



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

**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

*Hernan*

## 1. IDENTIFICAÇÃO

### 1.1. Informações Territoriais

**Unidade Federativa:** Ceará

**Município:** Quixeramobim

**Área:** 3.324,987 km<sup>2</sup>

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

**Densidade populacional:** 21,95 habitantes por km<sup>2</sup> (2010).

**Região de Saúde:** Quixadá-CE

### 1.2. Contratante

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

**Número CNES:** 6361447

**CNPJ:** 07.744.303/0003-20

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

**Gestora:** Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

### 1.3. Contratada

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

**CNPJ:** 40.542.765/0001-78

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

**Telefone:** (88) 2149.3758

**E-mail:** contato@ighs.org.br

**Diretor Presidente:** Halsam Castelo Branco Abreu

### 1.4. 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

*Hfern*

## 2. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Execução das Atividades e Prestação de Contas é elaborado em conformidade com o disposto no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, firmado com a Prefeitura Municipal de Quixeramobim/Secretaria Municipal de Saúde, cujo objeto consiste na gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, sob a gestão do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde-IGHS.

Este relatório refere-se ao período de 01 a 30 de abril de 2025 e tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, as ações desenvolvidas, os indicadores de desempenho alcançados, bem como a aplicação dos recursos públicos destinados à execução do contrato.

A estrutura do documento contempla:

- A descrição das atividades assistenciais, administrativas e de apoio realizadas no período;
- A análise dos resultados obtidos em relação às metas pactuadas;
- A demonstração da execução orçamentária e financeira, com a devida apresentação de notas fiscais, comprovantes de pagamentos e demais documentos exigidos.

A elaboração deste relatório reforça o compromisso do Instituto com os princípios da transparência, eficiência e controle social, essenciais à boa gestão dos recursos públicos e à garantia de serviços de saúde de qualidade à população de Quixeramobim.

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, integrante da rede pública municipal de saúde do Município de Quixeramobim-CE, voltada à prestação de serviços de atenção hospitalar de média complexidade em urgências e emergências. A unidade tem como missão oferecer atendimento humanizado, seguro e resolutivo, garantindo o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde para a população do município de Quixeramobim 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, Ibareteama, Ibicutinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole.

O hospital possui infraestrutura física composta por setores de pronto atendimento, internação, centro cirúrgico, obstétrica, laboratório de análises clínicas, serviços de imagem (como raio-X) e ambulatórios especializados. Conta com uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, entre outros profissionais da saúde.

Atua 24 horas por dia, com atendimentos de urgência e emergência, além de serviços eletivos conforme regulação municipal. Os serviços são ofertados de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na integralidade, equidade e eficiência no cuidado ao paciente.

A gestão do hospital é realizada por meio do Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Quixeramobim/Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde - IGHS, com vigência e metas pactuadas que visam à melhoria contínua dos serviços prestados.

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 que dispõe das atividades e instalações:

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

<b>INSTALAÇÕES</b>	
<b>URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
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
<b>AMBULATORIAL</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
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
<b>HOSPITALAR (OBSERVAÇÃO / INTERNAÇÃO)</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Salas de cirurgia	3
Sala de cirurgia ambulatorial	1
Sala de recuperação	1
Sala de parto	1
Sala de pré-parto	1
<b>LEITOS</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Clínica médica	35
Clínica cirúrgica	20
Clínica obstétrica	23
Clínica COVID-19	8
Centro cirúrgico	4
Unidade de Cuidados Especiais – UCE	10
<b>SERVIÇOS DE APOIO</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>CARACTERÍSTICA</b>
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
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>CARACTERÍSTICA</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>QUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM</b>	
Raio-X DE 100 A 500 MA	1
Ultrassom convencional	1
Ultrassom ecografo	1
<b>EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA</b>	
Grupo gerador	1
Refrigerador	1
<b>EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA</b>	
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
<b>EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS</b>	
Eletrocardiógrafos	2
<b>EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS</b>	

Endoscópio das vias urinárias	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.

O desempenho assistencial do hospital durante o período contratual foi avaliado com base nos indicadores quantitativos e qualitativos relacionados aos atendimentos realizados, taxa de ocupação, produção ambulatorial, urgência/emergência e internações hospitalares.

##### 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, abril/2025

Indicador	Fórmula De Cálculo	Meta Pactuada	Meta Atingida
Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2	Soma do número de consultas médicas nas clínicas: médica, Cirurgião geral, Traumatologista, Urologista, Obstetra, Gastroenterologista e Cirurgião Plástico no período informado através do SIA SUS.	980 Consultas/mês	1.264

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 abril de 2025 foi de 128,98% 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 abril de 2025.

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

Indicador	Meta pactuada	Meta atingida
Realização de exames de raio X	680	217
Realização de exames de ultrassonografia	410	475
Realização de exames laboratoriais	3.520	14.183

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

O percentual de raio-x foi 31,91%, meta não cumprida. Em relação aos exames laboratoriais, a meta foi atingida, sendo alcançados 402,93% da meta pactuada. Quanto aos exames de ultrassonografia realizados a meta foi atingida em 115,85%.

#### 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, abril/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	4,14 dias	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	0,2%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	1,40%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.264	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	193	10
8	Proporção de parto normal.	≥ 27%	32,20%	10
<b>Total</b>				<b>100</b>

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).

#### 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, abril/2025.

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Boa Viagem	0	1	0	0	0	0	0	1
Banabuiú	0	2	0	2	0	0	0	4
Irapuã Pinheiro	0	1	0	0	0	0	0	1
Milhã	0	3	0	2	0	0	0	5
Madalena	0	1	0	1	0	0	0	2
Pecá Branca	0	2	0	12	0	0	0	14
Quixadá	0	0	0	1	0	0	0	1
Quixeramobim	0	316	25	369	473	30	13	1226
Senador Pompeu	0	3	0	4	0	0	0	7
Solonópole	0	1	0	2	0	0	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>25</b>	<b>393</b>	<b>473</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>1.264</b>

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, abril/2025.

