077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	12.482,05 D	
		077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	13.139,00 D	
		237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	14.466,66 D	
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.813	19.600,00 D	
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	16.893,00 D	
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	6.381,80 D	
		077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.816	5.255,60 D	
		260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.817	8.446,50 D	
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.818	33.600,00 D	
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.819	8.400,00 D	
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.820	28.155,00 D	
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.821	13.139,00 D	
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.822	11.549,00 D	
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.823	6.381,80 D	
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS			

28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	22.824	13.790,00 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS	22.825	13.416,66 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO	22.826	11.200,00 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS	22.827	2.815,50 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	22.828	22.244,58 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV	22.829	15.766,80 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE	22.830	1.400,00 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA	22.831	19.600,00 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS	22.832	11.200,00 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S	22.833	10.511,20 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO	22.834	8.400,00 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS	22.835	18.200,00 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES	22.836	3.000,00 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS	22.837	7.000,00 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S	22.838	19.600,00 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD	22.839	3.170,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.487	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.488	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.489	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.490	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.491	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.492	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.493	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.494	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.495	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.496	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.497	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.498	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.499	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.500	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.501	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.502	13,00 D
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.240.503	13,00 D

			Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.504	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.505	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.506	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.507	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.508	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.509	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.510	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.511	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.512	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.513	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.514	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.515	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.516	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.517	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.518	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.519	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.520	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.521	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.522	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.523	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.524	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.240.525	13,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		3.941	27.928,55 D
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			270.564,74 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

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		2.336.805,37D	3.194.270,17	4.197.077,10	1.333.998,44D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.139.718,98D	3.191.836,08	4.194.148,15	1.137.406,91D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		1.624.782,73D	3.190.694,19	4.193.043,15	622.433,77D
4 1.1.1.01	CAIXA		302.094,46D	350,00	350,00	302.094,46D
5 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		302.094,46D	350,00	350,00	302.094,46D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.432,59C	3.129.700,99	2.859.118,86	255.149,54D
1345 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6		0,00	3.103.623,78	2.833.059,04	270.564,74D
1346 1.1.1.02.00003	BRADESCO C/C 32138-9		15.432,59C	26.077,21	26.059,82	15.415,20C
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		1.338.120,86D	60.643,20	1.333.574,29	65.189,77D
1366 1.1.1.03.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9		49.365,23D	0,00	17,14	49.348,09D
1367 1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL		96,93D	0,40	73,80	23,53D
1368 1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.263.658,70D	60.642,80	1.333.483,35	9.181,85C
1581 1.1.1.03.00006	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO RENTAB. INVEST. FÁCIL CRED		25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		514.936,25D	1.141,89	1.105,00	514.973,14D
23 1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		513.747,69D	0,00	0,00	513.747,69D
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 EIRELI		214.598,40D	0,00	0,00	214.598,40D
1564 1.1.3.04.00022	SERVIMED SERVIC		59.450,00D	0,00	0,00	59.450,00D
1565 1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS		1.313,90D	0,00	0,00	1.313,90D
1566 1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS		11.086,20D	0,00	0,00	11.086,20D
1567 1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME		37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
1568 1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS		4.167,60D	0,00	0,00	4.167,60D
1569 1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA		325,00D	0,00	0,00	325,00D
1570 1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA		239,25D	0,00	0,00	239,25D
1571 1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO		21.760,00D	0,00	0,00	21.760,00D
1572 1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHO		295,00D	0,00	0,00	295,00D
1573 1.1.3.04.00031	BOM VIZINHO DI		3.414,12D	0,00	0,00	3.414,12D
1574 1.1.3.04.00032	DC MARQUES RAÇÕES ME		1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1575 1.1.3.04.00033	SUAMY SANDRES WANDERLEY - EMBALARTE MIX		1.109,56D	0,00	0,00	1.109,56D
1579 1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI		2.289,03D	0,00	0,00	2.289,03D
1618 1.1.3.04.00041	DROGARIA JALLES LTDA		100,00D	0,00	0,00	100,00D
1619 1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA		150,00D	0,00	0,00	150,00D
1620 1.1.3.04.00043	CREDFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA		6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
1621 1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA		2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
1622 1.1.3.04.00045	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		78,00D	0,00	0,00	78,00D
1623 1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA		270,00D	0,00	0,00	270,00D
1624 1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1626 1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MÉDICOS		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
1664 1.1.3.04.00062	COMERCIAL VALFARMA		4.424,65D	0,00	0,00	4.424,65D
28 1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.188,56D	1.141,89	1.105,00	1.225,45D
38 1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR		0,00	1.141,89	1.105,00	36,89D
1532 1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.188,56D	0,00	0,00	1.188,56D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		197.086,39D	2.434,09	2.928,95	196.591,53D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		197.086,39D	2.434,09	2.928,95	196.591,53D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.292,76D	0,00	0,00	56.292,76D
117 1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.292,76D	0,00	0,00	56.292,76D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		143.838,77D	0,00	0,00	143.838,77D
119 1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		143.838,77D	0,00	0,00	143.838,77D
122 1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		89.380,82D	0,00	0,00	89.380,82D
1467 1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		89.380,82D	0,00	0,00	89.380,82D
124 1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		15.487,99D	2.434,09	0,00	17.922,08D
1533 1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO		15.487,99D	2.434,09	0,00	17.922,08D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		107.913,95C	0,00	2.928,95	110.842,90C
127 1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.122,52C	0,00	478,19	18.600,71C
128 1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		33.226,74C	0,00	936,09	34.162,83C
1468 1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		56.564,69C	0,00	1.514,67	58.079,36C
149 2	PASSIVO		3.835.029,07C	2.737.183,94	3.088.864,15	4.186.709,28C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		15.366.951,91C	2.737.183,94	3.088.864,15	15.718.632,12C
164 2.1.1	FORNECEDORES		1.294.504,65C	1.462.037,84	1.521.168,17	1.353.634,98C
165 2.1.1.01	FORNECEDORES		1.294.504,65C	1.462.037,84	1.521.168,17	1.353.634,98C
1006 2.1.1.01.00002	ALLEG FERNANDES MONTEIRO		1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1014 2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS		2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
1021 2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS		3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1027 2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC		350,00C	4.200,00	0,00	3.850,00D
1028 2.1.1.01.00024	RAIMUNDO PAULINO LIMA CRISOSTOMO		0,00	4.700,00	3.600,00	1.100,00D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1030	2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1435	2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	1.201,48C	361,78	0,00	839,70C
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	49,80	1.582,31C
1037	2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	22.076,92C	0,00	300,00	22.376,92C
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	4.775,54C	29.728,55	29.728,55	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
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	20.379,85C	0,00	4.095,75	24.475,60C
1071	2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	6.775,06C	0,00	15.911,57	22.686,63C
1074	2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
1078	2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30C	0,00	0,00	96,30C
1079	2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00	0,00	3.113,60	3.113,60C
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	25.931,52C	32.539,29	54.661,79	48.054,02C
1087	2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LT	4.488,40C	0,00	0,00	4.488,40C
1095	2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
1097	2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
1101	2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	828,76C	372,00	372,00	828,76C
1104	2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	17.918,20C	0,00	0,00	17.918,20C
1105	2.1.1.01.00101	SINDICADO EMPREG ESTABELECIMENTOS DE SAUDE ESTAI	0,00	151,80	0,00	151,80D
1380	2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
1110	2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00C	0,00	0,00	4.312,00C
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 RENT A CAR	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
1122	2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	33.695,53C	0,00	27.291,35	60.986,88C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,45C	3.109,62	3.109,62	10.857,45C
1126	2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20C	0,00	0,00	1.543,20C
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	699,43C	0,00	0,00	699,43C
1137	2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	0,00	0,00	55,00	55,00C
1145	2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
1149	2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90C	0,00	0,00	3.684,90C
1150	2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00C	0,00	0,00	114,00C
1151	2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIF PRC	11.248,33C	0,00	0,00	11.248,33C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	3.861,42	3.861,42	1.947,67C
1156	2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	5.017,01C	569,14	0,00	4.447,87C
1157	2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	18,11D	282,63	0,00	300,74D
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	14.281,31C	18.867,00	17.106,20	12.520,51C
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	27.600,00C	17.784,57	18.950,00	28.765,43C
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	3.008,12C	13.737,20	20.997,50	10.268,42C
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	10.754,40C	0,00	0,00	10.754,40C
1177	2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	1.713,00C	0,00	3.141,00	4.854,00C
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	21.883,42C	0,00	3.588,01	25.471,43C
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	1.736,05	1.736,05	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	7.285,55C	13.139,00	13.139,00	7.285,55C
1191	2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90C	0,00	0,00	355,90C
1192	2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	4.539,50C	0,00	280,00	4.819,50C
1193	2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07C	0,00	0,00	797,07C
1196	2.1.1.01.00192	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	1.132,14C	0,00	0,00	1.132,14C
1198	2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	1.936,47C	0,00	0,00	1.936,47C
1199	2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00C	0,00	0,00	1.074,00C
1201	2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	420,03C	0,00	0,00	420,03C
1202	2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	301,09C	0,00	0,00	301,09C
1209	2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53C	30.198,99	30.198,99	39.598,53C
1211	2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	240,14C	0,00	0,00	240,14C
1214	2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00C	8.400,00	8.400,00	11.000,00C
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	14.560,00C	33.320,00	0,00	18.760,00D
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	112.000,00C	33.600,00	33.600,00	112.000,00C
1218	2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 9295657233	4.610,00C	0,00	0,00	4.610,00C
1219	2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	612,20C	0,00	0,00	612,20C
1220	2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.968,40C	8.446,50	8.446,50	1.968,40C
1229	2.1.1.01.00225	JARLINE ALVES DE SOUSA	15.366,26C	0,00	0,00	15.366,26C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	8.108,19	10.231,99	2.123,80C
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	43.377,53D	285.681,89	297.201,29	31.858,13D
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 PU	7.708,32C	0,00	0,00	7.708,32C
1240	2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1241	2.1.1.01.00237	B B I COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	606,10C	4.743,15	12.414,53	8.277,48C
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIR	17.760,00C	12.000,00	20.000,00	25.760,00C
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	405,47C	6.135,57	7.961,17	2.231,07C
1251	2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
1252	2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076115334	1.550,08C	0,00	0,00	1.550,08C
1253	2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1255	2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	9.818,54D	30.657,66	22.774,26	17.701,94D
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	36.005,60C	0,00	19.332,60	55.338,20C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.227,50C	30.970,50	30.970,50	5.227,50C
1260	2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70C	0,00	0,00	6.191,70C
1268	2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E	1.123,75C	0,00	0,00	1.123,75C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	31.096,92C	19.520,80	30.970,50	42.546,62C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONCALVES DE SOUSA	73.400,00C	0,00	0,00	73.400,00C
1274	2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26C	0,00	0,00	1.586,26C
1277	2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35C	83.057,25	83.057,25	54.646,35C
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	430,50D	10.511,20	0,00	10.941,70D
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	3.702,30C	16.893,00	0,00	13.190,70D
1291	2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.195,64C	14.318,10	24.725,20	11.602,74C
1297	2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.398,70C	0,00	476,90	1.875,60C
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	86,54C	0,00	67,00	153,54C
1306	2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9,10C	0,00	0,00	9,10C
1311	2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63C	0,00	0,00	588,63C
1312	2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	264,37C	0,00	0,00	264,37C
1317	2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	4.503,25	8.399,25	3.896,00C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	0,00	8.154,05	9.568,05	1.414,00C
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	7.511,20D	13.139,00	13.139,00	7.511,20D
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.426,79C	6.381,80	6.381,80	1.426,79C
1323	2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	838,40C	6.381,80	6.381,80	838,40C
1324	2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	69.898,07D	242.083,00	291.077,03	20.904,04D
1327	2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.627,80	0,00	2.627,80D
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
1334	2.1.1.01.00330	CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE	10.015,04D	0,00	0,00	10.015,04D
1340	2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.719,72C	7.641,88	7.641,88	6.719,72C
1342	2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1344	2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53C	0,00	0,00	5.975,53C
1382	2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	0,00	31.149,00	19.600,00	11.549,00D
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	7.700,00C	0,00	1.700,00	9.400,00C
1386	2.1.1.01.00345	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	758,00C	0,00	0,00	758,00C
1387	2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1388	2.1.1.01.00347	JACKSON DE MOURA MARTINS	0,00	1.095,71	1.465,55	369,84C
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	74.223,81C	13.040,30	61.534,00	122.717,51C
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	143,60C	0,00	73,00	216,60C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	3.560,18C	0,00	0,00	3.560,18C
1396	2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LT	419,00C	0,00	0,00	419,00C
1398	2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	10.942,00C	4.496,00	0,00	6.446,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.109,85C	12.482,05	0,00	2.627,80C
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.393,50C	59.500,90	59.500,90	10.393,50C
1403	2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	31,07C	0,00	0,00	31,07C
1473	2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14C	0,00	0,00	42.606,14C
1405	2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	30.000,00C	3.000,00	3.000,00	30.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.100,00C	36.034,58	13.790,00	7.855,42C
1407	2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	15.766,80	0,00	15.766,80D
1417	2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
1418	2.1.1.01.00377	LINDVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
1419	2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	545,30D	5.255,60	0,00	5.800,90D
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	10.682,20C	0,00	0,00	10.682,20C
1421	2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00C	14.466,66	0,00	1.866,66D
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00	19.600,00	11.200,00	8.400,00D
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1431	2.1.1.01.00390	CLINICA SANTA TEODORA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
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	19.600,00	19.600,00	5.600,00C
1517	2.1.1.01.00422	ANTONIO ALVES DE FREITAS	15.589,60C	0,00	0,00	15.589,60C
1544	2.1.1.01.00443	CHAYANDRA SABINO CUSTODIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
1545	2.1.1.01.00444	MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	6.935,43C	0,00	0,00	6.935,43C
1553	2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18C	0,00	0,00	167,18C
1560	2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52C	0,00	0,00	24,52C
1562	2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	12.222,00C	0,00	0,00	12.222,00C
1633	2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00C	0,00	0,00	35.260,00C
1638	2.1.1.01.00475	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00C
1639	2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1640	2.1.1.01.00477	LEVY DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.033,32C	0,00	8.400,00	25.433,32C
1642	2.1.1.01.00479	RBA SERVICOS MEDICOS LTDA	19.716,00C	0,00	7.000,00	26.716,00C
1644	2.1.1.01.00481	55.919.057 ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1646	2.1.1.01.00483	MMAM SERVICOS MEDICOS LTDA	68.483,33C	0,00	14.466,66	82.949,99C
1648	2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
1650	2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	0,00	0,00	49.466,66	49.466,66C
1652	2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00D
1673	2.1.1.01.00493	NORTE GÁS LTDA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00C
1676	2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	15.511,00	0,00	15.511,00D
1677	2.1.1.01.00497	FIVEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.664,41	0,00	7.664,41D
1678	2.1.1.01.00498	GMC C A ACUCARE LTDA	10.754,70C	21.189,40	0,00	10.434,70D
1679	2.1.1.01.00499	PAULA S F F S M LTDA	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
1683	2.1.1.01.00503	57.109.841 MARIA EDMARA LOURENCO DA SILVA	0,00	0,00	370,00	370,00C
1684	2.1.1.01.00504	33.496.748 VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	0,00	0,00	585,00	585,00C
1685	2.1.1.01.00505	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA	0,00	0,00	21.430,70	21.430,70C
1702	2.1.1.01.00522	GABRIEL GOMES LOBO BARROS	19.600,00C	0,00	0,00	19.600,00C
1708	2.1.1.01.00528	ISABELLE NEVES LOBO LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.673.929,24C	40.733,44	41.816,42	8.675.012,22C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.423.272,75C	0,00	40.421,65	1.463.694,40C
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	379.386,00C	0,00	22.054,70	401.440,70C
182	2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	737.809,85C	0,00	13.643,65	751.453,50C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	36.218,04C	0,00	0,00	36.218,04C
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	16.561,73C	0,00	0,00	16.561,73C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	151,80C	0,00	151,80	303,60C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	246.705,33C	0,00	4.571,50	251.276,83C
1436	2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.462.567,38C	40.733,44	1.394,77	10.423.228,71C
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	5.908,29D	11.410,12	0,00	17.318,41D
1592	2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	47.477,46C	0,00	0,00	47.477,46C
1441	2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO IRRF	2.901,18D	1.394,77	1.394,77	2.901,18D
1594	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.628.697,29C	0,00	0,00	7.628.697,29C
1597	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200063990212	2.199.144,67C	27.928,55	0,00	2.171.216,12C
1598	2.1.2.02.00007	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DÉBITOS	596.057,43C	0,00	0,00	596.057,43C
1595	2.1.2.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
1596	2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.109.245,06C	1.210.786,93	1.525.879,56	5.424.337,69C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	709.655,95C	1.057.507,55	1.085.467,30	737.615,70C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	700.655,49C	990.872,10	1.012.325,81	722.109,20C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	8.271,70C	63.672,61	57.933,40	2.532,49C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	12,96C	2.962,84	15.208,09	12.258,21C
1634	2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCERIO SALÁRIO A PAGAR	715,80C	0,00	0,00	715,80C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.776.034,24C	54.183,54	321.817,86	4.043.668,56C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	3.624.937,01C	1.181,12	243.870,35	3.867.626,24C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	53.519,36C	53.002,42	71.339,44	71.856,38C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	97.577,87C	0,00	6.608,07	104.185,94C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	624.489,78C	97.552,92	117.126,85	644.063,71C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	228.103,79C	70.296,72	48.097,88	205.904,95C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.558,39C	855,78	37.380,02	84.082,63C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	306.505,86C	19.758,97	13.495,99	300.242,88C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.402,82C	237,87	10.485,33	24.650,28C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.574,07C	5.623,59	3.834,08	14.784,56C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.849,47C	68,45	2.979,25	7.760,27C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.114,48C	702,98	480,48	5.891,98C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	380,90C	8,56	373,82	746,16C
1610	2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	934,91D	1.542,92	1.467,55	1.010,28D
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	379,50C	379,50	379,50	379,50C
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.314,41D	1.163,42	1.088,05	1.389,78D
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.205,16D	8.099,77	0,00	17.304,93D
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	9.205,16D	8.099,77	0,00	17.304,93D
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	9.205,16D	8.099,77	0,00	17.304,93D
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	298.478,12C	15.525,96	0,00	282.952,16C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	298.478,12C	15.525,96	0,00	282.952,16C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	412.380,90C	15.525,96	0,00	396.854,94C
1613	2.1.5.01.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	113.902,78D	0,00	0,00	113.902,78D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.296.468,61C	0,00	0,00	1.296.468,61C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.296.468,61C	0,00	0,00	1.296.468,61C
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.386.035,50C	0,00	0,00	1.386.035,50C
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	149.703,59C	0,00	0,00	149.703,59C
226	2.2.1.05	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
1601	2.2.1.05.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.828.391,45D	0,00	0,00	12.828.391,45D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.828.391,45D	0,00	0,00	12.828.391,45D
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	13.496.046,40D	0,00	0,00	13.496.046,40D
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	13.496.046,40D	0,00	0,00	13.496.046,40D
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	667.654,95C	0,00	0,00	667.654,95C
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	183.925,63D	0,00	0,00	183.925,63D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.649.734,03C	252,59	1.760.251,43	44.409.732,87C
403	3.1	RECEITAS	42.991.130,68C	252,59	1.760.251,43	44.751.129,52C
404	3.1.1	RECEITAS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1606	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1607	3.1.1.03.00001	OUTROS REEMBOLSOS DE DESPESAS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1347	3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	42.972.352,10C	252,59	1.760.251,43	44.732.350,94C
1348	3.1.2.01	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAÚDE	42.972.352,10C	252,59	1.760.251,43	44.732.350,94C
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	7.943.890,63C	0,00	512.460,58	8.456.351,21C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	33.892.646,94C	0,00	1.021.880,00	34.914.526,94C
1351	3.1.2.01.00003	PM QUIXERAMOBIM	0,00	252,59	0,00	252,59D
1434	3.1.2.01.00004	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1.135.814,53C	0,00	225.910,85	1.361.725,38C
1602	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.062,58C	0,00	0,00	12.062,58C
1603	3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.062,58C	0,00	0,00	12.062,58C
1604	3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL	11.035,42C	0,00	0,00	11.035,42C
1605	3.1.3.01.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	213,50C	0,00	0,00	213,50C
1614	3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL	813,66C	0,00	0,00	813,66C
514	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.046,00C	0,00	0,00	1.046,00C
515	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.046,00C	0,00	0,00	1.046,00C
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	1.046,00C	0,00	0,00	1.046,00C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	341.396,65D	0,00	0,00	341.396,65D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	341.396,65D	0,00	0,00	341.396,65D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	341.346,65D	0,00	0,00	341.346,65D
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.331,03D	0,00	0,00	1.331,03D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	339.932,65D	0,00	0,00	339.932,65D
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,97D	0,00	0,00	44,97D
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	38,00D	0,00	0,00	38,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	44.148.933,53D	3.126.379,66	11.893,68	47.263.419,51D
329	4.1.1	DESPESAS	44.148.933,53D	3.126.379,66	11.893,68	47.263.419,51D
248	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE I	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	17.233.453,42D	1.381.963,76	10.458,65	18.604.958,53D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.782.599,17D	807.265,84	4.955,85	10.584.909,16D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	645.102,60D	37.380,02	0,00	682.482,62D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	687.187,05D	48.097,88	952,99	734.331,94D
336	4.1.1.01.00004	INSS	2.723.902,12D	192.482,09	3.437,12	2.912.947,09D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	708.831,55D	73.449,77	989,04	781.292,28D
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	2.964,00D	228,00	0,00	3.192,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	100.893,43D	6.874,48	123,65	107.644,26D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	85.785,00D	6.087,00	0,00	91.872,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.713,33D	0,00	0,00	5.713,33D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	644.287,70D	47.800,32	0,00	692.088,02D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	976.682,93D	88.357,35	0,00	1.065.040,28D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	38.275,98D	4.355,70	0,00	42.631,68D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	433.758,28D	40.790,56	0,00	474.548,84D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	16.241,10D	854,70	0,00	17.095,80D
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	189.396,20D	18.347,20	0,00	207.743,40D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	153.127,77D	9.592,85	0,00	162.720,62D
1608	4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	22.594,45D	0,00	0,00	22.594,45D
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	750.252,24D	0,00	0,00	750.252,24D
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	50.491,74D	0,00	0,00	50.491,74D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	679.010,50D	0,00	0,00	679.010,50D
1373	4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.801,84D	0,00	0,00	17.801,84D
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5.507,19D	0,00	0,00	5.507,19D
352	4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA	129,73D	0,00	0,00	129,73D
1442	4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	698,65D	0,00	0,00	698,65D
1534	4.1.1.03.00010	IOF	6.818,37D	0,00	0,00	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	4.642,67D	0,00	0,00	4.642,67D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	25.985.595,30D	1.740.403,34	1.435,03	27.724.563,61D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	29.237,79D	2.708,53	0,00	31.946,32D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.629,36D	124,00	0,00	1.753,36D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.880,00D	200,00	0,00	2.080,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75.069,81D	300,00	0,00	75.369,81D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	152.742,91D	41.580,74	0,00	194.323,65D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	145.817,50D	0,00	0,00	145.817,50D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	275,00D	150,00	0,00	425,00D
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	22.721,49	0,00	51.200,02D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	18.503,86D	0,00	0,00	18.503,86D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	8.724,81D	669,69	0,00	9.394,50D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	152.214,99D	0,00	0,00	152.214,99D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.806,90D	0,00	0,00	27.806,90D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	37.632,80D	2.928,95	0,00	40.561,75D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	5.614.946,11D	504.134,32	1.170,00	6.117.910,43D
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	3.176.408,00D	376.106,16	265,03	3.552.249,13D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	27.000,00D	1.700,00	0,00	28.700,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	100.852,20D	0,00	0,00	100.852,20D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	12.142.325,91D	701.866,64	0,00	12.844.192,55D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	32.210,70D	372,00	0,00	32.582,70D
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	1.799.439,73D	73.438,62	0,00	1.872.878,35D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	125.878,22D	0,00	0,00	125.878,22D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	143.710,88D	73,00	0,00	143.783,88D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	9.405,24D	0,00	0,00	9.405,24D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	21.412,79D	0,00	0,00	21.412,79D
1364	4.1.1.04.00034	INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS	1.300.566,50D	0,00	0,00	1.300.566,50D
1365	4.1.1.04.00035	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87.560,00D	0,00	0,00	87.560,00D
1440	4.1.1.04.00036	PROCESSO JUDICIAL	4.015,50D	0,00	0,00	4.015,50D
1371	4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	91.694,34D	232,00	0,00	91.926,34D
1372	4.1.1.04.00038	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1374	4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	437.390,49D	0,00	0,00	437.390,49D
1536	4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNACÕES E IMPRESSÕES	1.896,91D	0,00	0,00	1.896,91D
1376	4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	86.176,27D	10.817,20	0,00	96.993,47D
1537	4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
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	770,00D	0,00	0,00	770,00D
1637	4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	8.155,50D	280,00	0,00	8.435,50D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	161.830,73D	4.012,56	0,00	165.843,29D
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	112.209,13D	992,96	0,00	113.202,09D
372	4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	5.984,50D	0,00	0,00	5.984,50D
374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	43.637,10D	3.019,60	0,00	46.656,70D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	2.336.805,37D	3.194.270,17	4.197.077,10	1.333.998,44D
PASSIVO	3.835.029,07C	2.737.183,94	3.088.864,15	4.186.709,28C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.649.734,03C	252,59	1.760.251,43	44.409.732,87C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	44.148.933,53D	3.126.379,66	11.893,68	47.263.419,51D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	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 DEVEDADORAS	49.901.119,46D	6.320.649,83	4.208.970,78	52.012.798,51D
CONTAS CREDORAS	46.484.763,10C	2.737.436,53	4.849.115,58	48.596.442,15C
RESULTADO DO MES	0,00	3.114.485,98	1.759.998,84	1.354.487,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.499.199,50D	47.263.419,51	44.409.732,87	2.853.686,64D