Procedimento	Quantidade
Pequenas cirurgias (Geral/Plástica)	67
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	135
Exames laboratoriais	14.183
Administração de medicamentos na atenção especializada	183
Esofagogastroduodenoscopia	30
Colonoscopia	15
Retirada de pontos	8
Curativo simples	10
<b>TOTAL</b>	<b>14.631</b>

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, abril/2025.

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia Geral	Traumato ortopedia	Gineco- obstetrícia	Total
Boa Viagem	0	0	2	1	3
Caucaia	0	1	0	0	1
Choro	0	0	1	0	1
Ibicutinga	1	2	0	0	3
Itapiúna	0	1	0	0	1
Itaitinga	0	0	1	0	1
Irapuã Pinheiro	0	1	0	0	1
Madalena	0	2	0	1	3
Milhã	0	2	1	1	4
Pedra Branca	1	0	7	3	11
Senador Pompeu	0	3	2	3	8
Solonópole	0	1	0	0	1
Quixadá	0	1	2	0	3
Quixeramobim	119	64	50	81	314
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>78</b>	<b>66</b>	<b>90</b>	<b>355</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

A tabela 6 apresenta a distribuição da quantidade de internações realizadas no mês de abril /2025, por especialidade e municípios atendidos, totalizando 355 internamentos, sendo 34,08% na clínica médica, 21,97% clínica cirúrgicas (geral), 18,59% em traumatologia-ortopedia e 25,35% gineco-obstétricos.

#### 4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

Especificação	Quantitativo
Partos normais de usuárias do próprio município	19
Cesáreas de usuárias do próprio município	34
Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	06
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.5. Saídas hospitalar

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

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	131
Clínica Cirúrgica	85
Clínica Traumatológica	56
Obstetrícia	83
<b>TOTAL</b>	<b>355</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.6. Alta a pedido

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

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	4
Clínica Traumatológica	1
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>

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, abril/2025.

Clínicas	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	14	2	16
Cirurgia Geral	4	0	4
Traumatologia-ortopedia	4	2	6
Ginecologia-obstetrícia	16	0	16
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>04</b>	<b>42</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.8. Indicadores

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

Indicadores	Resultados		
Taxa de Ocupação	48,97%		
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência	23,83%		
Taxa de infecção hospitalar	0,014%		
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional	-		
Taxa de alta a pedido	1,40%		
Média de permanência hospitalar por clínica	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Traumatologia	Gineco-obstetrícia
	6,16	3,82	1,48

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

#### 4.2.9. Óbitos hospitalares

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	5
Cirúrgica	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

#### 4.2.9. Taxa de ocupação hospitalar

Leitos	Taxa
Leitos clínicos	60,62%
Leitos cirúrgicos	50,00%
Leitos obstétricos	21,01%

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, com os reajustes anual devidos (aumentos do salário mínimo e do Índice Geral de Preços Mercado – IGPM) ao Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS.

**Quadro 1 – Custeio do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, janeiro a abril/2025**

Ano	Mês	Custeio	Pessoal	Total
2025	Janeiro	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Fevereiro	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Março	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Abril	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65

#### 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.

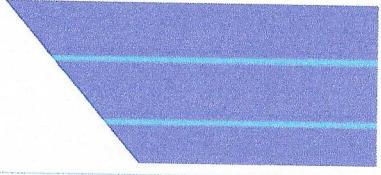
Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados no quadro de despesas realizada (quadro 3), que dispõe das ocorrências dos custos pagos referentes ao mês de abril/2025, pelo regime de caixa.

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, abril/2025.**

DESCRIPÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R\$)			
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>				
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>				
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	440.569,29		
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	138.906,09		
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	41.577,61		
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	0,00		
1.5. Pensão alimentícia	R\$	379,50		
1.6. Imposto Sindical	R\$	227,70		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>621.660,19</b>		
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>				
2.1. Serviços médicos	R\$	189.957,53		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>189.957,53</b>		
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>				
3.1. Material médico hospitalar	R\$	86.402,96		
3.2. Medicamentos	R\$	221.950,44		
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	31.832,76		
3.4. Gases medicinais	R\$	0,00		
3.5. Material descartável	R\$	0,00		
3.6. Material de construção	R\$	1.073,44		
3.7. Gênero Alimentício	R\$	20.323,40		
3.8. Gás de cozinha	R\$	0,00		
3.9. Suprimento de informática	R\$	199,00		
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	2.586,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>364.368,00</b>		
<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>				
4.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	R\$	10.000,00		
4.2. Internet	R\$	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
5.1. Serviços gráficos	R\$	1.500,00		

5.2. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	0,00
5.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, óleo, filtro etc)	R\$	0,00
5.4. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	R\$	89,42
5.5. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico)	R\$	782,97
5.6. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	2.937,00
5.7. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	0,00
5.8. Locação de veículo	R\$	6.937,00
5.9. Enxoval	R\$	1.824,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.070,39</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	0,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	2.010,90
6.3. Assessoria Jurídica	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.010,90</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>1.202.067,01</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>		
7.1. Aquisição de Mobiliários (cadeiras)	R\$	0,00
7.2. Aquisição de equipamentos	R\$	0,00
<b>TOTAL (7) = 8</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>	<b>R\$</b>	<b>1.202.067,01</b>



## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

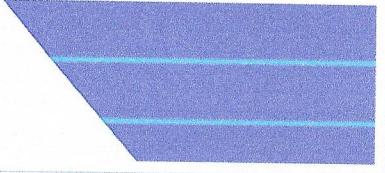
Acerca do cumprimento das metas quantitativas apresentadas, é importante observar que a produção do hospital ficou, em geral, aquém do esperado para o cumprimento das metas propostas. Isto se dar devido à baixa procura aos serviços médicos, tanto ambulatoriais quanto hospitalares. O HRDPN cumpriu satisfatoriamente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

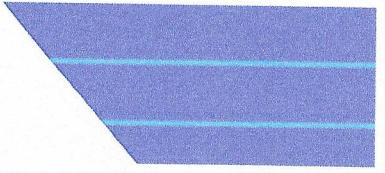
Nosso compromisso continua sendo promover assistência humanizada, segura, eliminando desperdícios, realizando adequações necessárias de estrutura física em vários departamentos para proporcionar as melhores condições aos pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade, bem como demonstrar a transparência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



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



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



# ANEXOS



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310511531088431  
05/05/2025 12:07:51

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior		418.446,41 C	
01/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 01/04 12:21 FRANCISCA S	550.239.000.028.421	14.233,32 D	
01/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 01/04 12:21 VALDEMIR SILVA	550.241.000.057.539	79,80 D	
01/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 01/04 12:21 ALLMED S MEDICOS LTDA	550.536.000.045.210	10.698,90 D	
01/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 01/04 16:29 ALLMED S MEDICOS LTDA	550.536.000.045.210	73.437,63 D	
01/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 01/04 12:21 EXPEDITO D LIMA LTDA	550.536.000.055.438	33.483,26 D	
01/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 01/04 12:21 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	551.369.000.030.745	4.292,76 D	
01/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 01/04 12:21 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	551.369.000.030.745	17.707,52 D	
01/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 01/04 12:21 TECNO IND COM DE COM LTD	551.604.000.020.887	199,00 D	
01/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 01/04 12:21 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	15.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD	40.101	23.274,80 D	
01/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S	40.102	15.400,00 D	
01/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV	40.103	11.825,10 D	
01/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO	40.104	15.400,00 D	
01/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS	40.105	9.800,00 D	
01/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS	40.106	15.400,00 D	
01/04/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	890.911.200.007.299	13,00 D	
01/04/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	890.911.200.007.300	13,00 D	
01/04/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	890.911.200.007.301	13,00 D 158.175,32 C	
02/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	899,42 D	
02/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	12.667,00 D	
02/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 JACKSON 02151822354	550.536.000.052.774	130,00 D	
02/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	2.153,59 D	
02/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 POINT SUTURE DO BRASIL I	551.369.000.053.856	631,92 D	
02/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	1.012,00 D	
02/04/2025		0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	5.534,10 D	

02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	649,90 D
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 11:56 SILVEIRA E FERNANDES S M	553.507.000.093.105	4.200,00 D
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 REPIFARMA COM MED L	553.515.000.006.376	1.580,00 D
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	553.515.000.010.306	820,50 D
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	372,64 D
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	4.359,70 D
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 BELIEVE FARMA	553.515.000.015.168	578,00 D
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 BELIEVE FARMA	553.515.000.015.168	2.413,50 D
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	200,00 D
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	3.949,84 D
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 HOSPMEDICA D M LTDA	554.272.000.027.972	977,60 D
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 02/04 18:15 HOSPMEDICA D M LTDA	554.272.000.027.972	2.398,90 D
02/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A	40.201	40,80 D
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	40.202	10.249,00 D
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	40.203	16.800,00 D
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS	40.204	44.247,20 D
02/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	890.921.200.004.699	13,00 D
02/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	890.921.200.004.700	13,00 D
02/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	890.921.200.004.701	13,00 D 41.270,71 C
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	40.301	5.310,95 D
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	40.302	3.290,60 D
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT	40.303	782,97 D
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2025	830.931.100.042.756	13,00 D
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2025	830.931.100.042.757	13,00 D 31.860,19 C
07/04/2025	0241	99021 870 Transferência recebida 07/04 10:54 VALDEMIR SILVA	610.241.000.057.539	79,80 C
07/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 07/04 10:42 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	19.128,33 D
07/04/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/04/2025	830.971.203.644.382	75,40 D 12.736,26 C
08/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 08/04 16:22 ML F C M H LTDA	552.906.000.044.015	2.897,50 D
08/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 08/04 16:22 THALES GONCALVES DE SOUS	553.655.000.074.723	11.200,00 D
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS	40.801	50,00 D
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.007.678	13,00 D
08/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.424,24 C 0,00 C
10/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	404.500,00 C

## 10/04 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	495.500,00 C
		10/04 16:47 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
10/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.311	634.487,85 D
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.114.036	875,00 D 264.637,15 C
		Cobrança referente 10/04/2025		
11/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	266,42 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	1.821,60 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	14.461,00 D
		11/04 12:33 MAXXI DISTRIBUIDORA		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.648,40 D
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D
		11/04 12:33 ALINE DE SOUSA FERREIRA		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	379,50 D
		11/04 12:33 MARCOS A S FERNANDES		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.311	1.872,14 D
		11/04 12:33 VITORIA C D MOREIRA		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.356	1.872,14 D
		11/04 12:33 MARIA L M SILVA		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.097,40 D
		11/04 12:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	755,00 D
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	822,00 D
		11/04 12:33 POINT SUTURE DO BRASIL I		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	330,00 D
		11/04 12:33 DINAMICA HOSPITALAR		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	3.876,25 D
		11/04 12:33 DINAMICA HOSPITALAR		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	805,30 D
		11/04 12:33 COML VALFARMA LTDA ME		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.405,60 D
		11/04 12:33 COML VALFARMA LTDA ME		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	341,55 D
		11/04 12:33 SINDICATO E S S N E CEAR		
11/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	22.734,83 D
		11/04 13:50 CEARENSE H EIRELI		
11/04/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	264.637,15 D
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	1.088,05 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	1.253,31 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	5.379,85 D
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	1.111,06 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	3.649,10 D
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	266,42 D
		033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	2.513,81 D
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	4.303,60 D
		237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	4.164,06 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	2.398,44 D
		260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	3.207,77 D
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.112	1.821,60 D
		623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES		