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				0,00
03/02/2025	29005 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/02 16:22 C II O C QUIXERAMOBIM	1351	252,59	(252,59)	
03/02/2025	29006 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/02 16:22 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277	78.364,75	(78.617,34)	
03/02/2025	29007 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/02 16:22 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277	4.692,50	(83.309,84)	
03/02/2025	29008 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392	7.021,90	(90.331,74)	
03/02/2025	29009 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO	1423	8.400,00	(98.731,74)	
03/02/2025	29004 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/02 10:16 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	1.918,63	(96.813,11)	
03/02/2025	29010 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	96.813,11	0,00	
05/02/2025	29011 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2025	374	73,80	(73,80)	
05/02/2025	29012 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	73,80	0,00	
06/02/2025	29013 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	8.012,20	(8.012,20)	
06/02/2025	29014 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	88,00	(8.100,20)	
06/02/2025	29015 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	1.013,55	(9.113,75)	
06/02/2025	29016 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 LABTECNICA PRODUTOS PARA	1057	2.060,14	(11.173,89)	
06/02/2025	29017 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	238,00	(11.411,89)	
06/02/2025	29018 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:37 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	1.806,86	(13.218,75)	
06/02/2025	29019 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153	266,40	(13.485,15)	
06/02/2025	29020 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 TECNO IND COM DE COM LTD	1101	372,00	(13.857,15)	
06/02/2025	29021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 ML F C M M H LTDA	1318	128,00	(13.985,15)	
06/02/2025	29022 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 ML F C M M H LTDA	1318	1.663,75	(15.648,90)	
06/02/2025	29023 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 DINAMICA HOSPITALAR	1125	655,56	(16.304,46)	
06/02/2025	29024 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 COML VALFARMA LTDA ME	1050	3.003,00	(19.307,46)	
06/02/2025	29025 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 COML VALFARMA LTDA ME	1050	300,40	(19.607,86)	
06/02/2025	29026 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 REPIFARMA COM MED L	1294	6.082,00	(25.689,86)	
06/02/2025	29027 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 REPIFARMA COM MED L	1294	990,00	(26.679,86)	
06/02/2025	29028 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 REPIFARMA COM MED L	1294	2.091,60	(28.771,46)	
06/02/2025	29029 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172	175,00	(28.946,46)	
06/02/2025	29030 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172	3.074,58	(32.021,04)	
06/02/2025	29031 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 BELIEVE FARMA	1243	953,20	(32.974,24)	
06/02/2025	29032 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 BELIEVE FARMA	1243	2.141,70	(35.115,94)	
06/02/2025	29033 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 PROMIX HOSPITALAR	1186	1.004,55	(36.120,49)	
06/02/2025	29034 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 HOSPMEDICA D M LTDA	1245	504,42	(36.624,91)	
06/02/2025	29035 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 HOSPMEDICA D M LTDA	1245	3.024,40	(39.649,31)	
06/02/2025	29036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 CEARENSE H EIRELI	1233	28.066,31	(67.715,62)	
06/02/2025	29037 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 CEARENSE H EIRELI	1233	26.161,77	(93.877,39)	
06/02/2025	29038 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI	1233	4.979,10	(98.856,49)	
06/02/2025	29039 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI	1233	25.303,56	(124.160,05)	
06/02/2025	29040 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 CEARENSE H EIRELI	1233	25.489,26	(149.649,31)	
06/02/2025	29041 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324	22.417,80	(172.067,11)	
06/02/2025	29042 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:34 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324	17.463,79	(189.530,90)	
06/02/2025	29043 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324	17.380,76	(206.911,66)	
06/02/2025	29044 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324	18.017,34	(224.929,00)	
06/02/2025	29045 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324	30.624,52	(255.553,52)	
06/02/2025	29046 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 15:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324	4.095,79	(259.649,31)	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1345 - 1.1.1.02.00002		BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
06/02/2025 29047	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 03828283000142 GO MED PRODUT		1317	1.651,70	(261.301,01)	
06/02/2025 29048	BB RF SIMPLES AGIL - BB RF SIMPLES AGIL		1368	261.301,01	0,00	
07/02/2025 28532	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/02 13:33 INSTITUTO H S - IGS		8	1.822,00	(1.822,00)	
07/02/2025 29049	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:52 MAXXI DISTRIBUIDORA		1081	434,00	(2.256,00)	
07/02/2025 29050	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:52 ALINE DE SOUSA FERREIRA		1131	6.600,00	(8.856,00)	
07/02/2025 29051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MALTA GARDENIA MARTINS		166	4.059,62	(12.915,62)	
07/02/2025 29052	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MARIA LUCIA P DE SOUSA		166	2.232,98	(15.148,60)	
07/02/2025 29053	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MARCOS A S FERNANDES		231	379,50	(15.528,10)	
07/02/2025 29054	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 ANTONIA DAS DORES BERNAR		166	2.232,98	(17.761,08)	
07/02/2025 29055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 SALETE NARA SOUZA SILVA		166	2.232,98	(19.994,06)	
07/02/2025 29056	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 PAULO HENRIQUE S MUNIZ		166	3.872,35	(23.866,41)	
07/02/2025 29057	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA		166	3.872,35	(27.738,76)	
07/02/2025 29058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 CARLOS DE JESUS		166	2.232,98	(29.971,74)	
07/02/2025 29059	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 ANA C CASTRO ALMEIDA		166	2.232,98	(32.204,72)	
07/02/2025 29060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 FRANCISCO INACIO DA SILV		166	2.232,98	(34.437,70)	
07/02/2025 29061	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 SINARA FERREIRA DA SILVA		166	2.232,98	(36.670,68)	
07/02/2025 29062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 JOSE W ALVES FERREIRA		166	2.232,98	(38.903,66)	
07/02/2025 29063	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIR		166	2.232,98	(41.136,64)	
07/02/2025 29064	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA		166	2.232,98	(43.369,62)	
07/02/2025 29065	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 VIVIAN N BARBOSA		166	3.872,35	(47.241,97)	
07/02/2025 29067	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 ANDREA M N CIRINO		166	2.232,98	(49.474,95)	
07/02/2025 29068	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 MICHELE T SOUSA		166	2.232,98	(51.707,93)	
07/02/2025 29069	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 NATALIA S PEREIRA		166	2.232,98	(53.940,91)	
07/02/2025 29070	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 CRISTIANA M SILVA		166	4.059,62	(58.000,53)	
07/02/2025 29071	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 JACKSON 02151822354		1388	480,00	(58.480,53)	
07/02/2025 29072	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 13:33 SINDICATO E S S N E CEAR		1105	151,80	(58.632,33)	
07/02/2025 29073	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 16:36 MICHELLE C		1291	6.600,00	(65.232,33)	
07/02/2025 29074	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 19:23 GMC C A ACUCARE LTDA		1678	10.754,70	(75.987,03)	
07/02/2025 29075	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 19:23 GMC C A ACUCARE LTDA		1678	10.434,70	(86.421,73)	
07/02/2025 29076	FOLHA DE PAGAMENTO		187	576.274,72	(662.696,45)	
07/02/2025 29077	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		187	3.207,77	(665.904,22)	
07/02/2025 29078	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA ALex		187	2.024,00	(667.928,22)	
07/02/2025 29079	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex		187	2.341,62	(670.269,84)	
07/02/2025 29080	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA Dex		187	1.821,60	(672.091,44)	
07/02/2025 29081	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DAex		187	3.759,24	(675.850,68)	
07/02/2025 29082	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDINex		187	2.522,92	(678.373,60)	
07/02/2025 29083	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL		1006	1.500,00	(679.873,60)	
07/02/2025 29084	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		187	3.105,33	(682.978,93)	
07/02/2025 29085	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		187	21,43	(683.000,36)	
07/02/2025 29086	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PAex		187	4.160,92	(687.161,28)	
07/02/2025 29087	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		187	3.963,44	(691.124,72)	
07/02/2025 29088	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		187	2.985,62	(694.110,34)	
07/02/2025 29089	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		187	1.680,43	(695.790,77)	
07/02/2025 29090	TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MAex		187	4.021,20	(699.811,97)	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Descrição	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
07/02/2025	29091	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ	187	3.519,28	(703.331,25)	
07/02/2025	29092	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 11212172302 KALINE FERNANDESex	187	1.821,60	(705.152,85)	
07/02/2025	29093	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIASex	187	10.083,60	(715.236,45)	
07/02/2025	29094	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIGex	187	6.843,60	(722.080,05)	
07/02/2025	29095	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA	187	130,95	(722.211,00)	
07/02/2025	29096	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA	187	3.202,28	(725.413,28)	
07/02/2025	29097	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	187	2.144,95	(727.558,23)	
07/02/2025	29098	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO	187	2.389,32	(729.947,55)	
07/02/2025	29099	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DEex	187	2.024,00	(731.971,55)	
07/02/2025	29100	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 69834431368 MARIA AURILENE ARex	187	5.194,63	(737.166,18)	
07/02/2025	29101	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUESex	187	2.261,82	(739.428,00)	
07/02/2025	29102	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex	187	3.440,74	(742.868,74)	
07/02/2025	29103	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE Oex	187	1.821,60	(744.690,34)	
07/02/2025	29104	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENCex	187	2.149,49	(746.839,83)	
07/02/2025	29105	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R	187	2.044,43	(748.884,26)	
07/02/2025	29106	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S	187	3.092,14	(751.976,40)	
07/02/2025	29107	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	187	3.722,33	(755.698,73)	
07/02/2025	29108	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE	166	3.621,31	(759.320,04)	
07/02/2025	29109	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOex	187	1.103,91	(760.423,95)	
07/02/2025	29110	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA Sex	187	2.034,12	(762.458,07)	
07/02/2025	29111	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA	187	1.945,66	(764.403,73)	
07/02/2025	29112	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES	187	2.591,72	(766.995,45)	
07/02/2025	29113	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO Sex	187	2.550,24	(769.545,69)	
07/02/2025	29114	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G	187	2.743,22	(772.288,91)	
07/02/2025	29115	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 00583263321 ANTONIO MAURO NErex	187	546,48	(772.835,39)	
07/02/2025	29116	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	187	1.680,43	(774.515,82)	
07/02/2025	29117	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVEex	187	2.125,20	(776.641,02)	
07/02/2025	29118	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESex	187	1.821,60	(778.462,62)	
07/02/2025	29119	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE	187	3.722,07	(782.184,69)	
07/02/2025	29120	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS	187	1.450,20	(783.634,89)	
07/02/2025	29121	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTaex	187	4.303,60	(787.938,49)	
07/02/2025	29122	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	187	4.073,97	(792.012,46)	
07/02/2025	29123	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR	187	5.379,85	(797.392,31)	
07/02/2025	29124	VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS, COMP.02/2022	1437	2.943,26	(800.335,57)	
07/02/2025	29125	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 05328857321 VICTOR DO CARMO M	166	2.232,98	(802.568,55)	
07/02/2025	29126	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05888389340 RUTH REIS DE SOUS	166	3.872,35	(806.440,90)	
07/02/2025	29127	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.453,20)	
07/02/2025	29128	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.465,50)	
07/02/2025	29129	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.477,80)	
07/02/2025	29130	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.490,10)	
07/02/2025	29131	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.502,40)	
07/02/2025	29132	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.514,70)	
07/02/2025	29133	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.527,00)	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Descrição	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
07/02/2025	29134	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.539,30)	
07/02/2025	29135	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.551,60)	
07/02/2025	29136	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.563,90)	
07/02/2025	29137	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.576,20)	
07/02/2025	29138	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.588,50)	
07/02/2025	29139	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.600,80)	
07/02/2025	29140	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.613,10)	
07/02/2025	29141	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.625,40)	
07/02/2025	29142	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.637,70)	
07/02/2025	29143	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.650,00)	
07/02/2025	29144	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.662,30)	
07/02/2025	29145	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.674,60)	
07/02/2025	29146	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.686,90)	
07/02/2025	29147	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.699,20)	
07/02/2025	29148	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.711,50)	
07/02/2025	29149	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.723,80)	
07/02/2025	29150	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.736,10)	
07/02/2025	29151	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.748,40)	
07/02/2025	29152	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.760,70)	
07/02/2025	29153	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.773,00)	
07/02/2025	29154	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.785,30)	
07/02/2025	29155	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.797,60)	
07/02/2025	29156	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.809,90)	
07/02/2025	29157	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.822,20)	
07/02/2025	29158	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.834,50)	
07/02/2025	29159	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.846,80)	
07/02/2025	29160	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.859,10)	
07/02/2025	29161	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.871,40)	
07/02/2025	29162	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.883,70)	
07/02/2025	29163	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.896,00)	
07/02/2025	29164	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.908,30)	
07/02/2025	29165	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.920,60)	
07/02/2025	29166	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.932,90)	
07/02/2025	29167	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.945,20)	
07/02/2025	29168	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.957,50)	
07/02/2025	29169	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.969,80)	
07/02/2025	29170	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.982,10)	
07/02/2025	29171	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(806.994,40)	
07/02/2025	29172	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(807.006,70)	
07/02/2025	29173	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(807.019,00)	
07/02/2025	29174	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	12,30	(807.031,30)	
07/02/2025	29175	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2025	374	871,50	(807.902,80)	
07/02/2025	29176	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	807.902,80	0,00	
12/02/2025	28535	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/02 13:28 INSTITUTO H S - IGS	8	350,00	(350,00)	

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			
12/02/2025	28543 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1346	26.060,07	(26.410,07)	
12/02/2025	29178 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/02 13:28 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209	5.906,70	(32.316,77)	
12/02/2025	29179 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392	6.018,40	(38.335,17)	
12/02/2025	29180 PAGAMENTO DE BOLETO - AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	1612	1.163,42	(39.498,59)	
12/02/2025	29181 PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A.1		952,01	(40.450,60)	
12/02/2025	29182 IMPOSTOS - FGTS ARRECADCACAO GRF		6.518,09	(46.968,69)	
12/02/2025	29183 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 341 1602 048174920000152 BRILTEC SERVI	1393	165,00	(47.133,69)	
12/02/2025	29185 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/02/2025	374	12,30	(47.145,99)	
12/02/2025	29186 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/02/2025	374	12,30	(47.158,29)	
12/02/2025	29187 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	47.158,29	0,00	
14/02/2025	29189 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	1.969,02	(1.969,02)	
14/02/2025	29190 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	6.511,83	(8.480,85)	
14/02/2025	29191 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 JACKSON 02151822354	1388	615,71	(9.096,56)	
14/02/2025	29192 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	3.237,80	(12.334,36)	
14/02/2025	29193 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	1.000,00	(13.334,36)	
14/02/2025	29194 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 ML F C M M H LTDA	1318	794,00	(14.128,36)	
14/02/2025	29195 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 ML F C M M H LTDA	1318	879,50	(15.007,86)	
14/02/2025	29196 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 COML VALFARMA LTDA ME	1050	4.850,85	(19.858,71)	
14/02/2025	29197 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 COML VALFARMA LTDA ME	1050	9.691,15	(29.549,86)	
14/02/2025	29198 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 REPIFARMA COM MED L	1294	430,00	(29.979,86)	
14/02/2025	29199 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433	605,60	(30.585,46)	
14/02/2025	29200 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172	6.059,00	(36.644,46)	
14/02/2025	29201 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172	1.567,50	(38.211,96)	
14/02/2025	29202 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 BELIEVE FARMA	1243	1.249,25	(39.461,21)	
14/02/2025	29203 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 BELIEVE FARMA	1243	399,00	(39.860,21)	
14/02/2025	29204 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 NUTRIENTES EPP	1231	3.241,00	(43.101,21)	
14/02/2025	29205 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 NUTRIENTES EPP	1231	1.868,85	(44.970,06)	
14/02/2025	29206 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 08:41 HOSPMEDICA D M LTDA	1245	1.796,95	(46.767,01)	
14/02/2025	29207 VALOR REF. FGTS RESCISÓRIO - EDERSON ALVES JACINTO	1502	7.327,56	(54.094,57)	
14/02/2025	29208 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 104 2843 013412151000107 D C MARQUES R	1159	6.289,00	(60.383,57)	
14/02/2025	29209 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	167	2.672,44	(63.056,01)	
14/02/2025	29210 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2025	374	13,00	(63.069,01)	
14/02/2025	29211 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2025	374	13,00	(63.082,01)	
14/02/2025	29188 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/02 16:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	10.000,00	(53.082,01)	
14/02/2025	29212 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	53.082,01	0,00	
17/02/2025	29213 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/02 10:38 CEARENSE H EIRELI	1233	7.500,00	(7.500,00)	
17/02/2025	29214 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	7.500,00	0,00	
19/02/2025	29218 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 16:50 PAULO TERCIO FERNANDES	1090	7.286,00	(7.286,00)	
19/02/2025	29219 FOLHA DE PAGAMENTO	187	188.811,95	(196.097,95)	
19/02/2025	29220 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex	187	1.504,73	(197.602,68)	
19/02/2025	29221 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOex	187	1.504,73	(199.107,41)	
19/02/2025	29222 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DEex	187	1.315,67	(200.423,08)	
19/02/2025	29223 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	187	1.315,67	(201.738,75)	
19/02/2025	29224 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex	187	1.205,94	(202.944,69)	
19/02/2025	29225 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA Alex	187	1.504,73	(204.449,42)	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Descrição	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
19/02/2025	29226 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESex		187	1.504,73	(205.954,15)	
19/02/2025	29227 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		187	867,10	(206.821,25)	
19/02/2025	29228 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		187	848,78	(207.670,03)	
19/02/2025	29229 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		187	848,78	(208.518,81)	
19/02/2025	29230 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025		374	13,00	(208.531,81)	
19/02/2025	29231 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025		374	13,00	(208.544,81)	
19/02/2025	29232 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025		374	13,00	(208.557,81)	
19/02/2025	29233 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025		374	13,00	(208.570,81)	
19/02/2025	29234 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025		374	13,00	(208.583,81)	
19/02/2025	29235 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025		374	13,00	(208.596,81)	
19/02/2025	29236 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025		374	13,00	(208.609,81)	
19/02/2025	29237 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025		374	13,00	(208.622,81)	
19/02/2025	29238 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025		374	13,00	(208.635,81)	
19/02/2025	29239 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025		374	13,00	(208.648,81)	
19/02/2025	29240 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2025		374	514,50	(209.163,31)	
19/02/2025	29215 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 15:46 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		1350	96.880,00	(112.283,31)	
19/02/2025	29216 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 15:45 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		1434	149.918,54	37.635,23	
19/02/2025	29217 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 15:45 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		1434	74.073,68	111.708,91	
20/02/2025	29241 VALOR REF. FGTS MENSAL - 01/2025		192	53.002,42	58.706,49	
20/02/2025	29242 PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		354	492,65	58.213,84	
20/02/2025	29243 PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		354	2.215,88	55.997,96	
20/02/2025	29244 PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM		355	82,00	55.915,96	
20/02/2025	29245 PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM		355	42,00	55.873,96	
21/02/2025	29248 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 MAXXI DISTRIBUIDORA		1081	11.791,75	44.082,21	
21/02/2025	29249 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 MAXXI DISTRIBUIDORA		1081	2.718,94	41.363,27	
21/02/2025	29250 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 LABTECNICA PRODUTOS PARA		1057	3.427,69	37.935,58	
21/02/2025	29251 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM		1112	1.923,02	36.012,56	
21/02/2025	29252 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 T S COMERCIAL DE MEDICAM		1112	118,20	35.894,36	
21/02/2025	29253 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 POINT SUTURE DO BRASIL I		1153	370,32	35.524,04	
21/02/2025	29254 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 DINAMICA HOSPITALAR		1125	376,56	35.147,48	
21/02/2025	29255 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 COML VALFARMA LTDA ME		1050	3.879,95	31.267,53	
21/02/2025	29256 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 COML VALFARMA LTDA ME		1050	1.035,00	30.232,53	
21/02/2025	29257 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 REPIFARMA COM MED L		1294	117,50	30.115,03	
21/02/2025	29258 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 REPIFARMA COM MED L		1294	4.607,00	25.508,03	
21/02/2025	29259 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		1433	1.230,75	24.277,28	
21/02/2025	29260 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		1172	2.422,62	21.854,66	
21/02/2025	29261 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		1172	438,50	21.416,16	
21/02/2025	29262 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 PROMIX HOSPITALAR		1186	731,50	20.684,66	
21/02/2025	29263 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 15:26 NUTRIENTES EPP		1231	2.998,34	17.686,32	
21/02/2025	29264 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI		1233	4.867,20	12.819,12	
21/02/2025	29265 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI		1233	31.733,45	(18.914,33)	
21/02/2025	29266 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI		1233	34.515,38	(53.429,71)	
21/02/2025	29267 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI		1233	30.836,15	(84.265,86)	
21/02/2025	29268 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 CEARENSE H EIRELI		1233	26.229,85	(110.495,71)	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1345 - 1.1.1.02.00002		BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
21/02/2025 29269	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA		1324	19.757,05	(130.252,76)	
21/02/2025 29270	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA		1324	29.147,92	(159.400,68)	
21/02/2025 29271	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA		1324	54.956,50	(214.357,18)	
21/02/2025 29272	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/02 16:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA		1324	27.956,50	(242.313,68)	
21/02/2025 29273	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		1317	2.851,55	(245.165,23)	
21/02/2025 29274	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		1340	1.968,38	(247.133,61)	
21/02/2025 29275	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2025		374	13,00	(247.146,61)	
21/02/2025 29276	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2025		374	13,00	(247.159,61)	
21/02/2025 29246	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/02 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1349	200.000,00	(47.159,61)	
21/02/2025 29247	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/02 15:59 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		1350	100.000,00	52.840,39	
24/02/2025 29277	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			206,08	52.634,31	
24/02/2025 29278	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			151,56	52.482,75	
24/02/2025 29279	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			154,79	52.327,96	
24/02/2025 29280	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			155,33	52.172,63	
24/02/2025 29281	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			260,12	51.912,51	
24/02/2025 29282	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			157,13	51.755,38	
24/02/2025 29283	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			177,99	51.577,39	
24/02/2025 29284	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			164,41	51.412,98	
24/02/2025 29285	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			156,34	51.256,64	
24/02/2025 29286	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			148,93	51.107,71	
24/02/2025 29287	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			149,70	50.958,01	
24/02/2025 29288	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			153,24	50.804,77	
24/02/2025 29289	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			152,40	50.652,37	
24/02/2025 29290	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			150,61	50.501,76	
24/02/2025 29291	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			154,08	50.347,68	
24/02/2025 29292	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			170,49	50.177,19	
24/02/2025 29293	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			294,33	49.882,86	
25/02/2025 29297	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 15:11 S MENDES FERNANDES ME		1088	1.170,00	48.712,86	
25/02/2025 29298	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 13:56 TOP CLEAN NORDESTE LTDA		1209	19.128,01	29.584,85	
25/02/2025 29299	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 13:56 TOP CLEAN NORDESTE LTDA		1209	5.164,28	24.420,57	
25/02/2025 29300	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 13:56 TRANS S T L S EIRELI		1244	12.000,00	12.420,57	
25/02/2025 29301	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 15:11 ML F C M M H LTDA		1318	612,00	11.808,57	
25/02/2025 29302	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 15:11 ML F C M M H LTDA		1318	4.076,80	7.731,77	
25/02/2025 29303	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 13:56 EMPREEND PAGUE MENOS SA		1091	230,99	7.500,78	
25/02/2025 29304	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 15:11 HOSPMEDICA D M LTDA		1245	809,80	6.690,98	
25/02/2025 29305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 15:11 CEARENSE H EIRELI		1233	39.999,86	(33.308,88)	
25/02/2025 29306	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET		558	349,89	(33.658,77)	
25/02/2025 29307	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET		558	159,90	(33.818,67)	
25/02/2025 29308	VALOR REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 41600		1157	282,63	(34.101,30)	
25/02/2025 29309	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET		558	159,90	(34.261,20)	
25/02/2025 29310	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		1159	6.289,00	(40.550,20)	
25/02/2025 29311	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		1215	23.800,00	(64.350,20)	
25/02/2025 29312	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		1215	9.520,00	(73.870,20)	
25/02/2025 29313	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI		1241	6.500,00	(80.370,20)	
25/02/2025 29314	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7511 043113642000100 MAISA RABELO		1380	4.400,00	(84.770,20)	
25/02/2025 29315	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		1398	4.496,00	(89.266,20)	
25/02/2025 29316	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 73240087391 RAIMUNDO PAULINO		1028	2.500,00	(91.766,20)	
25/02/2025 29317	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025		374	13,00	(91.779,20)	
25/02/2025 29318	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025		374	13,00	(91.792,20)	
25/02/2025 29319	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025		374	13,00	(91.805,20)	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
25/02/2025	29320 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025		374	13,00	(91.818,20)	
25/02/2025	29321 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025		374	13,00	(91.831,20)	
25/02/2025	29322 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025		374	13,00	(91.844,20)	
25/02/2025	29323 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/02/2025		374	13,00	(91.857,20)	
25/02/2025	29294 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/02 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1349	150.000,00	58.142,80	
25/02/2025	29295 TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		1028	2.500,00	60.642,80	
25/02/2025	29296 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1159	6.289,00	66.931,80	
26/02/2025	29325 BB RF SIMPLES ÁGIL		1368	60.642,80	6.289,00	
26/02/2025	29326 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 341 7862 73240087391 RAIMUNDO PAULINO		1028	1.100,00	5.189,00	
26/02/2025	29327 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 104 2843 013412151000107 D C MARQUES R		1159	6.289,00	(1.100,00)	
26/02/2025	29328 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2025		374	13,00	(1.113,00)	
26/02/2025	29329 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2025		374	13,00	(1.126,00)	
26/02/2025	29324 TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		1028	1.100,00	(26,00)	
26/02/2025	29330 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL		1368	26,00	0,00	
27/02/2025	29332 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM		1112		1.510,59	(1.510,59)
27/02/2025	29333 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM		1112		9.084,80	(10.595,39)
27/02/2025	29334 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 POINT SUTURE DO BRASIL I		1153		3.224,70	(13.820,09)
27/02/2025	29335 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 DINAMICA HOSPITALAR		1125		1.275,50	(15.095,59)
27/02/2025	29336 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 DINAMICA HOSPITALAR		1125		802,00	(15.897,59)
27/02/2025	29337 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 COML VALFARMA LTDA ME		1050		817,20	(16.714,79)
27/02/2025	29338 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 COML VALFARMA LTDA ME		1050		6.151,00	(22.865,79)
27/02/2025	29339 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:33 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		1433		1.245,75	(24.111,54)
27/02/2025	29340 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 16:35 SERVMED SERVICOS MEDICOS		1189		18.500,00	(42.611,54)
27/02/2025	29341 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 104 0752 73240087391 RAIMUNDO PAULINO		1028		1.100,00	(43.711,54)
27/02/2025	29342 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		1340		5.673,50	(49.385,04)
27/02/2025	29343 VALOR REF. FGTS RESCISORIO - SANDRA MARIA FERNANDES		1502		2.265,29	(51.650,33)
27/02/2025	29344 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI		1189		38.200,00	(89.850,33)
27/02/2025	29345 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		1027		4.200,00	(94.050,33)
27/02/2025	29346 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR		1676		15.511,00	(109.561,33)
27/02/2025	29347 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2025		374		13,00	(109.574,33)
27/02/2025	29348 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2025		374		13,00	(109.587,33)
27/02/2025	29349 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2025		374		13,00	(109.600,33)
27/02/2025	29350 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2025		374		13,00	(109.613,33)
27/02/2025	29351 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2025		374		13,00	(109.626,33)
27/02/2025	29331 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02 15:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1349	50.000,00		(59.626,33)
27/02/2025	29352 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL		1368	59.626,33		0,00
28/02/2025	29356 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 MEDHELP S SAUDE LTDA		1253		4.200,00	(4.200,00)
28/02/2025	29357 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA		1269		6.381,80	(10.581,80)
28/02/2025	29358 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA		1269		2.627,80	(13.209,60)
28/02/2025	29359 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 M10 SAUDE LTDA		1269		10.511,20	(23.720,80)
28/02/2025	29360 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 C O R CLINICA - ME		1240		15.000,00	(38.720,80)
28/02/2025	29361 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 CLINICA S M C S-C		1129		38.500,00	(77.220,80)
28/02/2025	29362 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 CLINICA S M C S-C		1129		16.000,00	(93.220,80)
28/02/2025	29363 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:42 PAULA S F F S M LTDA		1679		15.400,00	(108.620,80)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1345 - 1.1.1.02.00002		BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
28/02/2025 29364	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:14 DUARTE CLINICA MEDICA LT		1167	17.784,57	(126.405,37)	
28/02/2025 29365	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO		1677	7.664,41	(134.069,78)	
28/02/2025 29366	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		1255	15.766,80	(149.836,58)	
28/02/2025 29367	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		1255	2.627,80	(152.464,38)	
28/02/2025 29368	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		1327	2.627,80	(155.092,18)	
28/02/2025 29369	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		1246	14.000,00	(169.092,18)	
28/02/2025 29370	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		1401	8.400,00	(177.492,18)	
28/02/2025 29371	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		1255	4.379,66	(181.871,84)	
28/02/2025 29372	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		1255	7.883,40	(189.755,24)	
28/02/2025 29373	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS		1400	59.500,90	(249.256,14)	
28/02/2025 29374	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		1399	12.482,05	(261.738,19)	
28/02/2025 29375	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS		1187	13.139,00	(274.877,19)	
28/02/2025 29376	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		1421	14.466,66	(289.343,85)	
28/02/2025 29377	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		1382	19.600,00	(308.943,85)	
28/02/2025 29378	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		1288	16.893,00	(325.836,85)	
28/02/2025 29379	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA		1323	6.381,80	(332.218,65)	
28/02/2025 29380	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME		1419	5.255,60	(337.474,25)	
28/02/2025 29381	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 023463602000180 ANGEL CARING		1220	8.446,50	(345.920,75)	
28/02/2025 29382	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 224		1217	33.600,00	(379.520,75)	
28/02/2025 29383	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		1214	8.400,00	(387.920,75)	
28/02/2025 29384	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		1259	28.155,00	(416.075,75)	
28/02/2025 29385	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		1320	13.139,00	(429.214,75)	
28/02/2025 29386	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		1382	11.549,00	(440.763,75)	
28/02/2025 29387	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		1321	6.381,80	(447.145,55)	
28/02/2025 29388	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		1406	13.790,00	(460.935,55)	
28/02/2025 29389	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS		1422	13.416,66	(474.352,21)	
28/02/2025 29390	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 15		1423	11.200,00	(485.552,21)	
28/02/2025 29391	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		1259	2.815,50	(488.367,71)	
28/02/2025 29392	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		1406	22.244,58	(510.612,29)	
28/02/2025 29393	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		1414	15.766,80	(526.379,09)	
28/02/2025 29394	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		1410	1.400,00	(527.779,09)	
28/02/2025 29395	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05476353000154 MEDSERV LTDA		1515	19.600,00	(547.379,09)	
28/02/2025 29396	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS		1412	11.200,00	(558.579,09)	
28/02/2025 29397	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S		1284	10.511,20	(569.090,29)	
28/02/2025 29398	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		1417	8.400,00	(577.490,29)	
28/02/2025 29399	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENVIADA, CONF. NF 2		1680	18.200,00	(595.690,29)	
28/02/2025 29400	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		1405	3.000,00	(598.690,29)	
28/02/2025 29401	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		1424	7.000,00	(605.690,29)	
28/02/2025 29402	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S		1652	19.600,00	(625.290,29)	
28/02/2025 29403	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD		1407	3.170,00	(628.460,29)	
28/02/2025 29404	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025		374	13,00	(628.473,29)	
28/02/2025 29405	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025		374	13,00	(628.486,29)	
28/02/2025 29406	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025		374	13,00	(628.499,29)	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Descrição	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
28/02/2025	29407	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.512,29)	
28/02/2025	29408	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.525,29)	
28/02/2025	29409	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.538,29)	
28/02/2025	29410	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.551,29)	
28/02/2025	29411	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.564,29)	
28/02/2025	29412	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.577,29)	
28/02/2025	29413	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.590,29)	
28/02/2025	29414	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.603,29)	
28/02/2025	29415	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.616,29)	
28/02/2025	29416	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.629,29)	
28/02/2025	29417	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.642,29)	
28/02/2025	29418	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.655,29)	
28/02/2025	29419	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.668,29)	
28/02/2025	29420	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.681,29)	
28/02/2025	29421	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.694,29)	
28/02/2025	29422	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.707,29)	
28/02/2025	29423	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.720,29)	
28/02/2025	29424	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.733,29)	
28/02/2025	29425	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.746,29)	
28/02/2025	29426	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.759,29)	
28/02/2025	29427	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.772,29)	
28/02/2025	29428	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.785,29)	
28/02/2025	29429	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.798,29)	
28/02/2025	29430	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.811,29)	
28/02/2025	29431	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.824,29)	
28/02/2025	29432	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.837,29)	
28/02/2025	29433	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.850,29)	
28/02/2025	29434	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.863,29)	
28/02/2025	29435	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.876,29)	
28/02/2025	29436	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.889,29)	
28/02/2025	29437	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.902,29)	
28/02/2025	29438	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.915,29)	
28/02/2025	29439	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.928,29)	
28/02/2025	29440	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.941,29)	
28/02/2025	29441	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.954,29)	
28/02/2025	29442	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	374	13,00	(628.967,29)	
28/02/2025	29443	VALOR REF. PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO Nº 0211.00012.0004357083.25-35	1597	27.928,55	(656.895,84)	
28/02/2025	29353	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	85.000,00	(571.895,84)	
28/02/2025	29354	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	27.460,58	(544.435,26)	