11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA	41.113	5.120,79 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG	41.114	7.346,70 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S	41.115	2.034,12 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA	41.116	3.717,88 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	41.117	3.415,84 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G	41.118	3.536,32 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	41.119	176,21 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	41.120	3.147,06 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON	41.121	4.270,65 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	41.122	1.944,21 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA	41.123	3.202,28 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	41.124	3.318,83 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	41.125	2.672,44 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD	41.126	2.641,32 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO	41.127	3.090,39 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE	41.128	2.398,44 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR	41.129	7.781,78 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S	41.130	3.092,14 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES	41.131	2.591,72 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 66959098300 LUANNA SALDANHA D	41.132	1.821,60 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	41.133	1.944,21 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE	41.134	2.011,85 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	41.135	5.578,42 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS	41.136	9.463,60 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	41.137	1.000,40 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC	41.138	2.043,23 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE	41.139	2.898,65 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN	41.140	3.053,23 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR	41.141	5.869,24 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA	41.142	4.300,64 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA	41.143	1.929,08 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA	41.144	4.021,20 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.145	1.500,00 D	

			260 0001 055919057000180 55.919.057 AL		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.146	3.519,28 D	
		260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.147	4.848,67 D	
		237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.148	1.404,15 D	
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.149	2.044,43 D	
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.150	2.368,08 D	
		237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.151	2.659,54 D	
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.152	1.821,60 D	
		237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.153	2.024,00 D	
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.154	1.821,60 D	
		104 2843 04772678310 CLAUDIA IARA E SI			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.155	2.985,62 D	
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR			
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.156	10.406,37 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.157	17.019,28 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.158	6.268,12 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.159	6.571,48 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.160	2.024,00 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.161	1.821,60 D	
		237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.162	1.915,47 D	
		104 2843 10554925346 MARTINIALLY ALMEI			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.163	266,42 D	
		033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.705	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.706	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.707	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.708	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.709	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.710	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.711	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.712	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.713	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.714	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.715	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.716	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.717	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.718	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			



			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.752	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.753	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.754	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.089.755	7,82 D	
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100 276.452,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil		
14/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	75.279,62 C	
			14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
14/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	31.315,40 C	
			14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
14/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	125.243,00 C	
			14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	40,00 D	
			14/04 18:16 A S F S FARMACIA LTDA		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	20.323,40 D	
			14/04 18:16 GMC C A ACUCARE LTDA		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.562,00 D	
			14/04 18:16 REPIFARMA COM MED L		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	4.631,80 D	
			14/04 18:16 REPIFARMA COM MED L		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.784,50 D	
			14/04 18:16 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	263,40 D	
			14/04 18:16 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.538,80 D	
			14/04 18:16 BELIEVE FARMA		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	485,98 D	
			14/04 18:16 BELIEVE FARMA		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	795,25 D	
			14/04 18:16 NUTRIENTES EPP		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	4.944,44 D	
			14/04 18:16 NUTRIENTES EPP		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	21.309,44 D	
			14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	16.087,91 D	
			14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI		
14/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	19.877,63 D	
			14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.401	9.798,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.402	6.906,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.630	5,18 D	
			Cobr parc ref a 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.631	13,00 D	
			Cobrança referente a 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.632	13,00 D	
			Cobrança referente a 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.633	13,00 D	
			Cobrança referente a 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.634	13,00 D	
			Cobrança referente a 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.635	13,00 D	
			Cobrança referente a 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.040.800.689.635	13,00 D	120.419,29 C
			Cobrança referente a 11/04/2025		
16/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	78.000,00 C	
			16/04 16:27 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.340,00 D	
			16/04 16:33 MAX ELETRO E MAGAZINE		
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	8.856,00 D	
			16/04 16:33 MAXXI DISTRIBUIDORA		

16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/04 16:33 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	876,00 D
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/04 16:33 S MENDES FERNANDES ME	550.536.000.018.208	255,00 D
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/04 16:59 JOAQUIM ROCHA LIMA	550.536.000.052.865	2.586,00 D
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/04 16:59 JOAQUIM ROCHA LIMA	550.536.000.052.865	636,00 D
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/04 16:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	1.325,00 D
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/04 16:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	4.655,54 D
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/04 16:33 POINT SUTURE DO BRASIL I	551.369.000.053.856	330,00 D
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/04 16:33 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	1.572,90 D
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/04 16:33 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	4.505,00 D
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 16/04 16:59 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	20.079,55 D
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA	41.601	2.737,00 D
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	41.602	4.264,84 D
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 004666364000166 CDH - CENTRO	41.603	1.862,00 D
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 003852395000149 LABORATORIO D	41.604	10.000,00 D
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	41.605	618,00 D
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	41.606	409,64 D
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA	41.607	4.200,00 D
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/04 13:44 Caixa Economica Federal	41.608	51.817,70 D
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	41.609	6.694,71 D
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	41.610	6.829,14 D
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	41.611	4.341,27 D
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	891.061.200.006.373	13,00 D
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	891.061.200.006.374	13,00 D
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	891.061.200.006.375	13,00 D
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	891.061.200.006.376	13,00 D
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	891.061.200.006.377	13,00 D
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	891.061.200.006.378	13,00 D
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	891.061.200.006.379	13,00 D 57.537,00 C
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044784399000114 44.784.399 MA	41.701	6.000,00 D
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD	41.702	1.050,00 D
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD	41.703	1.720,00 D
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	871.071.200.119.832	13,00 D
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	871.071.200.119.833	13,00 D