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS
C.N.P.J.: 40.542.765/0001-78
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0011
Emissão: 08/05/2025
Hora: 15:11:28

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
	29355 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:14 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		1350	815.000,00	270.564,74
		Total da conta:		3.103.623,78	2.833.059,04

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

CPF: 043.051.543-07

MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO

Reg. no CRC - DF sob o No. 028371

CPF: 670.674.253-87

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS
C.N.P.J.: 40.542.765/0001-78
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Emissão: 08/05/2025
Hora: 15:15:12

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
05/02/2025	28530 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2025	374	73,80	(73,80)	
05/02/2025	28531 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	73,80	0,00	
07/02/2025	28533 CHEQUE Nº 850446 - 07/02 14:59 QUIXERAMOBIM, CLAUDIA IARAex	187	1.821,60	(1.821,60)	
07/02/2025	28534 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	0,40	(1.822,00)	
07/02/2025	28532 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/02 13:33 INSTITUTO H S - IGS	1345	1.822,00	0,00	
12/02/2025	28536 CHEQUE Nº 850447 - 12/02 14:00 QUIXERAMOBIM CE	5	350,00	(350,00)	
12/02/2025	28535 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/02 13:28 INSTITUTO H S - IGS	1345	350,00	0,00	
28/02/2025	28537 PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PARCELAMENTO, IRRF	1441	1.394,77	(1.394,77)	
28/02/2025	28538 ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PARCELAMENTO IRRF	1441	1.394,77	0,00	
	Total da conta:		3.640,57	3.640,57	

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

CPF: 043.051.543-07

MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO

Reg. no CRC - DF sob o No. 028371

CPF: 670.674.253-87

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - PONTES NETO

Empr.:	319 ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 022.873.723-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	1,00	103,74 P	219 COMPL DE INSS	5,98	5,98 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,06	7,06 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.845,17 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	812 INSS FERIAS	10,00	452,48 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,01 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.131,55 P	998 I.N.S.S.	7,50	10,65 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	3.112,24 P	942 IRRF FERIAS	22,50	228,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P			
ND: 0 Proventos:	4.668,31	Descontos:	4.542,83 Informativa:	373,46	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 125,48
NF: 0 Base INSS:	4.668,31	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	4.668,31	Valor FGTS: 373,46 Base IRRF: 103,20
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025					

Empr.:	53 AILA MARIA PINHO DO NASCIMENTO	Situação: Doença	CPF: 506.031.403-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	1.568,60 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	1.568,60 D
ND: 0 Proventos:	1.568,60	Descontos:	1.568,60 Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 10/07/2023 a 00/00/0000					

Empr.:	178 ALEXANDRA DE SOUZA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 021.239.613-70	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	812 INSS FERIAS	8,06	182,14 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40	42,40 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,87 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	998 I.N.S.S.	7,50	17,27 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P			
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P			
ND: 2 Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.278,34 Informativa:	199,16	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 211,18
NF: 2 Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS: 199,16 Base IRRF: -504,08
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025					

Empr.:	32 ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 034.232.463-24	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17 Informativa:	145,72	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.680,43
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025					

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	114 ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 733.533.703-82	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,93	168,84 D
150 HORAS EXTRAS	27,00	307,40 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos:	2.129,00	Descontos:	168,84	Informativa:	170,32
NF: 0 Base INSS:	2.129,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.129,00
				Valor FGTS:	170,32
				Base IRRF:	1.564,20
Empr.:	91 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS	Situação: Trabalhando	CPF: 776.253.403-25	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,06	265,37 D
150 HORAS EXTRAS	24,00	560,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	169,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P			
ND: 0 Proventos:	4.237,47	Descontos:	434,83	Informativa:	338,99
NF: 0 Base INSS:	1.895,49	Excedente INSS:	2.341,98	Base FGTS:	4.237,47
				Valor FGTS:	338,99
				Base IRRF:	3.672,67
Empr.:	432 ANA GEISA PAULINO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 010.385.953-55	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,84	154,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P			
ND: 0 Proventos:	1.967,33	Descontos:	154,28	Informativa:	157,38
NF: 0 Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33
				Valor FGTS:	157,38
				Base IRRF:	1.402,53
Empr.:	67 ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM	Situação: Trabalhando	CPF: 213.919.393-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998 I.N.S.S.	10,11	494,39 D
209 HORAS EXTRAS I	72,00	820,08 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	310,74 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	105,73	105,73 P			
ND: 0 Proventos:	4.891,51	Descontos:	805,13	Informativa:	391,32
NF: 0 Base INSS:	4.891,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.891,51
				Valor FGTS:	391,32
				Base IRRF:	4.326,71
Empr.:	431 ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 667.124.673-49	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,85	155,92 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12,00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	27,32	27,32 P			
ND: 0 Proventos:	1.985,54	Descontos:	155,92	Informativa:	158,84
NF: 0 Base INSS:	1.985,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.985,54
				Valor FGTS:	158,84
				Base IRRF:	1.420,74

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	127 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA		Situação: Trabalhando			CPF: 041.388.883-57	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422110			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,71	135,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		293,48 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	50,60 D
ND: 0 Proventos:	1.811,48	Descontos:	186,30	Informativa:	140,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.625,18
NF: 0 Base INSS:	1.760,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.760,88	Valor FGTS:	140,87	Base IRRF: 1.196,08
Empr.:	305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO		Situação: Trabalhando			CPF: 569.498.043-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		1.518,00 P	219	COMPL DE INSS		13,55	13,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P	998	I.N.S.S.		7,91	165,76 D
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24		273,24 P					
ND: 0 Proventos:	2.094,84	Descontos:	179,31	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.915,53
NF: 0 Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF: 1.530,04
Empr.:	38 ANDREIA ANGELIM DE SOUSA		Situação: Trabalhando			CPF: 045.852.483-23	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	16 NUTRICIONISTA		C.B.O: 223710			Filial: 1	Salário:	2.847,30
8781 DIAS NORMAIS	30,00		2.847,30 P	998	I.N.S.S.		8,62	271,51 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	24,52 D
ND: 1 Proventos:	3.150,90	Descontos:	296,03	Informativa:	252,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.854,87
NF: 1 Base INSS:	3.150,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.150,90	Valor FGTS:	252,07	Base IRRF: 2.586,10
Empr.:	65 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA		Situação: Trabalhando			CPF: 926.615.723-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P					
ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.680,43
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF: 1.256,80
Empr.:	403 ANDRESSA SARAIVA DA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 052.933.743-62	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		1.518,00 P	219	COMPL DE INSS		24,56	24,56 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
ND: 1 Proventos:	1.821,60	Descontos:	165,73	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.655,87
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF: 1.256,80
Empr.:	320 ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA		Situação: Trabalhando			CPF: 060.302.273-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA		C.B.O: 515210			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,02	187,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	510,46		510,46 P					
ND: 1 Proventos:	2.332,06	Descontos:	187,11	Informativa:	186,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.144,95
NF: 1 Base INSS:	2.332,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.332,06	Valor FGTS:	186,56	Base IRRF: 1.767,26

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	26 ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 472.883.883-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75 141,17 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17 Informativa:	145,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.680,43
NF:	0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80
Empr.:	251 ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 640.252.843-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	48,64 48,64 D
	208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P	998 I.N.S.S.	8,00 181,34 D
	150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P		
	211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	210 ADICIONAL NOTURNO	173,05	173,05 P		
ND:	0 Proventos:	2.517,89	Descontos:	229,98 Informativa:	181,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.287,91
NF:	0 Base INSS:	2.267,89	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.267,89 Valor FGTS: 181,43 Base IRRF: 1.703,09
Empr.:	306 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 053.307.813-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	29 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	C.B.O: 351605	Filial: 1	Salário:	1.600,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998 I.N.S.S.	8,05 193,55 D
	205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	2.403,60	Descontos:	193,55 Informativa:	192,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.210,05
NF:	0 Base INSS:	2.403,60	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.403,60 Valor FGTS: 192,28 Base IRRF: 1.838,80
Empr.:	226 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 222.500.853-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	34,73 34,73 D
	208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	3,00	150,00 P	998 I.N.S.S.	7,84 154,28 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P		
ND:	0 Proventos:	2.117,33	Descontos:	189,01 Informativa:	157,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.928,32
NF:	0 Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.967,33 Valor FGTS: 157,38 Base IRRF: 1.402,53
Empr.:	90 ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 971.092.743-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 2.419,70 D
	940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	812 INSS FERIAS	8,20 216,03 D
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	49,47	49,47 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00 5,75 D
	8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	42,40	42,40 P	998 I.N.S.S.	7,50 20,15 D
	807 VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	658,93 P		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	20,24 P		
ND:	0 Proventos:	2.904,44	Descontos:	2.661,63 Informativa:	232,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 242,81
NF:	0 Base INSS:	2.904,44	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.904,44 Valor FGTS: 232,35 Base IRRF: -493,96

FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	88 ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 224.114.023-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	8,98	317,12 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	15,00	750,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	63,49 D
209 HORAS EXTRAS I	24:00	932,17 P			
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	200,38	200,38 P			
ND: 0 Proventos:	4.280,99	Descontos:	380,61 Informativa:	282,47	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.900,38
NF: 0 Base INSS:	3.530,99	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	3.530,99	Valor FGTS: 282,47 Base IRRF: 2.966,19
Empr.:	95 BRUNA PASSOS VIEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.525.643-36	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,10	334,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	85,43 D
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P			
ND: 1 Proventos:	3.677,27	Descontos:	420,10 Informativa:	294,18	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.257,17
NF: 0 Base INSS:	3.677,27	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	3.677,27	Valor FGTS: 294,18 Base IRRF: 3.112,47
Empr.:	27 CARLOS DE JESUS	Situação: Trabalhando	CPF: 209.066.843-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17 Informativa:	145,72	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.680,43
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80
Empr.:	175 CINTYA MARLY DO NASCIMENTO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.392.723-88	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	219 COMPL DE INSS	13,55	13,55 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40	42,40 P	812 INSS FERIAS	8,06	182,14 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,87 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998 I.N.S.S.	7,50	17,27 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P			
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P			
ND: 1 Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.291,89 Informativa:	199,16	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 197,63
NF: 1 Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS: 199,16 Base IRRF: -504,08
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025					

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Somatório

2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE
40.542.765/0001-78
Folha Mensal
31/03/2015

Página: 6/23
Emissão: 05/03/2025
Horas: 17:46:53

C. Custos: 2

EXTRATO MENSA

Empr.: 308 CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 020.101.763-67 Adm: 26/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 PSICOLOGO C.B.O: 251520 Filial: 1 Salário: 2.278,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.278,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	273,52 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	75,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,77 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
9230 INSALUBR 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 1 Proventos: 3.167,65 Descontos: 299,29 Informativa: 253,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.868,36
 NF: 1 Base INSS: 3.167,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.167,65 Valor FGTS: 253,41 Base IRRF: 2.602,85
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/01/2025 a 28/01/2025

Empr.:	128 DARA SIQUEIRA EVANGELISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	083.514.103-90	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Deptº:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	812	INSS FERIAS	8,06	182,14 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40	42,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,87 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,27 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P				
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 1 Proventos: 2.489,52 Descontos: 2.278,34 Informativa: 199,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 211,18
 NF: 1 Base INSS: 2.489,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.489,52 Valor FGTS: 199,16 Base IRRF: -504,08
 FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025

Empr.:	170 DIENNE ALVES BATISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 016.112.563-80	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,34	375,01 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	135,85 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	317,45	317,45 P				

ND: 1 Proventos: 4.013,39 Descontos: 510,86 Informativa: 321,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.502,53
 NF: 1 Base INSS: 4.013,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.013,39 Valor FGTS: 321,07 Base IRRF: 3.448,59

Emp.: 209 EULZENE RODRIGUES DA SILVA Criação: Trabalhando C.F.F.: 02/05/2017 N.º: 20/05/2021
 Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 3 TECNICO EM ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	812	INSS FERIAS	8,06	182,14 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40	42,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,87 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,27 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P				
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 1 Proventos: 2.489,52 Descontos: 2.278,34 Informativa: 199,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 211,18
 NF: 1 Base INSS: 2.489,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.489,52 Valor FGTS: 199,16 Base IRRF: -504,08
 FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	201 ELENICE CELESTINO NUNES	Situação: Trabalhando	CPF: 603.236.013-08	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	6,77	6,77 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	7,85	155,92 D
210 ADICIONAL NOTURNO	163,94	163,94 P			
ND: 0 Proventos:	1.985,54	Descontos:	162,69 Informativa:	158,84	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.822,85
NF: 0 Base INSS:	1.985,54	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.985,54	Valor FGTS: 158,84 Base IRRF: 1.420,74
Empr.:	177 ELENILDA CELESTINO RIBEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 797.923.673-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	14,68	14,68 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	7,92	167,40 D
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P			
ND: 0 Proventos:	2.113,06	Descontos:	182,08 Informativa:	169,04	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.930,98
NF: 0 Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS: 169,04 Base IRRF: 1.548,26
Empr.:	111 ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 228.422.333-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	52,89	52,89 D
150 HORAS EXTRAS	24,00	273,24 P	998 I.N.S.S.	8,11	206,75 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24,00	273,24 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	182,16	182,16 P			
ND: 0 Proventos:	2.550,24	Descontos:	259,64 Informativa:	204,01	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.290,60
NF: 0 Base INSS:	2.550,24	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.550,24	Valor FGTS: 204,01 Base IRRF: 1.985,44
Empr.:	346 EMANUELLA BRITO BENJAMIM	Situação: Trabalhando	CPF: 074.249.323-73	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 515210	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	812 INSS FERIAS	8,06	182,14 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40	42,40 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,87 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	998 I.N.S.S.	7,50	17,27 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P			
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P			
ND: 0 Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.278,34 Informativa:	199,16	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 211,18
NF: 0 Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS: 199,16 Base IRRF: -504,08
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025					
Empr.:	271 EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS	Situação: Trabalhando	CPF: 015.320.413-30	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219 COMPL DE INSS	5,23	5,23 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	9,10	334,67 D
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	85,43 D
ND: 0 Proventos:	3.677,27	Descontos:	425,33 Informativa:	294,18	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.251,94
NF: 0 Base INSS:	3.677,27	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	3.677,27	Valor FGTS: 294,18 Base IRRF: 3.112,47

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	257 FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ	Situação: Trabalhando	CPF: 087.776.153-10	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,93	169,04 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	173,05	173,05 P			

ND: 0 Proventos:	2.131,27	Descontos:	169,04	Informativa:	170,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.962,23
NF: 0 Base INSS:	2.131,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.131,27	Valor FGTS:	170,50	Base IRRF:	1.566,47

Empr.:	70 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.185.043-13	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219 COMPL DE INSS	12,11	12,11 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	998 I.N.S.S.	9,82	447,99 D
150 HORAS EXTRAS	18:00	420,15 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	236,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	224,08	224,08 P			

ND: 0 Proventos:	4.560,07	Descontos:	696,27	Informativa:	364,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.863,80
NF: 0 Base INSS:	4.560,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.560,07	Valor FGTS:	364,80	Base IRRF:	3.995,27

Empr.:	224 FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 891.688.953-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,91	165,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P			

ND: 1 Proventos:	2.094,84	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.929,08
NF: 1 Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF:	1.530,04

Empr.:	392 FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE	Situação: Trabalhando	CPF: 023.297.343-10	Adm:	01/12/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	10,15	502,89 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	253,01 D
150 HORAS EXTRAS	30:00	700,25 P			
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	56,02	56,02 P			

ND: 2 Proventos:	4.952,21	Descontos:	755,90	Informativa:	396,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.196,31
NF: 2 Base INSS:	4.952,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.952,21	Valor FGTS:	396,17	Base IRRF:	4.070,14

Empr.:	388 FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDE	Situação: Trabalhando	CPF: 042.930.333-51	Adm:	01/11/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219 COMPL DE INSS	12,11	12,11 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P	998 I.N.S.S.	9,47	397,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	163,86 D
210 ADICIONAL NOTURNO	224,08	224,08 P			

ND: 0 Proventos:	4.200,12	Descontos:	573,57	Informativa:	336,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.626,55
NF: 0 Base INSS:	4.200,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.200,12	Valor FGTS:	336,00	Base IRRF:	3.635,32

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	80 FRANCISCO INACIO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 008.002.313-41	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	5,08	5,08 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P	998 I.N.S.S.	7,92	166,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P			
ND: 0 Proventos:	2.103,95	Descontos:	171,66 Informativa:	168,31	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.932,29
NF: 0 Base INSS:	2.103,95	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.103,95	Valor FGTS: 168,31 Base IRRF: 1.539,15
Empr.:	329 GEYLIANE DA SILVA SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 054.121.793-39	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,92	167,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P			
ND: 2 Proventos:	2.113,06	Descontos:	167,40 Informativa:	169,04	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.945,66
NF: 2 Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS: 169,04 Base IRRF: 1.548,26
Empr.:	89 GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 310.820.843-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	181,61 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	6,00	300,00 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P			
ND: 0 Proventos:	2.570,93	Descontos:	181,61 Informativa:	181,67	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.389,32
NF: 0 Base INSS:	2.270,93	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.270,93	Valor FGTS: 181,67 Base IRRF: 1.706,13
Empr.:	229 GILMARA MARIA MORAES DAMIAO	Situação: Trabalhando	CPF: 941.110.653-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	13,98	13,98 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	155,15 Informativa:	145,72	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.666,45
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80
Empr.:	103 GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 012.550.253-28	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219 COMPL DE INSS	12,11	12,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	9,13	339,15 D
210 ADICIONAL NOTURNO	298,78	298,78 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,03 D
ND: 1 Proventos:	3.714,62	Descontos:	442,29 Informativa:	297,16	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.272,33
NF: 1 Base INSS:	3.714,62	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	3.714,62	Valor FGTS: 297,16 Base IRRF: 3.149,82

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	430 GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE	Situação: Trabalhando	CPF: 077.588.613-00	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND:	0 Proventos: 1.821,60	Descontos: 141,17	Informativa: 145,72	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.680,43
NF:	0 Base INSS: 1.821,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.821,60	Valor FGTS: 145,72	Base IRRF: 1.256,80
Empr.:	43 ISABELA BARROS BANDEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 065.098.393-93	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	17 BIOMEDICO	C.B.O: 221205	Filial: 1	Salário:	2.232,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.232,00 P	998 I.N.S.S.	8,70	281,59 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	223,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,82 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	223,20 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	252,96	252,96 P			
ND:	0 Proventos: 3.234,96	Descontos: 312,41	Informativa: 258,79	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.922,55
NF:	0 Base INSS: 3.234,96	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.234,96	Valor FGTS: 258,79	Base IRRF: 2.670,16
Empr.:	86 JAFIA DANTAS COUTINHO	Situação: Trabalhando	CPF: 051.742.203-45	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND:	1 Proventos: 1.886,60	Descontos: 141,17	Informativa: 145,72	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.745,43
NF:	1 Base INSS: 1.821,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.821,60	Valor FGTS: 145,72	Base IRRF: 1.256,80
Empr.:	235 JAINARA MARTINS DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 056.026.223-06	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND:	1 Proventos: 1.886,60	Descontos: 141,17	Informativa: 145,72	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.745,43
NF:	1 Base INSS: 1.821,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.821,60	Valor FGTS: 145,72	Base IRRF: 1.256,80
Empr.:	122 JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA	Situação: Trabalhando	CPF: 015.353.463-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,84	154,28 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	2,00	100,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P			
ND:	0 Proventos: 2.067,33	Descontos: 154,28	Informativa: 157,38	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.913,05
NF:	0 Base INSS: 1.967,33	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.967,33	Valor FGTS: 157,38	Base IRRF: 1.402,53

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	209 JANIELE GONCALVES NOGUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 018.889.363-63	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219	COMPL DE INSS	5,98	5,98 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,10	334,67 D
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	85,43 D

ND: 0 Proventos:	3.677,27	Descontos:	426,08	Informativa:	294,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.251,19
NF: 0 Base INSS:	3.677,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.677,27	Valor FGTS:	294,18	Base IRRF:	3.112,47

Empr.:	110 JANIELY SARAIVA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.588.123-50	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	219	COMPL DE INSS	12,28	12,28 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40	42,40 P	812	INSS FERIAS	8,06	182,14 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,87 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,27 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P				
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 1 Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.290,62	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	198,90
NF: 1 Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF:	-504,08
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025									

Empr.:	274 JEANE RODRIGUES DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 044.469.863-92	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	COMPL DE INSS	5,92	5,92 D
150 HORAS EXTRAS	36,00	409,86 P	998	I.N.S.S.	8,04	191,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos:	2.377,19	Descontos:	197,09	Informativa:	190,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.180,10
NF: 0 Base INSS:	2.377,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.377,19	Valor FGTS:	190,17	Base IRRF:	1.812,39

Empr.:	238 JOSE WILLAME ALVES FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 049.733.423-27	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	COMPL DE INSS	12,70	12,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,40 D
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P				

ND: 0 Proventos:	2.113,06	Descontos:	180,10	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.932,96
NF: 0 Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.548,26

Empr.:	239 JOSSICLER LEITE DE FREITAS	Situação: Trabalhando	CPF: 044.975.273-95	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.680,43
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	135 JULIANA BANDEIRA PINTO		Situação: Trabalhando			CPF: 985.548.753-20	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		1.518,00 P	219	COMPL DE INSS		13,55	13,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P	998	I.N.S.S.		7,91	165,76 D
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24		273,24 P					
ND: 1 Proventos:	2.094,84	Descontos:	179,31	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.915,53
NF: 1 Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF: 1.530,04
Empr.:	28 LARISSA FERREIRA MENDES		Situação: Trabalhando			CPF: 061.427.073-12	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422110			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,84	153,46 D
150 HORAS EXTRAS	12:00		136,62 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P					
ND: 0 Proventos:	1.958,22	Descontos:	153,46	Informativa:	156,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.804,76
NF: 0 Base INSS:	1.958,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.958,22	Valor FGTS:	156,65	Base IRRF: 1.393,42
Empr.:	275 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 982.263.713-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		1.518,00 P	219	COMPL DE INSS		12,71	12,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P	998	I.N.S.S.		7,92	167,40 D
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46		291,46 P					
ND: 1 Proventos:	2.113,06	Descontos:	180,11	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.932,95
NF: 1 Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF: 1.548,26
Empr.:	78 LEILA MARA BRITO DE SOUZA		Situação: Trabalhando			CPF: 935.643.763-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		1.518,00 P	219	COMPL DE INSS		6,35	6,35 D
150 HORAS EXTRAS	12:00		136,62 P	998	I.N.S.S.		8,00	182,97 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00		273,24 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	54,65		54,65 P					
ND: 0 Proventos:	2.286,11	Descontos:	189,32	Informativa:	182,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.096,79
NF: 0 Base INSS:	2.286,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.286,11	Valor FGTS:	182,88	Base IRRF: 1.721,31
Empr.:	94 LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 071.938.993-33	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505			Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00		3.112,24 P	219	COMPL DE INSS		12,12	12,12 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00		280,10 P	998	I.N.S.S.		9,34	375,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	135,85 D
210 ADICIONAL NOTURNO	317,45		317,45 P					
ND: 0 Proventos:	4.013,39	Descontos:	522,98	Informativa:	321,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.490,41
NF: 0 Base INSS:	4.013,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.013,39	Valor FGTS:	321,07	Base IRRF: 3.448,59

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	71 MALTA GARDENIA MARTINS	Situação: Trabalhando	CPF: 976.754.073-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998 I.N.S.S.	9,69	427,70 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	396,57 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	191,75 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	52,88	52,88 P			
ND: 1 Proventos:	4.415,15	Descontos:	619,45	Informativa: 353,21	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.795,70
NF: 1 Base INSS:	4.415,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 4.415,15	Valor FGTS: 353,21 Base IRRF: 3.797,86

Empr.:	203 MARCIANA JERONIMO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 959.879.913-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	219 COMPL DE INSS	19,48	19,48 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40	42,40 P	812 INSS FERIAS	8,06	182,14 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,87 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998 I.N.S.S.	7,50	17,27 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P			
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P			
ND: 0 Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.297,82	Informativa: 199,16	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 191,70
NF: 0 Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 2.489,52	Valor FGTS: 199,16 Base IRRF: -504,08
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025					

Empr.:	134 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 145.620.303-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa: 145,72	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.680,43
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.821,60	Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

Empr.:	62 MARIA CREUSA ALVES MATIAS	Situação: Trabalhando	CPF: 004.774.183-09	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa: 145,72	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.680,43
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.821,60	Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

Empr.:	126 MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 017.473.173-65	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	17,79	17,79 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P	998 I.N.S.S.	7,98	178,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P			
ND: 0 Proventos:	2.240,57	Descontos:	196,67	Informativa: 179,24	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.043,90
NF: 0 Base INSS:	2.240,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 2.240,57	Valor FGTS: 179,24 Base IRRF: 1.675,77

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	296 MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 786.045.833-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219 COMPL DE INSS	6,72	6,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	9,10	334,67 D
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	85,43 D
ND: 0 Proventos:	3.677,27	Descontos:	426,82 Informativa: 294,18	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 3.250,45
NF: 0 Base INSS:	3.677,27	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 3.677,27	Valor FGTS: 294,18	Base IRRF: 3.112,47
Empr.:	63 MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO	Situação: Trabalhando	CPF: 060.184.313-43	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,92	167,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P			
ND: 1 Proventos:	2.113,06	Descontos:	167,40 Informativa: 169,04	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.945,66
NF: 1 Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 2.113,06	Valor FGTS: 169,04	Base IRRF: 1.548,26
Empr.:	279 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 020.157.473-03	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	12,70	12,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	7,92	167,40 D
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P			
ND: 1 Proventos:	2.113,06	Descontos:	180,10 Informativa: 169,04	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.932,96
NF: 1 Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 2.113,06	Valor FGTS: 169,04	Base IRRF: 1.548,26
Empr.:	160 MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE	Situação: Trabalhando	CPF: 560.493.583-20	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75
8781 DIAS NORMAIS	1,00	110,16 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.008,16 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	126,18	126,18 P	812 INSS FERIAS	10,21	488,41 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	378,55	378,55 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,18 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998 I.N.S.S.	7,50	47,76 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.195,72 P	942 IRRF FERIAS	22,50	286,30 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	3.304,75 P			
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	22,03 P			
ND: 0 Proventos:	5.419,79	Descontos:	4.862,81 Informativa: 433,58	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 556,98
NF: 0 Base INSS:	5.419,79	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 5.419,79	Valor FGTS: 433,58	Base IRRF: -432,61
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025					

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	66 MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRAI	Situação: Trabalhando	CPF: 114.773.933-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	219 COMPL DE INSS	41,93	41,93 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40	42,40 P	812 INSS FERIAS	8,06	182,14 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,87 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998 I.N.S.S.	7,50	17,27 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P			
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P			
ND: 0 Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.320,27	Informativa:	199,16
NF: 0 Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52
				Valor FGTS:	199,16
				Base IRRF:	-504,08
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025					

Empr.:	382 MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 892.119.793-15	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 1 Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72
NF: 1 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60
				Valor FGTS:	145,72
				Base IRRF:	1.256,80

Empr.:	297 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO	Situação: Trabalhando	CPF: 228.420.043-53	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	12,70	12,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	7,91	165,76 D
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P			
ND: 0 Proventos:	2.094,84	Descontos:	178,46	Informativa:	167,58
NF: 0 Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84
				Valor FGTS:	167,58
				Base IRRF:	1.530,04

Empr.:	64 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 071.636.623-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60
				Valor FGTS:	145,72
				Base IRRF:	1.256,80

Empr.:	280 MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 316.595.943-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,58	413,28 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24,00	560,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	180,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	336,12	336,12 P			
ND: 0 Proventos:	4.312,16	Descontos:	593,94	Informativa:	344,97
NF: 0 Base INSS:	4.312,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.312,16
				Valor FGTS:	344,97
				Base IRRF:	3.747,36

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -					Página:	16/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78					Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Folha Mensal					Horas:	17:46:53
Competência:	01/2025						