## Cobrança referente 17/04/2025

17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.119.834	13,00 D	48.728,00 C
Cobrança referente 17/04/2025					
22/04/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	42.612,74 D	
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	1.791,69 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	381,83 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	3.941,74 D	
		237 0722 24783188300 MARIA JOSE OSORIO			
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	229,00 D	
		ZOOP BRASIL			
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	2.937,00 D	
		077 0001 040911796000159 OMEGARAD FISI			
22/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.063.573	13,00 D	
		Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.063.574	13,00 D	
		Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.192,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
24/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	152.928,00 C	
		24/04 11:47 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
24/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	11.486,00 C	
		24/04 11:47 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
24/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	25.000,00 D	139.414,00 C
		24/04 13:24 CEARENSE H EIRELI			
25/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.031.845	828,95 D	
		25/04 15:37 LAMORYM MATERIAL DE CONS			
25/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.031.845	89,42 D	
		25/04 16:04 LAMORYM MATERIAL DE CONS			
25/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.666	1.824,00 D	
		25/04 15:37 J ARY TECIDOS LTDA			
25/04/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	139.414,00 D	
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	968,13 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
25/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.710,50 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
28/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	11.486,00 C	
		28/04 14:23 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
28/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	75.279,62 C	
		28/04 14:23 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
28/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		1	1.531,60 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.956	75.279,62 D	
		28/04 14:52 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.958	11.486,00 D	
		28/04 14:52 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.281,52 D	
		28/04 09:36 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.041.083	1.531,60 D	
		28/04 14:52 C D H C DIAG HUMANO LTDA			
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.773	2.299,00 D	
		28/04 09:36 MATEUS SUPERMERCADOS S.A			
28/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.104,00 D	
		28/04 09:36 PROMIX HOSPITALAR			
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.531,60 D	
		033 4543 004666364000166 CDH - CENTRO			
28/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.065.039	13,00 D	
		Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.229,12 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
29/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.864	244,49 D	
		29/04 16:28 V N S M CONSTRUCAO			
29/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	244,49 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			

30/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C
		30/04 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	100.000,00 C
		30/04 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	1.504,73 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.160,54 D
		30/04 17:43 MAXXI DISTRIBUIDORA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	9.632,50 D
		30/04 17:43 MAXXI DISTRIBUIDORA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	364,48 D
		30/04 17:43 S MENDES FERNANDES ME		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.548	5.296,10 D
		30/04 17:43 PAULO TERCIO FERNANDES		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.035.755	1.097,23 D
		30/04 12:14 PAULO HENRIQUE S MUNIZ		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	116,00 D
		30/04 17:43 JACKSON 02151822354		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.485,96 D
		30/04 17:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	920,00 D
		30/04 17:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.154,75 D
		30/04 17:43 COML VALFARMA LTDA ME		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.046,10 D
		30/04 17:43 COML VALFARMA LTDA ME		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	9.570,00 D
		30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.200,00 D
		30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.187,52 D
		30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.200,00 D
		30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.312,72 D
		30/04 17:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	429,12 D
		30/04 17:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.220,10 D
		30/04 17:43 BELIEVE FARMA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.238,90 D
		30/04 17:43 BELIEVE FARMA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	786,00 D
		30/04 17:43 BELIEVE FARMA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.091,00 D
		30/04 17:43 BELIEVE FARMA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.109,95 D
		30/04 17:43 BELIEVE FARMA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	144,30 D
		30/04 17:43 PROMIX HOSPITALAR		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	574,86 D
		30/04 17:43 NUTRIENTES EPP		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.451,20 D
		30/04 17:43 NUTRIENTES EPP		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.195,40 D
		30/04 17:43 NUTRIENTES EPP		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	324,00 D
		30/04 17:43 NUTRIENTES EPP		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	501,65 D
		30/04 17:43 HOSPMEDICA D M LTDA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.940,55 D
		30/04 17:43 HOSPMEDICA D M LTDA		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	15.000,26 D
		30/04 16:32 CEARENSE H EIRELI		
30/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.000,00 D

30/04 18:12 CEARENSE H EIRELI

30/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.216	189.201,59 D
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.504,73 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.205,94 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.504,73 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.504,73 D
		237 0277 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.504,73 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	1.319,61 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	1.315,67 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	1.315,67 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	1.327,32 D
		033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	867,10 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	848,78 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	848,78 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	848,78 D
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	339,24 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	1.504,73 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos	43.016	52,06 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos	43.017	14.378,71 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	43.018	83,64 D
		SAAE QUIXERAMBIM		
30/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	43.019	42,84 D
		SAAE QUIXERAMBIM		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.020	15.511,00 D
		403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.240	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.241	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.242	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.243	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.244	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.245	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.246	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.247	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.248	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.249	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.250	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.251	13,00 D

			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.252	13,00	D
		Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.253	13,00	D
		Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.254	13,00	D
		Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.232.255	13,00	D
		Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.361.870	514,50	D
		Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	149.999,34 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310511531088431  
05/05/2025 12:10:18