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	281 MARILIA BARROS FIGUEREDO		Situação: Trabalhando			CPF: 666.540.173-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505			Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00		3.112,24 P	998	I.N.S.S.		9,07	330,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	79,83 D
210 ADICIONAL NOTURNO	224,08		224,08 P					
ND: 0 Proventos:	3.639,92	Descontos:	410,02	Informativa:	291,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.229,90
NF: 0 Base INSS:	3.639,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.639,92	Valor FGTS:	291,19	Base IRRF: 3.075,12
Empr.:	205 MICHELLE RODRIGUES DA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 054.329.723-36	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		1.518,00 P	219	COMPL DE INSS		45,27	45,27 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00		250,00 P	998	I.N.S.S.		7,83	152,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	127,51		127,51 P					
ND: 0 Proventos:	2.199,11	Descontos:	197,91	Informativa:	155,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.001,20
NF: 0 Base INSS:	1.949,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.949,11	Valor FGTS:	155,92	Base IRRF: 1.384,31
Empr.:	412 MICKAELI SILVA CRUZ		Situação: Trabalhando			CPF: 018.528.633-07	Adm:	01/02/2022
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	25 PSICOLOGO		C.B.O: 251520			Filial: 1	Salário:	2.278,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00		2.278,00 P	998	I.N.S.S.		8,77	289,83 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	722,00		722,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	28,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P					
ND: 2 Proventos:	3.303,60	Descontos:	317,98	Informativa:	264,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.985,62
NF: 2 Base INSS:	3.303,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.303,60	Valor FGTS:	264,28	Base IRRF: 2.634,59
Empr.:	44 MIRELLY PEREIRA DE MORAIS		Situação: Trabalhando			CPF: 018.193.703-48	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 AUXILIAR EM LABORATÓRIO		C.B.O: 325105			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	1,00		50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.077,06 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00		106,00 P	812	INSS FERIAS		8,06	182,14 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40		42,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,87 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20		21,20 P	998	I.N.S.S.		7,50	17,27 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40		282,40 P					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33		564,80 P					
8783 DIAS FERIAS	30,00		1.412,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		10,12 P					
ND: 1 Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.278,34	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 211,18
NF: 1 Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025								
Empr.:	92 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA		Situação: Trabalhando			CPF: 221.078.863-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505			Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00		3.112,24 P	219	COMPL DE INSS		12,11	12,11 D
150 HORAS EXTRAS	12:00		280,10 P	998	I.N.S.S.		11,29	792,35 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	108:00		2.520,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	816,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	802,96		802,96 P					
ND: 0 Proventos:	7.019,81	Descontos:	1.621,01	Informativa:	561,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.398,80
NF: 0 Base INSS:	7.019,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.019,81	Valor FGTS:	561,58	Base IRRF: 6.227,46

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	423 NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 008.442.513-05	Adm:	04/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 515210	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,97	175,60 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	109,30	109,30 P			
ND: 0 Proventos:	2.204,14	Descontos:	175,60	Informativa:	176,33
NF: 0 Base INSS:	2.204,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.204,14
				Valor FGTS:	176,33
				Base IRRF:	1.639,34
Empr.:	105 NATHALYA CRISTINO MOREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 004.414.843-79	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,58	229,96 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	46,22 D
ND: 0 Proventos:	3.415,84	Descontos:	276,18	Informativa:	273,26
NF: 0 Base INSS:	1.642,52	Excedente INSS:	1.773,32	Base FGTS:	3.415,84
				Valor FGTS:	273,26
				Base IRRF:	2.851,04
Empr.:	93 NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 056.417.673-79	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,07	330,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,83 D
210 ADICIONAL NOTURNO	224,08	224,08 P			
ND: 0 Proventos:	3.639,92	Descontos:	410,02	Informativa:	291,19
NF: 0 Base INSS:	3.639,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.639,92
				Valor FGTS:	291,19
				Base IRRF:	3.075,12
Empr.:	173 NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 015.739.593-67	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	26 COORDENADOR DE ENFERMAGEM	C.B.O: 131210	Filial: 1	Salário:	3.727,45
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P	998 I.N.S.S.	10,47	565,41 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.200,00	1.200,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	382,08 D
150 HORAS EXTRAS	6:00	167,74 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 1 Proventos:	5.398,79	Descontos:	947,49	Informativa:	431,90
NF: 1 Base INSS:	5.398,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.398,79
				Valor FGTS:	431,90
				Base IRRF:	4.643,79
Empr.:	335 PATRICIA PAULINO	Situação: Trabalhando	CPF: 010.487.033-80	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	30 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVA	C.B.O: 410105	Filial: 1	Salário:	6.000,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	6.000,00 P	998 I.N.S.S.	10,98	692,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	542,89 D
ND: 2 Proventos:	6.303,60	Descontos:	1.234,97	Informativa:	504,28
NF: 2 Base INSS:	6.303,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.303,60
				Valor FGTS:	504,28
				Base IRRF:	5.232,34

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	154 PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 062.960.313-86	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998 I.N.S.S.	8,82	296,09 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,88 D
210 ADICIONAL NOTURNO	223,72	223,72 P			

ND: 0 Proventos:	3.355,79	Descontos:	335,97	Informativa:	268,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.019,82
NF: 0 Base INSS:	3.355,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.355,79	Valor FGTS:	268,46	Base IRRF:	2.790,99

Empr.:	123 PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIA	Situação: Trabalhando	CPF: 679.348.463-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERS	C.B.O: 514225	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.467,40 P	998 I.N.S.S.	7,96	174,87 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	101,20 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P			
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,48 P			

ND: 0 Proventos:	2.196,04	Descontos:	174,87	Informativa:	175,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.021,17
NF: 0 Base INSS:	2.196,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.196,04	Valor FGTS:	175,68	Base IRRF:	1.631,24

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/01/2025 a 18/01/2025

Empr.:	299 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 056.599.803-09	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.680,43
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80

Empr.:	169 REGINA CLAUDIA FARIA DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 465.990.533-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998 I.N.S.S.	8,96	314,74 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	103,14 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	60,52 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P			

ND: 0 Proventos:	3.511,17	Descontos:	375,26	Informativa:	280,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.135,91
NF: 0 Base INSS:	3.511,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.511,17	Valor FGTS:	280,89	Base IRRF:	2.946,37

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/01/2025 a 27/01/2025

Empr.:	45 ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO	Situação: Trabalhando	CPF: 038.443.543-28	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	19,06	19,06 D
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P	998 I.N.S.S.	8,25	234,40 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	200,38	200,38 P			

ND: 0 Proventos:	2.841,70	Descontos:	253,46	Informativa:	227,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.588,24
NF: 0 Base INSS:	2.841,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.841,70	Valor FGTS:	227,33	Base IRRF:	2.276,90

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	176 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE	Situação: Trabalhando	CPF: 650.640.893-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	5,92	5,92 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P	998 I.N.S.S.	8,02	187,07 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	100,18	100,18 P			
ND: 0 Proventos:	2.331,64	Descontos:	192,99	Informativa:	186,53
NF: 0 Base INSS:	2.331,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.331,64
ND: 0 Proventos:	2.331,64	Descontos:	192,99	Informativa:	186,53
NF: 0 Base INSS:	2.331,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.331,64
ND: 0 Proventos:	2.331,64	Descontos:	192,99	Informativa:	186,53
NF: 0 Base INSS:	2.331,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.331,64
Empr.:	112 SAMARA PEREIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 063.871.853-86	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 2 Proventos:	1.951,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72
NF: 2 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60
ND: 2 Proventos:	1.951,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72
NF: 2 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60
ND: 2 Proventos:	1.951,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72
NF: 2 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60
Empr.:	301 SINARA FERREIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 063.429.353-27	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	11,00	556,60 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	15,00	910,80 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	15,00	759,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	64,43 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	5,00	253,00 P			
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	111,32 P			
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	151,80 P			
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	54,65	54,65 P			
ND: 1 Proventos:	2.073,59	Descontos:	975,23	Informativa:	93,02
NF: 0 Base INSS:	859,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.162,79
Doença período superior a 15 dias: 22/12/2024 a 20/01/2025				Valor FGTS:	93,02
ND: 1 Proventos:	2.073,59	Descontos:	975,23	Informativa:	93,02
NF: 0 Base INSS:	859,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.162,79
ND: 1 Proventos:	2.073,59	Descontos:	975,23	Informativa:	93,02
NF: 0 Base INSS:	859,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.162,79
Empr.:	61 SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 014.302.773-51	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 COMPL DE INSS	16,38	16,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	7,91	165,76 D
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P			
ND: 0 Proventos:	2.094,84	Descontos:	182,14	Informativa:	167,58
NF: 0 Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84
ND: 0 Proventos:	2.094,84	Descontos:	182,14	Informativa:	167,58
NF: 0 Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84
ND: 0 Proventos:	2.094,84	Descontos:	182,14	Informativa:	167,58
NF: 0 Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84
Empr.:	333 STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 069.288.173-56	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,91	164,94 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	127,51	127,51 P			
ND: 0 Proventos:	2.085,73	Descontos:	164,94	Informativa:	166,85
NF: 0 Base INSS:	2.085,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.085,73
ND: 0 Proventos:	2.085,73	Descontos:	164,94	Informativa:	166,85
NF: 0 Base INSS:	2.085,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.085,73
ND: 0 Proventos:	2.085,73	Descontos:	164,94	Informativa:	166,85
NF: 0 Base INSS:	2.085,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.085,73

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	309 SUYANNE CAETANO DIAS		Situação: Trabalhando			CPF: 053.428.523-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND: 1 Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.745,43
NF: 1 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF: 1.256,80
Empr.:	302 SUZANI MARIA SARAIVA COSTA		Situação: Trabalhando			CPF: 780.602.143-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA		C.B.O: 223605			Filial: 1	Salário:	3.094,31
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.			9,95	467,29 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.300,00	1.300,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	267,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND: 0 Proventos:	4.697,91	Descontos:	734,47	Informativa:	375,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.963,44
NF: 0 Base INSS:	4.697,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.697,91	Valor FGTS:	375,83	Base IRRF: 4.133,11
Empr.:	99 TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES		Situação: Trabalhando			CPF: 942.389.603-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422110			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.680,43
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF: 1.256,80
Empr.:	108 THAIANE DA SILVA LIMA		Situação: Trabalhando			CPF: 039.359.013-56	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	COMPL DE INSS			12,71	12,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.			7,91	165,76 D
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P						
ND: 0 Proventos:	2.094,84	Descontos:	178,47	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.916,37
NF: 0 Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF: 1.530,04
Empr.:	303 THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO		Situação: Trabalhando			CPF: 888.387.303-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	COMPL DE INSS			5,93	5,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.			7,84	154,28 D
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P						
ND: 0 Proventos:	1.967,33	Descontos:	160,21	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.807,12
NF: 0 Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF: 1.402,53
Empr.:	284 THALYTA SILVESTRE DA CUNHA		Situação: Trabalhando			CPF: 042.385.503-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505			Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.			8,88	303,30 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	46,22 D
ND: 0 Proventos:	3.415,84	Descontos:	349,52	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.066,32
NF: 0 Base INSS:	3.415,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.415,84	Valor FGTS:	273,26	Base IRRF: 2.851,04

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	34 THANYLA LOURENCO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.083.873-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,91	165,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P			
ND: 1 Proventos:	2.094,84	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58
NF: 1 Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84
				Valor FGTS:	167,58
				Base IRRF:	1.530,04
ND: 3 Proventos:	1.951,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72
NF: 2 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60
				Valor FGTS:	145,72
				Base IRRF:	1.111,66
Empr.:	417 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA	Situação: Trabalhando	CPF: 817.437.773-53	Adm:	16/03/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos:	2.221,60	Descontos:	177,17	Informativa:	177,72
NF: 0 Base INSS:	2.221,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.221,60
				Valor FGTS:	177,72
				Base IRRF:	1.656,80
Empr.:	30 VANUSA FERREIRA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 941.885.133-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,97	177,17 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	400,00	400,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos:	2.221,60	Descontos:	177,17	Informativa:	177,72
NF: 0 Base INSS:	2.221,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.221,60
				Valor FGTS:	177,72
				Base IRRF:	1.656,80
Empr.:	116 VICTOR DO CARMO MARREIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 053.288.573-21	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72
NF: 0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60
				Valor FGTS:	145,72
				Base IRRF:	1.256,80
Empr.:	285 VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 961.116.823-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	219 COMPL DE INSS	19,06	19,06 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40	42,40 P	812 INSS FERIAS	8,06	182,14 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,87 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998 I.N.S.S.	7,50	17,27 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P			
ND: 0 Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.335,35	Informativa:	199,16
NF: 0 Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52
				Valor FGTS:	199,16
				Base IRRF:	-504,08

FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	69 VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 064.881.993-07	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219 COMPL DE INSS	12,11	12,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	9,10	334,67 D
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	85,43 D
ND: 0 Proventos:	3.677,27	Descontos:	432,21 Informativa: 294,18	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 3.245,06
NF: 0 Base INSS:	3.677,27	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 3.677,27	Valor FGTS: 294,18	Base IRRF: 3.112,47
Empr.:	312 WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO	Situação: Trabalhando	CPF: 892.332.553-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.077,06 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	106,00	106,00 P	812 INSS FERIAS	8,06	182,14 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,40	42,40 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,87 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	998 I.N.S.S.	7,50	17,27 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	564,80 P			
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.412,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P			
ND: 0 Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.278,34 Informativa: 199,16	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 211,18
NF: 0 Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 2.489,52	Valor FGTS: 199,16	Base IRRF: -504,08
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025					

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	279.860,79	Base IRRF Mensal: 185.514,93
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 4.829,48
Excedente:	4.115,30	Base IRRF Férias: 31.485,25
Base total:	283.976,09	Valor IRRF Férias: 514,84
Segurados:	24.499,61	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:	56.795,21	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:	5.880,86	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros:	16.470,16	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS:	103.645,84	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 5.344,32
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações			
No. Empregados:	105	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	104	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
2 PONTES NETO	289.129,69	66.150,02	222.979,67
Total:	289.129,69	66.150,02	222.979,67

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	289.129,69	Total Geral Descontos:	66.150,02
		Líquido Geral:	222.979,67

INSS

FGTS, PIS e ISS			
Salário contribuição empregados:	279.860,79	Base do FGTS:	284.279,69
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	22.741,84
Excedente:	4.115,30	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	283.976,09	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	24.499,61	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	56.795,21	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	5.880,86	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	16.470,60	Base PIS:	283.976,09
Total INSS:	103.646,28	Valor PIS:	2.839,90
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	910,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo

IRRF conforme competência do pagamento			
Base IRRF Mensal:	185.514,93	Base IRRF Mensal:	185.514,93
Valor IRRF Mensal:	4.829,48	Valor IRRF Mensal:	4.829,48
Base IRRF Férias:	31.485,25	Base IRRF Férias:	31.794,53
Valor IRRF Férias:	514,84	Valor IRRF Férias:	738,17
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.344,32	Valor Total do IRRF:	5.567,65
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	105	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	104	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 1/13
 CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 08/05/2025
 Cálculo: Complementar Horas: 10:58:12
 Competência: 02/2025
 Complemento de cálculo: Todos
 C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - PONTES NETO

Comp 02/2025 - Data pago 28/02/2025 - Lançamento

Empr.:	319 ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 022.873.723-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
ND: 0	Proventos: 1.205,94	Descontos: 342,28	Informativa: 96,48	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 863,66
NF: 0	Base INSS: 1.205,94	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.205,94	Valor FGTS: 96,48	Base IRRF: 1.052,61
Empr.:	91 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS	Situação: Trabalhando	CPF: 776.253.403-25	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
ND: 0	Proventos: 1.205,94	Descontos: 203,83	Informativa: 96,48	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.002,11
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 1.205,94	Base FGTS: 1.205,94	Valor FGTS: 96,48	Base IRRF: 1.205,94
Empr.:	305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO	Situação: Trabalhando	CPF: 569.498.043-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 163,54	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.341,19
NF: 0	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	Base IRRF: 1.504,73
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025					
Empr.:	65 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 926.615.723-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.315,67
NF: 0	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	403 ANDRESSA SARAIVA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 052.933.743-62	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND: 1	Proventos: 1.504,73	Descontos: 189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.315,67
NF: 0	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	251 ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 640.252.843-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 163,54	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.341,19
NF: 0	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	Base IRRF: 1.504,73
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025					

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -						Página:	2/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78						Emissão:	08/05/2025
Cálculo:	Complementar						Horas:	10:58:12
Competência:	02/2025							
Complemento de cálculo:	Todos							
C. Custos: 2								
EXTRATO MENSAL								
Empr.:	226 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 222.500.853-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205	Filial: 1			Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	95 BRUNA PASSOS VIEIRA		Situação: Trabalhando			CPF: 019.525.643-36	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505	Filial: 1			Salário:	3.112,24
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,88	153,33 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	185,51 D
ND: 1 Proventos:	1.205,94	Descontos:	338,84	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 867,10
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF: 863,02
Empr.:	175 CINTYA MARLY DO NASCIMENTO DA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 058.392.723-88	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205	Filial: 1			Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	170 DIENNE ALVES BATISTA		Situação: Trabalhando			CPF: 016.112.563-80	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505	Filial: 1			Salário:	3.112,24
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,88	153,33 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	185,51 D
ND: 1 Proventos:	1.205,94	Descontos:	338,84	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 867,10
NF: 1 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF: 863,02
Empr.:	289 EDILENE RODRIGUES DA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 024.053.763-77	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205	Filial: 1			Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	201 ELENICY CELESTINO NUNES		Situação: Trabalhando			CPF: 603.236.013-08	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205	Filial: 1			Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 3/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 08/05/2025
Cálculo: Complementar Horas: 10:58:12
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	177 ELENILDA CELESTINO RIBEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 797.923.673-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80 151,39 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	7,50 37,67 D
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38 Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	111 ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 228.422.333-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80 151,39 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	7,50 37,67 D
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38 Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	271 EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS	Situação: Trabalhando	CPF: 015.320.413-30	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	9,88 153,33 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	22,50 203,83 D
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa: 96,48	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 848,78
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.205,94	Valor FGTS: 96,48 Base IRRF: 1.205,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/02/2025 a 13/02/2025					
Empr.:	70 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.185.043-13	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	10,28 163,33 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	22,50 241,33 D
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	404,66	Informativa: 96,48	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 801,28
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.205,94	Valor FGTS: 96,48 Base IRRF: 1.205,94
Empr.:	224 FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 891.688.953-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80 151,39 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	7,50 37,67 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.315,67
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38 Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	392 FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE	Situação: Trabalhando	CPF: 023.297.343-10	Adm:	01/12/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	10,28 163,33 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	22,50 191,26 D
ND: 2 Proventos:	1.205,94	Descontos:	354,59	Informativa: 96,48	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 851,35
NF: 2 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.205,94	Valor FGTS: 96,48 Base IRRF: 1.042,61

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -							Página:	4/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78							Emissão:	08/05/2025
Cálculo:	Complementar							Horas:	10:58:12
Competência:	02/2025								
Complemento de cálculo:	Todos								
C. Custos: 2									
EXTRATO MENSAL									
Empr.:	388 FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDE	Situação: Trabalhando				CPF: 042.930.333-51	Adm:	01/11/2021	
Vínculo:	Celetista	CC: 2				Dept: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505				Filial: 1	Salário:	3.112,24	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,88	153,33 D	
					999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	203,83 D	
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	848,78
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025									
Empr.:	80 FRANCISCO INACIO DA SILVA	Situação: Trabalhando				CPF: 008.002.313-41	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:	Celetista	CC: 2				Dept: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205				Filial: 1	Salário:	1.518,00	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		9,14	163,54 D	
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	163,54	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.341,19
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/02/2025 a 28/02/2025									
Empr.:	229 GILMARA MARIA MORAES DAMIAO	Situação: Trabalhando				CPF: 941.110.653-68	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:	Celetista	CC: 2				Dept: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205				Filial: 1	Salário:	1.518,00	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D	
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/02/2025 a 28/02/2025									
Empr.:	103 GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando				CPF: 012.550.253-28	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:	Celetista	CC: 2				Dept: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505				Filial: 1	Salário:	3.112,24	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,88	153,33 D	
					999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	185,51 D	
ND: 1 Proventos:	1.205,94	Descontos:	338,84	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	867,10
NF: 1 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	863,02
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/02/2025 a 28/02/2025									
Empr.:	235 JAINARA MARTINS DA SILVA	Situação: Trabalhando				CPF: 056.026.223-06	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:	Celetista	CC: 2				Dept: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205				Filial: 1	Salário:	1.518,00	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D	
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/02/2025 a 28/02/2025									
Empr.:	122 JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA	Situação: Trabalhando				CPF: 015.353.463-02	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:	Celetista	CC: 2				Dept: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205				Filial: 1	Salário:	1.518,00	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D	
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -							Página:	5/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78							Emissão:	08/05/2025
Cálculo:	Complementar							Horas:	10:58:12
Competência:	02/2025								
Complemento de cálculo:	Todos								
C. Custos: 2									
EXTRATO MENSAL									
Empr.:	209 JANIELE GONCALVES NOGUEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 018.889.363-63		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Dept: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.112,24
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,88	153,33 D
						999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	203,83 D
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	848,78
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94
Empr.:	110 JANIELY SARAIVA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 058.588.123-50		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Dept: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
						999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Empr.:	274 JEANE RODRIGUES DE LIMA			Situação: Trabalhando		CPF: 044.469.863-92		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Dept: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
						999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Empr.:	238 JOSE WILLAME ALVES FERREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 049.733.423-27		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Dept: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		9,14	163,54 D
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	163,54	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.341,19
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025									
Empr.:	239 JOSSICLER LEITE DE FREITAS			Situação: Trabalhando		CPF: 044.975.273-95		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Dept: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
						999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Empr.:	135 JULIANA BANDEIRA PINTO			Situação: Trabalhando		CPF: 985.548.753-20		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Dept: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
						999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -						Página:	6/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78						Emissão:	08/05/2025
Cálculo:	Complementar						Horas:	10:58:12
Competência:	02/2025							
Complemento de cálculo:	Todos							
C. Custos: 2								
EXTRATO MENSAL								
Empr.:	275 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 982.263.713-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205	Filial: 1			Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	78 LEILA MARA BRITO DE SOUZA		Situação: Trabalhando			CPF: 935.643.763-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205	Filial: 1			Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	94 LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 071.938.993-33	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505	Filial: 1			Salário:	3.112,24
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,88	153,33 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	203,83 D
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 848,78
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF: 1.205,94
Empr.:	203 MARCIANA JERONIMO DA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 959.879.913-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205	Filial: 1			Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	134 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA		Situação: Trabalhando			CPF: 145.620.303-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205	Filial: 1			Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	62 MARIA CREUSA ALVES MATIAS		Situação: Trabalhando			CPF: 004.774.183-09	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205	Filial: 1			Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - **Página:** 7/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 **Emissão:** 08/05/2025
Cálculo: Complementar **Horas:** 10:58:12
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	126 MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 017.473.173-65	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38
				I.N.S.S. 998	Líquido: 1.315,67
				999 IMPOSTO DE RENDA 7,50	Base IRRF: 37,67 D
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa: 96,48	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.205,94	Valor FGTS: 96,48
				I.N.S.S. 998 9,88	Líquido: 848,78
				999 IMPOSTO DE RENDA 22,50	Base IRRF: 203,83 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/02/2025 a 06/02/2025					Base IRRF: 1.504,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/02/2025 a 08/02/2025					
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/02/2025 a 27/02/2025					
Empr.:	63 MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO	Situação: Trabalhando	CPF: 060.184.313-43	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38
				I.N.S.S. 998 8,80	Líquido: 1.315,67
				999 IMPOSTO DE RENDA 7,50	Base IRRF: 37,67 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	163,54	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025					Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	279 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 020.157.473-03	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	1.504,73	I.N.S.S. P 998 1.504,73	9,14 163,54 D
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38
				I.N.S.S. 998 8,80	Líquido: 1.341,19
				999 IMPOSTO DE RENDA 7,50	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	66 MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRAI	Situação: Trabalhando	CPF: 114.773.933-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38
				I.N.S.S. 998 8,80	Líquido: 1.315,67
				999 IMPOSTO DE RENDA 7,50	Base IRRF: 37,67 D
Empr.:	382 MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 892.119.793-15	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38
				I.N.S.S. 998 8,80	Líquido: 1.315,67
				999 IMPOSTO DE RENDA 7,50	Base IRRF: 37,67 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38
				I.N.S.S. 998 8,80	Líquido: 1.315,67
				999 IMPOSTO DE RENDA 7,50	Base IRRF: 37,67 D

Empresa:

2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE

Página: 8/13

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Emissão: 08/05/2025

Cálculo: Complementar

Horas: 10:58:12

Competência: 02/2025

Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Empr.:	64 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 071.636.623-19	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00			
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA	8,80 7,50	151,39 D 37,67 D			
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06 Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	280 MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	316.595.943-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,88	153,33 D	
			999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	203,83 D	
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16 Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 848,78
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF: 1.205,94

Empr.:	281 MARILIA BARROS FIGUEREDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	666.540.173-15	Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24		
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,88	153,33 D			
			999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	203,83 D			
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	848,78
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Empr.:	205 MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	054.329.723-36	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:	Celestista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D		
			999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D		
ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73

Empr.:	92 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 221.078.863-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	10,46	168,51 D
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	168,51 Informativa:	96,47 Informativa Dedutora:	0 Líquido: 1.037,43
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.205,94 Valor FGTS:	96,47 Base IRRF: 1.205,94
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025					

Empresa:

2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE

Página: 9/13

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Emissão: 08/05/2025

Cálculo: Complementar

Horas: 10:58:12

Competência: 02/2025

Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL

Empr.:	105 NATHALYA CRISTINO MOREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 004.414.843-79	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.205,94	1.205,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,83 D
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	203,83	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.002,11

Empr.:	93 NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 056.417.673-79	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Carreira:	1 ENFERMEIRO	C.P.C.: 222505	Filia: 1	Salário:	2.112,24

225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	9,88	153,33 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,83 D

ND: 0 Proventos: 1.205,94 Descontos: 357,16 Informativa: 96,48 Informativa Devedora: 0 Líquido: 848,78
 NF: 0 Base INSS: 1.205,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.205,94 Valor FGTS: 96,48 Base IRRF: 1.205,94

Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	26 COORDENADOR DE ENFERMAGEM	C.B.O: 131210	Filial: 1	Salário:	3.727,45

999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 276,96 D
ND: 1 Proventos: 1.205,94 Descontos: 445,79 Informativa: 96,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 760,15
NE: 1 Base INSS: 1.205,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.205,94 Valor FGTS: 96,47 Base IRPF: 1.037,11

Empr.: 299 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.599.803-09 Adm: 26/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 200,00

Cargo:	3 TÉCNICO ENGENHARIA P	C.B.C. 322203	Fun. 1	Salario:	1.510,00	
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D

ND: 0 Proventos: 1.504,73 Descontos: 189,06 Informativa: 120,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.315,67
 NF: 0 Base INSS: 1.504,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.504,73 Valor FGTS: 120,38 Base IRRF: 1.504,73

Empr.:	45 ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO	Situação: Trabalhando	CPF: 038.443.543-28	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

ND: 0 Proventos: 1.504,73 Descontos: 189,06 Informativa: 120,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: **1.315,67**

Empr.: 176 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE Situação: Trabalhando CPF: 650.640.893-68 Adm: 26/04/2021
Nº: 176 Série: 2 Período: 2 Unidade: Mês: 06/2020

Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,67 D

ND: 0 Proventos: 1.504,73 Descontos: 189,06 Informativa: 120,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.315,67
 NF: 0 Base INSS: 1.504,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.504,73 Valor FGTS: 120,38 Base IRRF: 1.504,73
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/02/2025 a 25/02/2025

Empresa:

2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE

Página: 10/13

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Emissão: 08/05/2025

Cálculo: Complementar

Horas: 10:58:12

Competência: 02/2025

Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL													
Empr.:	112 SAMARA PEREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 063.871.853-86		Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Dept: 2		Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00			
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80		151,39 D				
						999 IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,65 D				
ND: 2	Proventos: 1.504,73	Descontos: 181,04	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0			Líquido: 1.323,69						
NF: 2	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38			Base IRRF: 974,16						
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025													
Empr.:	301 SINARA FERREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 063.429.353-27		Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Dept: 2		Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.518,00			
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	9,14		163,54 D				
ND: 1	Proventos: 1.504,73	Descontos: 163,54	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0			Líquido: 1.341,19						
NF: 0	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38			Base IRRF: 1.504,73						
Empr.: 61 SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA													
Vínculo:	Celetista			Situação: Trabalhando			CPF: 014.302.773-51		Adm:	26/04/2021			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			CC: 2			Dept: 2		Horas Mês:	200,00			
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80		151,39 D				
						999 IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,67 D				
ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0			Líquido: 1.315,67						
NF: 0	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38			Base IRRF: 1.504,73						
Empr.: 309 SUYANNE CAETANO DIAS													
Vínculo:	Celetista			Situação: Trabalhando			CPF: 053.428.523-66		Adm:	26/04/2021			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			CC: 2			Dept: 2		Horas Mês:	200,00			
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80		151,39 D				
						999 IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,67 D				
ND: 1	Proventos: 1.504,73	Descontos: 189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0			Líquido: 1.315,67						
NF: 1	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38			Base IRRF: 1.504,73						
Empr.: 108 THAIANE DA SILVA LIMA													
Vínculo:	Celetista			Situação: Trabalhando			CPF: 039.359.013-56		Adm:	26/04/2021			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			CC: 2			Dept: 2		Horas Mês:	200,00			
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80		151,39 D				
						999 IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,67 D				
ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0			Líquido: 1.315,67						
NF: 0	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38			Base IRRF: 1.504,73						
Empr.: 303 THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEI													
Vínculo:	Celetista			Situação: Trabalhando			CPF: 888.387.303-34		Adm:	26/04/2021			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			CC: 2			Dept: 2		Horas Mês:	200,00			
225 ASSIST FINANCEIRA 01/2025				1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80		151,39 D				
						999 IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,67 D				
ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0			Líquido: 1.315,67						
NF: 0	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38			Base IRRF: 1.504,73						

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 11/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 08/05/2025
Cálculo: Complementar Horas: 10:58:12
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	284 THALYTA SILVESTRE DA CUNHA		Situação: Trabalhando		CPF: 042.385.503-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505		Filial: 1	Salário:	3.112,24
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94
					998	I.N.S.S.	9,88
					999	IMPOSTO DE RENDA	22,50
							153,33 D
							203,83 D
							Líquido: 848,78
							Base IRRF: 1.205,94
Empr.:	417 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA		Situação: Trabalhando		CPF: 817.437.773-53	Adm:	16/03/2022
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND:	3	Proventos:	1.504,73	Descontos:	166,83	Informativa:	120,38
NF:	2	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73
					998	I.N.S.S.	8,80
					999	IMPOSTO DE RENDA	7,50
							151,39 D
							15,44 D
							Líquido: 1.337,90
							Base IRRF: 1.353,34
Empr.:	285 VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 961.116.823-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73
					998	I.N.S.S.	8,80
					999	IMPOSTO DE RENDA	7,50
							151,39 D
							37,67 D
							Líquido: 1.315,67
							Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	69 VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA		Situação: Trabalhando		CPF: 064.881.993-07	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505		Filial: 1	Salário:	3.112,24
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	168,51	Informativa:	96,47
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94
					998	I.N.S.S.	10,46
					999	IMPOSTO DE RENDA	168,51 D
							1.037,43
							Base IRRF: 1.205,94
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025							
Empr.:	312 WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO		Situação: Trabalhando		CPF: 892.332.553-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1	Salário:	1.518,00
ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73
					998	I.N.S.S.	8,80
					999	IMPOSTO DE RENDA	7,50
							151,39 D
							37,67 D
							Líquido: 1.315,67
							Base IRRF: 1.504,73

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 12/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 08/05/2025
Cálculo: Complementar Horas: 10:58:12
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

INSS	FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	89.419,77	Base do FGTS:	91.831,65	Base IRRF Mensal: 89.635,44
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	7.346,67	Valor IRRF Mensal: 5.098,37
Excedente:	2.411,88	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total:	91.831,65	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados:	9.723,40	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:	18.366,33	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:	1.836,63	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros:	5.325,95	Base PIS:	91.831,65	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS:	35.252,31	Valor PIS:	918,45	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF: 5.098,37
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
				IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	65	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	65	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	91.831,65	Total Geral Descontos:	14.821,77
		Líquido Geral:	77.009,88

INSS	FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	89.419,77	Base do FGTS: 91.831,65
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS: 7.346,67
Excedente:	2.411,88	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Base total:	91.831,65	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Segurados:	9.723,40	Base FGTS Rescisório: 0,00
Empresa:	18.366,33	Valor FGTS Rescisório: 0,00
RAT:	1.836,63	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Terceiros:	5.326,21	Base PIS: 91.831,65
Total INSS:	35.252,57	Valor PIS: 918,45
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS: 0,00
(-) Salário Família:	1.105,00	Valor ISS: 0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00	
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	

IRRF conforme competência do cálculo	IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	89.635,44	Base IRRF Mensal: 89.635,44
Valor IRRF Mensal:	5.098,37	Valor IRRF Mensal: 5.098,37
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias: 14.913,44
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias: 437,40
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Valor Total do IRRF:	5.098,37	Valor Total do IRRF: 5.535,77
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 13/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 08/05/2025
Cálculo: Complementar Horas: 10:58:12
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	65	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	65	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS
no período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Nome do empregado	Aquisitivo	Férias	Abono	Vlor.Férias	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.
		Inicio	Inicio	Início			Desc.Prev.	Desc. IRRF	Outros Desc.	Liq. Férias
		Fim	Fim	Fim						
Centro de Custo: 2 - PONTES NETO										
27 CARLOS DE JESUS		26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
69 VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA		26/04/2023	03/02/2025		3.415,84	0,00	1.138,61	0,00	0,00	4.554,45
		25/04/2024	04/03/2025				447,20	234,90	0,00	3.872,35
71 MALTA GARDENIA MARTINS		26/04/2023	03/02/2025		3.608,35	0,00	1.202,78	0,00	0,00	4.811,13
		25/04/2024	04/03/2025				483,14	268,37	0,00	4.059,62
80 FRANCISCO INACIO DA SILVA		26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
92 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA		26/04/2023	03/02/2025		3.415,84	0,00	1.138,61	0,00	0,00	4.554,45
		25/04/2024	04/03/2025				447,20	234,90	0,00	3.872,35
114 ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA		26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
116 VICTOR DO CARMO MARREIRO		26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
127 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA		26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
238 JOSE WILLAME ALVES FERREIRA		26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
251 ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA		26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
279 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA		26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
297 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO		26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
301 SINARA FERREIRA DA SILVA		26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO		26/04/2023	03/02/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	04/03/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98
Total do Centro de Custo:					30.477,63	0,00	10.159,20	0,00	0,00	40.636,83
							3.531,56	738,17	0,00	36.367,10
Total da empresa:					30.477,63	0,00	10.159,20	0,00	0,00	40.636,83
							3.531,56	738,17	0,00	36.367,10

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - PONTES NETO

Empr.:	195 ADALBERTO MARQUES VITORINO	Situação: Trabalhando	CPF: 082.709.353-52	Adm:	07/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
ND:	1 Proventos:	2.261,82	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00 Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:	0,00 Líquido: 2.261,82 Base IRRF: 0,00
Empr.:	30 ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 041.968.523-51	Adm:	16/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	60:00	683,10 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	60:00	683,10 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	318,78	318,78 P		
ND:	0 Proventos:	3.506,58	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00 Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:	0,00 Líquido: 3.506,58 Base IRRF: 0,00
Empr.:	42 ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES	Situação: Trabalhando	CPF: 025.897.653-55	Adm:	01/10/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	1 Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00 Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:	0,00 Líquido: 1.821,60 Base IRRF: 0,00
Empr.:	226 ANA CARINA VITORINO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 077.199.283-18	Adm:	17/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00 Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:	0,00 Líquido: 1.821,60 Base IRRF: 0,00
Empr.:	64 ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 891.401.173-91	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00 Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:	0,00 Líquido: 1.821,60 Base IRRF: 0,00

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	52 ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS	Situação: Trabalhando	CPF: 002.442.753-51	Adm:	01/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	12,00	136,62 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,00	136,62 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	154,83	154,83 P

ND: 0	Proventos:	2.249,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.249,67
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	65 ANA KEYLA ALVES ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 828.585.513-91	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	48,00	546,48 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24,00	273,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	236,81	236,81 P

ND: 1	Proventos:	2.878,13	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.878,13
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	44 ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES	Situação: Trabalhando	CPF: 010.279.553-39	Adm:	01/09/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	291,46	291,46 P

ND: 0	Proventos:	2.113,06	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.113,06
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	188 ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 603.228.843-90	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	236,81	236,81 P

ND: 0	Proventos:	2.058,41	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.058,41
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	172 ANA STEFANIA LEITE LEITÃO	Situação: Trabalhando	CPF: 838.352.883-34	Adm:	01/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P

ND: 1	Proventos:	3.965,70	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.965,70
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	169 ANGELA MARIA ALVES DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 035.974.563-67	Adm:	07/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
ND:	0 Proventos: 2.125,20	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.125,20
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	216 ANGELICA COSTA DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.710.943-82	Adm:	11/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	1 Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	211 ANTONIA ALVES MEDEIROS	Situação: Trabalhando	CPF: 114.824.603-78	Adm:	30/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	210 ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 026.076.073-02	Adm:	25/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	193 ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 074.470.453-73	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P		
ND:	0 Proventos: 2.094,84	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.094,84
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	156 ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 004.558.543-19	Adm:	01/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24,00	273,24 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P		
ND:	0 Proventos: 2.240,57	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.240,57
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	149 ANTONIA DIANA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 936.198.203-68	Adm:	01/10/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36,00	409,86 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	227,70	227,70 P

ND: 0 Proventos:	2.459,16	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.459,16
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	235 ANTONIA EDVANIA VIEIRA DA SILVA DE OL	Situação: Trabalhando	CPF: 316.590.633-53	Adm:	01/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
203 GRATIFICACAO DE FUNÇAO	500,00	500,00 P

ND: 0 Proventos:	2.321,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.321,60
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	173 ANTONIA GARDENIA PEREIRA VIEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 023.126.573-50	Adm:	01/12/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
203 GRATIFICACAO DE FUNÇAO	500,00	500,00 P

ND: 0 Proventos:	2.321,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.321,60
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	136 ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 607.561.493-12	Adm:	07/09/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P

ND: 1 Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,84
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	67 ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA	Situação: Trabalhando	CPF: 023.367.453-56	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	12,00	136,62 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109,30	109,30 P

ND: 0 Proventos:	2.067,52	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.067,52
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	55 ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 194.691.873-34	Adm:	12/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	30 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVA	C.B.O: 410105	Filial: 1	Salário:	3.304,75
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P		
	217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P		
	203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	1.300,00	1.300,00 P		
ND: 0	Proventos: 5.265,70	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 5.265,70
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	184 ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 639.443.833-20	Adm:	09/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O: 515110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	291,46	291,46 P		
ND: 0	Proventos: 2.522,92	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.522,92
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	237 ANTONIO MAURO NERI MARTINS	Situação: Trabalhando	CPF: 005.832.633-21	Adm:	23/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O: 513220	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	91,08 P		
ND: 0	Proventos: 546,48	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 546,48
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	236 ANTONIO VANDERLAN DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 709.028.443-34	Adm:	01/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
	203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P		
ND: 0	Proventos: 2.625,20	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.625,20
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	167 ARLINDO ALMEIDA MESQUITA	Situação: Trabalhando	CPF: 062.872.743-79	Adm:	07/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P		
	150 HORAS EXTRAS	36:00	1.189,71 P		
	217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	105,75	105,75 P		
ND: 0	Proventos: 5.261,16	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 5.261,16
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR **Página:** 6/16
CNPJ: 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 08/05/2025
Cálculo: Folha Mensal **Horas:** 11:20:59
Competência: 01/2025

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	94 CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 023.598.353-51	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P		
ND:	0 Proventos: 2.094,84	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.094,84
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	13 CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCH	Situação: Trabalhando	CPF: 004.840.133-19	Adm:	20/06/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	318,78	318,78 P		
ND:	1 Proventos: 2.277,00	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.277,00
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	190 CASSIO MARCOS SOARES RIBEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 071.256.173-01	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
ND:	0 Proventos: 2.125,20	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.125,20
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	221 CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 047.726.783-10	Adm:	14/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	229 DAVY PEREIRA DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 081.645.573-23	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	60:00	683,10 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	173,05	173,05 P		
ND:	0 Proventos: 2.814,37	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.814,37
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	227 DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 070.340.073-81	Adm:	06/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 0,00 Informativa: 0,00 Base FGTS: 0,00			Informativa Dedutora: 0,00	Líquido: 1.821,60	
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00			Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00	
Empr.:	234 DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 075.749.653-90	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 0,00 Informativa: 0,00 Base FGTS: 0,00			Informativa Dedutora: 0,00	Líquido: 1.821,60	
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00			Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00	
Empr.:	178 ELENILDA FERREIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 783.141.433-91	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERS	C.B.O: 514225	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	91,08 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P			
ND: 0 Proventos: 2.125,20 Descontos: 91,08 Informativa: 0,00 Base FGTS: 0,00			Informativa Dedutora: 0,00	Líquido: 2.034,12	
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00			Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00	
Empr.:	141 EUGENIA GONÇALVES DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 076.744.343-89	Adm:	01/09/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P			
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	280,10 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	317,45	317,45 P			
ND: 0 Proventos: 4.293,49 Descontos: 0,00 Informativa: 0,00 Base FGTS: 0,00			Informativa Dedutora: 0,00	Líquido: 4.293,49	
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00			Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00	
Empr.:	12 FABIANE HENRIQUE DA CRUZ	Situação: Trabalhando	CPF: 014.255.733-12	Adm:	19/06/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	207 PENSÃO ALIMENTICIA	379,50	379,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 1 Proventos: 1.821,60 Descontos: 379,50 Informativa: 0,00 Base FGTS: 0,00			Informativa Dedutora: 0,00	Líquido: 1.442,10	
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00			Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00	

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	196 FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 038.363.943-32	Adm:	07/04/2024
Vínculo:	Celestista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	19 AGENTE DE PORTARIA	C.B.O: 517410	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P		
ND:	0 Proventos:	2.453,09	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.453,09
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	185 FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO	Situação: Trabalhando	CPF: 608.978.243-26	Adm:	09/03/2024
Vínculo:	Celestista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
ND:	0 Proventos:	2.125,20	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.125,20
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	217 FRANCISCA LUCIVANE BERNARDO DA SILV/	Situação: Trabalhando	CPF: 549.076.243-87	Adm:	30/06/2024
Vínculo:	Celestista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O: 513220	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P		
ND:	0 Proventos:	2.286,11	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.286,11
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	228 FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 062.098.933-50	Adm:	08/11/2024
Vínculo:	Celestista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	51 FRANCISCO MARDONIO DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 094.776.603-02	Adm:	01/01/2023
Vínculo:	Celestista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P		
ND:	0 Proventos:	2.017,33	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.017,33
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	170 GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 053.114.953-67	Adm:	07/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	4,00	200,00 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P			
ND: 2 Proventos: 2.325,20 Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	2.325,20	
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:	199 IVANEIDE FLORENCIO MEDEIROS	Situação: Trabalhando	CPF: 638.475.153-49	Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P			
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	423,01	423,01 P			
ND: 0 Proventos: 4.388,71 Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	4.388,71	
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:	158 JOEL NUNES DA SILVA NETO	Situação: Trabalhando	CPF: 231.834.383-72	Adm:	08/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	19 AGENTE DE PORTARIA	C.B.O: 517410	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			
208 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P			
ND: 1 Proventos: 1.973,40 Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	1.973,40	
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:	213 JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 604.022.223-93	Adm:	23/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 AUXILIAR EM LABORATÓRIO	C.B.O: 325105	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	1.821,60	
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:	152 JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE	Situação: Trabalhando	CPF: 056.633.533-64	Adm:	09/10/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	261,43	261,43 P			
ND: 0 Proventos: 3.677,27 Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	3.677,27	
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:	214 JOSE JOEL CIRINO DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 897.050.173-87	Adm:	10/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O: 515110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P			
ND: 0 Proventos: 2.094,84 Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	2.094,84	
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF:	0,00	

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2025

Página: 10/16
Emissão: 08/05/2025
Horas: 11:20:59

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	179 JOSUE SOUSA MENDONCA	Situação: Trabalhando	CPF: 891.917.223-49	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O: 515110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	1 Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	163 JULIO CEZAR NOGIMO	Situação: Trabalhando	CPF: 472.893.843-34	Adm:	08/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O: 515110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	230 KAIC NUNES NOGUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 095.531.583-23	Adm:	07/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	200 KALINE FERNANDES NOGUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 112.121.723-02	Adm:	09/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	232 KARINE MOREIRA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 068.240.903-01	Adm:	07/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P		
ND:	0 Proventos: 2.094,84	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.094,84
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	231 KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 044.638.183-70	Adm:	17/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2025

Página: 11/16
Emissão: 08/05/2025
Horas: 11:20:59

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	219 KELLY PINHEIRO MAGALHAES	Situação: Trabalhando	CPF: 011.069.483-00	Adm:	01/10/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	25 PSICOLOGO	C.B.O: 251520	Filial: 1	Salário:	2.278,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.278,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	1.439,60	1.439,60 P		
ND:	0 Proventos:	4.021,20	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					Líquido: 4.021,20
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	225 KELVIA LIMA PINHEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 079.623.853-75	Adm:	08/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					Líquido: 1.821,60
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	180 LUAN NASCIMENTO SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 027.175.693-40	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 515210	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48,00	546,48 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	182,16	182,16 P		
ND:	0 Proventos:	2.550,24	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					Líquido: 2.550,24
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	187 LUANA SALDANHA DE ALMEIDA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 669.590.983-00	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					Líquido: 1.821,60
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	177 LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 615.511.633-49	Adm:	02/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	246,78	246,78 P		
ND:	0 Proventos:	2.341,62	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					Líquido: 2.341,62
					Base IRRF: 0,00

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	218 MANOELLIZA ROCHA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 040.314.223-77	Adm:	30/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	6 FARMACÊUTICO	C.B.O: 223405	Filial: 1	Salário:	2.480,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.480,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	2.783,60	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.783,60
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	189 MARCELA MARIA ALVES DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 073.683.793-09	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	100,00
Cargo:	6 FARMACÊUTICO	C.B.O: 223405	Filial: 1	Salário:	2.480,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.480,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	19:20	719,08 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	3.502,68	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.502,68
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	98 MARIA DO SOCORRO SIMIAO	Situação: Trabalhando	CPF: 145.621.623-68	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	186 MARIA FRANCISCA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 071.763.503-10	Adm:	09/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
ND:	0 Proventos:	2.125,20	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.125,20
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	31 MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 070.184.163-02	Adm:	18/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	173,05	173,05 P		
ND:	0 Proventos:	2.541,13	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.541,13
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2025

Página: 13/16
Emissão: 08/05/2025
Horas: 11:20:59

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	101 MAURA PINHEIRO NOGUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 016.016.703-54	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	205 DESCONTO JUDICIAL	1.163,42 1.163,42 D
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	6,00	300,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P		
ND:	1 Proventos:	2.267,33	Descontos:	1.163,42 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.103,91
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	102 NATALIA LEMOS DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 004.840.223-00	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48,00	546,48 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	200,38	200,38 P		
ND:	0 Proventos:	2.568,46	Descontos:	0,00 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.568,46
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	132 ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES	Situação: Trabalhando	CPF: 044.947.693-63	Adm:	01/09/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.871,60	Descontos:	0,00 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.871,60
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	43 RODRIGO SILVA ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 603.233.603-43	Adm:	01/10/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P		
ND:	0 Proventos:	2.217,33	Descontos:	0,00 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.217,33
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	181 ROGER LUTIANE ROCHA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 892.260.973-72	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	28 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	C.B.O: 514310	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	208 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P		
	203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	400,00	400,00 P		
ND:	1 Proventos:	2.373,40	Descontos:	0,00 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.373,40
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	103 ROSA MONTEIRO PIMENTA	Situação: Trabalhando	CPF: 009.621.753-74	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P		
ND:	0 Proventos: 2.094,84	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.094,84
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	215 ROSIANE AMARAL SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 052.309.783-25	Adm:	22/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	291,46	291,46 P		
ND:	0 Proventos: 2.113,06	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.113,06
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	104 ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 032.878.723-03	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	1 Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.821,60
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	3 SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 179.753.523-49	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	71,88	71,88 P		
	203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	500,00 P		
ND:	0 Proventos: 2.393,48	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.393,48
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	105 TAYNAN DE CASTRO FERNANDES	Situação: Trabalhando	CPF: 017.163.073-41	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	173,05	173,05 P		
ND:	1 Proventos: 2.131,27	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.131,27
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	80 VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.588.113-88	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36:00	409,86 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	173,05	173,05 P			
ND: 1 Proventos:	2.541,13	Descontos:	0,00	Informativa:	0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Valor FGTS:	0,00
				Líquido:	2.541,13
Base IRRF:					0,00

Situações

Número de empregados:	74	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	-91,08
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	74	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRR陪 Alugueis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRR陪 contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	3			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	173.203,42

Total Geral Proventos:	174.837,42	Total Geral Descontos:	1.634,00
		Líquido Geral:	173.203,42

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	74	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	-91,08
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	74	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRR陪 Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRR陪 contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	3			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 173.203,42

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Complementar
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

Página: 1/7
Emissão: 08/05/2025
Horas: 11:24:39

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - PONTES NETO

Comp 02/2025 - Data pago 28/02/2025 - Lançamento

Empr.:	30 ADALWELLYSON DE SOUZA BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 041.968.523-51	Adm:	16/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P		
ND:	0 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.504,73
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	42 ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES	Situação: Trabalhando	CPF: 025.897.653-55	Adm:	01/10/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P		
ND:	1 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.504,73
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	226 ANA CARINA VITORINO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 077.199.283-18	Adm:	17/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P		
ND:	0 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.504,73
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	64 ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 891.401.173-91	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P		
ND:	0 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.504,73
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	52 ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS	Situação: Trabalhando	CPF: 002.442.753-51	Adm:	01/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P		
ND:	0 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.504,73
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	65 ANA KEYLA ALVES ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 828.585.513-91	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025		1.504,73	1.504,73 P		
ND:	1 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.504,73
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR **Página:** 2/7
CNPJ: 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 08/05/2025
Cálculo: Complementar **Horas:** 11:24:39
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	44 ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES	Situação: Trabalhando	CPF: 010.279.553-39	Adm:	01/09/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	188 ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 603.228.843-90	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	211 ANTONIA ALVES MEDEIROS	Situação: Trabalhando	CPF: 114.824.603-78	Adm:	30/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	210 ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 026.076.073-02	Adm:	25/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	156 ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 004.558.543-19	Adm:	01/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	149 ANTONIA DIANA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 936.198.203-68	Adm:	01/10/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	136 ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 607.561.493-12	Adm:	07/09/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR **Página:** 3/7
CNPJ: 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 08/05/2025
Cálculo: Complementar **Horas:** 11:24:39
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	67 ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA	Situação: Trabalhando	CPF: 023.367.453-56	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	94 CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 023.598.353-51	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	13 CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCH	Situação: Trabalhando	CPF: 004.840.133-19	Adm:	20/06/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	229 DAVY PEREIRA DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 081.645.573-23	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	227 DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 070.340.073-81	Adm:	06/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	141 EUGENIA GONÇALVES DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 076.744.343-89	Adm:	01/09/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.205,94 1.205,94 P

ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	12 FABIANE HENRIQUE DA CRUZ	Situação: Trabalhando	CPF: 014.255.733-12	Adm:	19/06/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR **Página:** 4/7
CNPJ: 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 08/05/2025
Cálculo: Complementar **Horas:** 11:24:39
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	228 FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 062.098.933-50	Adm:	08/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	51 FRANCISCO MARDONIO DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 094.776.603-02	Adm:	01/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	152 JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE	Situação: Trabalhando	CPF: 056.633.533-64	Adm:	09/10/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.205,94 1.205,94 P

ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	230 KAIC NUNES NOGUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 095.531.583-23	Adm:	07/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	232 KARINE MOREIRA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 068.240.903-01	Adm:	07/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	231 KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 044.638.183-70	Adm:	17/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	225 KELVIA LIMA PINHEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 079.623.853-75	Adm:	08/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR **Página:** 5/7
CNPJ: 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 08/05/2025
Cálculo: Complementar **Horas:** 11:24:39
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	177 LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 615.511.633-49	Adm:	02/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	98 MARIA DO SOCORRO SIMIAO	Situação: Trabalhando	CPF: 145.621.623-68	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	31 MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIME	Situação: Trabalhando	CPF: 070.184.163-02	Adm:	18/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	101 MAURA PINHEIRO NOGUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 016.016.703-54	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	102 NATALIA LEMOS DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 004.840.223-00	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	132 ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES	Situação: Trabalhando	CPF: 044.947.693-63	Adm:	01/09/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	43 RODRIGO SILVA ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 603.233.603-43	Adm:	01/10/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Complementar
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

Página: 6/7
Emissão: 08/05/2025
Horas: 11:24:39

EXTRATO MENSAL

Empr.:	103 ROSA MONTEIRO PIMENTA	Situação: Trabalhando	CPF: 009.621.753-74	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	215 ROSIANE AMARAL SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 052.309.783-25	Adm:	22/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	104 ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 032.878.723-03	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	105 TAYNAN DE CASTRO FERNANDES	Situação: Trabalhando	CPF: 017.163.073-41	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	80 VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.588.113-88	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

218 ASSIST FINANCEIRA 01/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR **Página:** 7/7
CNPJ: 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 08/05/2025
Cálculo: Complementar **Horas:** 11:24:39
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	39	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	39	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRR陪 Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRR陪 contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
Líquido Centro de Custo:					58.086,89

Total Geral Proventos:	58.086,89	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	58.086,89

Situações

Número de empregados:	39	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	39	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRR陪 Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRR陪 contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
Líquido Geral:					58.086,89