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
07/04/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/04/2025	830.971.203.644.377	26,73 D	
07/04/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26,73 C	0,00 C
30/04/2025		0000	00000 999	S A L D O		0,00 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		1.497.035,12D	2.545.484,52	2.980.662,84	1.061.856,80D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.300.906,24D	2.543.034,27	2.977.733,89	866.206,62D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		787.717,88D	2.539.912,67	2.974.612,29	353.018,26D
4 1.1.1.01	CAIXA		302.094,46D	0,00	0,00	302.094,46D
5 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		302.094,46D	0,00	0,00	302.094,46D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		422.788,70D	2.093.248,78	2.533.320,30	17.282,82C
8 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7		0,00	26,73	26,73	0,00
1346 1.1.1.02.00003	BRADESCO C/C 32138-9		4.342,29D	748,41	22.373,52	17.282,82C
1345 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6		418.446,41D	2.092.473,64	2.510.920,05	0,00
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		62.834,72D	446.663,89	441.291,99	68.206,62D
1366 1.1.1.03.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9		36.436,06D	0,00	13,41	36.422,65D
1367 1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL		26,53D	0,00	26,73	0,20C
1368 1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.372,13D	446.663,89	441.251,85	6.784,17D
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		513.188,36D	3.121,60	3.121,60	513.188,36D
23 1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		511.990,99D	0,00	0,00	511.990,99D
1458 1.1.3.04.00006	MEDICI HOSPITALAR		89.463,84D	0,00	0,00	89.463,84D
1465 1.1.3.04.00013	MAGAZINE LUIZA SA		3.834,40D	0,00	0,00	3.834,40D
1499 1.1.3.04.00019	JARLENE ALVES DE SOUSA		1.933,20D	0,00	0,00	1.933,20D
1503 1.1.3.04.00021	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		226.598,40D	0,00	0,00	226.598,40D
1564 1.1.3.04.00022	SERVAMED SERVIC		59.450,00D	0,00	0,00	59.450,00D
1565 1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS		1.313,90D	0,00	0,00	1.313,90D
1566 1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS		11.086,20D	0,00	0,00	11.086,20D
1567 1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME		37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
1568 1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS		4.167,60D	0,00	0,00	4.167,60D
1569 1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA		325,00D	0,00	0,00	325,00D
1570 1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA		239,25D	0,00	0,00	239,25D
1571 1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO		20.760,00D	0,00	0,00	20.760,00D
1572 1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHO		295,00D	0,00	0,00	295,00D
1579 1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI		2.289,03D	0,00	0,00	2.289,03D
1619 1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA		150,00D	0,00	0,00	150,00D
1620 1.1.3.04.00043	CREDFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA		6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
1621 1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA		2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
1623 1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA		270,00D	0,00	0,00	270,00D
1624 1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1626 1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS		1.501,60D	0,00	0,00	1.501,60D
1628 1.1.3.04.00051	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		30.792,68D	0,00	0,00	30.792,68D
1631 1.1.3.04.00054	GUERRA E SILVEIRA		1.248,45D	0,00	0,00	1.248,45D
1632 1.1.3.04.00055	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA		181,44D	0,00	0,00	181,44D
28 1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.197,37D	3.121,60	3.121,60	1.197,37D
38 1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR		0,00	3.121,60	3.121,60	0,00
1532 1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.197,37D	0,00	0,00	1.197,37D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		196.128,88D	2.450,25	2.928,95	195.650,18D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		196.128,88D	2.450,25	2.928,95	195.650,18D
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		20.388,38D	2.450,25	0,00	22.838,63D
1533 1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO		20.388,38D	2.450,25	0,00	22.838,63D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		113.771,85C	0,00	2.928,95	116.700,80C
127 1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.078,90C	0,00	478,19	19.557,09C
128 1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		35.098,92C	0,00	936,09	36.035,01C
1468 1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		59.594,03C	0,00	1.514,67	61.108,70C
149 2	PASSIVO		1.914.288,11C	2.103.485,25	3.097.623,71	2.908.426,57C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.608.968,61C	2.103.485,25	3.097.623,71	17.603.107,07C
164 2.1.1	FORNECEDORES		1.535.150,89C	879.695,46	1.555.895,85	2.211.351,28C
165 2.1.1.01	FORNECEDORES		1.535.150,89C	879.695,46	1.555.895,85	2.211.351,28C
1006 2.1.1.01.00002	ALLEF 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 SARAIWA SILVA MANDAC		4.550,00C	6.937,00	2.737,00	350,00C
1030 2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1435 2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA		839,70C	316,78	361,78	884,70C
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		1.582,31C	0,00	0,00	1.582,31C
1037 2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA		22.836,92C	0,00	220,00	23.056,92C
1043 2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO		7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

## BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1048	2.1.1.01.00044	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00	1.340,00	5.819,20	4.479,20C
1049	2.1.1.01.00045	CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.718,29C	0,00	0,00	1.718,29C
1050	2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.534,89C	19.673,65	16.222,76	3.084,00C
1055	2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45C	0,00	0,00	8.446,45C
1057	2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.281,52	1.281,52	0,00
1059	2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1065	2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	38.671,55C	0,00	0,00	38.671,55C
1066	2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CO	0,00	918,37	1.006,37	88,00C
1068	2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
1071	2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	8.433,48C	0,00	11.054,88	19.488,36C
1074	2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	1.240,00C	0,00	1.285,00	2.525,00C
1078	2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30C	0,00	0,00	96,30C
1079	2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00	4.925,20	4.925,20	0,00
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	13.566,10C	51.200,86	40.333,28	2.698,52C
1087	2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUÇOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LT	4.488,40C	0,00	0,00	4.488,40C
1088	2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	0,00	619,48	619,48	0,00
1090	2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	0,00	5.296,10	5.296,10	0,00
1095	2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
1097	2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
1099	2.1.1.01.00095	J. ARY TECIDOS LTDA	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
1101	2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	1.027,76C	199,00	698,00	1.526,76C
1104	2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	21.503,70C	0,00	0,00	21.503,70C
1105	2.1.1.01.00101	SINDICADO EMPREG ESTABELECIMENTOS DE SAUDE ESTAD	0,00	341,55	0,00	341,55D
1380	2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
1110	2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00C	0,00	0,00	4.312,00C
1112	2.1.1.01.00108	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LT	2.176,79C	18.415,69	16.238,90	0,00
1114	2.1.1.01.00110	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	311,20C	0,00	0,00	311,20C
1115	2.1.1.01.00111	JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.816,90C	0,00	200,00	3.016,90C
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	36.305,50C	0,00	28.180,11	64.485,61C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,45C	4.206,25	4.206,25	10.857,45C
1126	2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20C	0,00	0,00	1.543,20C
1129	2.1.1.01.00125	CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CORDEIRO S/C ME	12.000,00D	0,00	50.400,00	38.400,00C
1131	2.1.1.01.00127	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1132	2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01C	0,00	0,00	712,01C
1135	2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	699,43C	0,00	0,00	699,43C
1137	2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	55,00C	0,00	0,00	55,00C
1145	2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
1149	2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90C	0,00	0,00	3.684,90C
1150	2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00C	0,00	0,00	114,00C
1151	2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFC PRC	11.248,33C	0,00	0,00	11.248,33C
1152	2.1.1.01.00148	GEPSON DA SILVA FREITAS	0,00	0,00	90,00	90,00C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	1.783,92	1.783,92	1.947,67C
1155	2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	40,80	0,00	40,80D
1156	2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	4.447,87C	569,14	569,14	4.447,87C
1157	2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	23,94D	0,00	0,00	23,94D
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	19.016,61C	0,00	10.986,80	30.003,41C
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	32.400,00C	0,00	19.642,80	52.042,80C
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	7.740,46C	9.522,08	5.724,62	3.943,00C
1173	2.1.1.01.00169	ANTONIO DIEGO FERREIRA RODRIGUES	445,00C	0,00	0,00	445,00C
1175	2.1.1.01.00171	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOME LAB EIRELI	5.754,40C	10.000,00	10.000,00	5.754,40C
1177	2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	12.210,00C	3.222,00	0,00	8.988,00C
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	29.748,72C	0,00	15.179,44	44.928,16C
1185	2.1.1.01.00181	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	229,00	0,00	229,00D
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	1.248,30	1.248,30	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	7.285,55C	0,00	14.288,66	21.574,21C
1189	2.1.1.01.00185	SERVIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
1191	2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90C	0,00	0,00	355,90C
1192	2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	4.819,50C	0,00	0,00	4.819,50C
1193	2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07C	0,00	0,00	797,07C
1196	2.1.1.01.00192	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	1.132,14C	0,00	0,00	1.132,14C
1198	2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	1.936,47C	0,00	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
1200	2.1.1.01.00196	ELETROMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
1201	2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	738,03C	0,00	0,00	738,03C
1202	2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	301,09C	618,00	1.117,20	800,29C
1209	2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	61.598,81C	22.000,28	24.575,19	64.173,72C
1211	2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	240,14C	244,49	1.283,06	1.278,71C
1214	2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	200,00D	0,00	8.400,00	8.200,00C
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	14.560,00C	0,00	0,00	14.560,00C
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	0,00	0,00	43.960,00	43.960,00C
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	0,00	35.193,75	37.162,15C
1229	2.1.1.01.00225	JARLINE ALVES DE SOUSA	21.130,06C	0,00	7.328,16	28.458,22C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	200,00C	21.357,33	26.272,48	5.115,15C
1232	2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37C	0,00	0,00	4.353,37C
1233	2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREI	14.270,50C	194.217,95	200.113,42	20.165,97C
1236	2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40C	0,00	0,00	2.764,40C

## BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1237	2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUE	7.708,32C	0,00	0,00	7.708,32C
1240	2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	3.597,60C	12.462,23	8.231,83	632,80D
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	25.760,00C	0,00	0,00	25.760,00C
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.383,07C	7.818,70	6.841,10	405,47C
1246	2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
1251	2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
1252	2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076115334	1.550,08C	0,00	0,00	1.550,08C
1255	2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	11.641,82C	0,00	39.767,36	51.409,18C
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	54.011,60C	0,00	16.348,10	70.359,70C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.227,50C	0,00	34.935,66	40.163,16C
1260	2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70C	0,00	0,00	6.191,70C
1268	2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E	2.803,75C	782,97	735,00	2.755,78C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	70.318,82C	0,00	13.139,00	83.457,82C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONCALVES DE SOUSA	30.800,00C	11.200,00	22.400,00	42.000,00C
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	84.136,53	0,00	29.490,18D
1283	2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	78.232,77C	0,00	60.877,77	139.110,54C
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	12.241,14	12.241,14C
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	26.977,10C	23.274,80	16.600,00	20.302,30C
1291	2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	0,00	0,00	8.031,00	8.031,00C
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.776,34C	20.931,32	28.764,12	10.609,14C
1297	2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	2.512,50C	0,00	0,00	2.512,50C
1301	2.1.1.01.00297	ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS	50,73C	0,00	0,00	50,73C
1302	2.1.1.01.00298	SERTAO PARAFUSOS LTDA	153,54C	0,00	0,00	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	5.310,95C	9.985,43	16.798,87	12.124,39C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	0,00	3.909,50	9.093,50	5.184,00C
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18.022,40D	0,00	11.825,10	6.197,30D
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.426,79C	0,00	12.763,60	14.190,39C
1323	2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	838,40C	0,00	0,00	838,40C
1324	2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	69.898,07D	0,00	70.000,00	101,93C
1330	2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E M	17.797,77C	0,00	0,00	17.797,77C
1334	2.1.1.01.00330	CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE	11.240,97D	0,00	0,00	11.240,97D
1340	2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.010,32C	4.291,00	5.946,08	11.665,40C
1342	2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1343	2.1.1.01.00339	NATAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
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	27.049,00	49.803,00	22.754,00C
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	9.400,00C	0,00	0,00	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	246,00	246,00	0,00
1389	2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	149.878,20C	56.969,25	10.004,00	102.912,95C
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	1.083,65C	0,00	0,00	1.083,65C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	1.323,08D	0,00	12.738,25	11.415,17C
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	12.475,00C	0,00	0,00	12.475,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.109,85C	0,00	9.854,25	24.964,10C
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	54.690,70C	44.297,20	52.185,29	62.578,79C
1401	2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
1403	2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	31,07C	0,00	0,00	31,07C
1473	2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14C	0,00	0,00	42.606,14C
1405	2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	27.000,00C	0,00	3.000,00	30.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.100,00C	0,00	11.032,00	41.132,00C
1407	2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.400,00C	15.400,00	24.080,00	24.080,00C
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	11.825,10C	11.825,10	9.197,30	9.197,30C
1417	2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	6.533,33	6.533,33C
1419	2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.912,55	5.912,55C
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	22.400,00C	9.800,00	19.086,66	31.686,66C
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	7.000,00C	15.400,00	0,00	8.400,00D
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.400,00C	0,00	9.200,00	10.600,00C
1713	2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S M	0,00	4.200,00	17.429,98	13.229,98C
1433	2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	820,50C	820,50	820,50	820,50C
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 NAJANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00C	0,00	0,00	9.479,00C
1489	2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1490	2.1.1.01.00407	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1491	2.1.1.01.00408	MARYANE QUEIROZ DOS SANTOS FREITAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1492	2.1.1.01.00409	RAFAELA SARMENTO FARIA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
1493	2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70C	0,00	0,00	454,70C
1506	2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50C	0,00	0,00	938,50C
1511	2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1515	2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	5.600,00C	0,00	25.340,00	30.940,00C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1639	2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1738	2.1.1.01.00479	OMEGRAD FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO LTDA	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00
1644	2.1.1.01.00481	55.919.057 ALLEF FERNANDES MONTEIRO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1647	2.1.1.01.00484	POSTO QUIXERAMOBIM LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
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	33.483,26C	33.483,26	54.786,64	54.786,64C
1652	2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
1660	2.1.1.01.00492	FRANCISCA LEILISVANIA S ALBUQUERQUE	14.233,32C	14.233,32	0,00	0,00
1673	2.1.1.01.00493	NORTE GÁS LTDA	5.070,00C	0,00	6.760,00	11.830,00C
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	7.335,81D	0,00	9.000,20	1.664,39C
1678	2.1.1.01.00498	GMC C A ACUCARE LTDA	0,00	20.323,40	20.323,40	0,00
1679	2.1.1.01.00499	PAULA S F F S M LTDA	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
1680	2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	29.290,00	29.290,00C
1681	2.1.1.01.00501	JOSÉ NEFTALI FILHO	127,28D	0,00	0,00	127,28D
1682	2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENÇO	0,00	11.170,41	0,00	11.170,41D
1683	2.1.1.01.00503	57.109.841 MARIA EDMARA LOURENCO DA SILVA	968,00C	0,00	1.561,70	2.529,70C
1684	2.1.1.01.00504	33.496.748 VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	585,00C	79,80	184,80	690,00C
1686	2.1.1.01.00506	JOSE NEFTALI FILHO	164,56C	0,00	0,00	164,56C
1689	2.1.1.01.00509	LUFIARA ECOM LTDA	2.251,20C	0,00	0,00	2.251,20C
1695	2.1.1.01.00515	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	13.154,00	13.154,00C
1734	2.1.1.01.00549	AKML SERVICOS	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
<b>169</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.911.383,03C</b>	<b>21.125,48</b>	<b>41.912,24</b>	<b>8.932.169,79C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.539.654,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.912,24</b>	<b>1.581.566,53C</b>
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	6.440,00C	0,00	0,00	6.440,00C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	444.479,99C	0,00	22.926,26	467.406,25C
182	2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	789.687,93C	0,00	13.888,19	803.576,12C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	36.218,04C	0,00	0,00	36.218,04C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	189,75C	0,00	455,40	645,15C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	262.638,58C	0,00	4.642,39	267.280,97C
<b>1436</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS</b>	<b>10.583.639,63C</b>	<b>21.125,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.562.514,15C</b>
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	143.092,51C	21.125,48	0,00	121.967,03C
1592	2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	47.477,46C	0,00	0,00	47.477,46C
1441	2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO IRRF	2.901,18D	0,00	0,00	2.901,18D
1594	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.628.697,29C	0,00	0,00	7.628.697,29C
1597	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200063990212	2.171.216,12C	0,00	0,00	2.171.216,12C
1598	2.1.2.02.00007	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DÉBITOS	596.057,43C	0,00	0,00	596.057,43C
<b>1595</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>3.211.910,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.910,89D</b>
1596	2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.909.473,93C</b>	<b>1.182.361,54</b>	<b>1.499.815,62</b>	<b>6.226.928,01C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>770.707,18C</b>	<b>1.099.145,23</b>	<b>1.091.606,68</b>	<b>763.168,63C</b>
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	750.979,68C	1.076.029,63	1.066.345,88	741.295,93C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	8.303,31C	14.564,53	14.564,53	8.303,31C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	10.708,39C	8.551,07	10.696,27	12.853,59C
1634	2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	715,80C	0,00	0,00	715,80C
<b>190</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.320.501,34C</b>	<b>54.939,30</b>	<b>291.744,08</b>	<b>4.557.306,12C</b>
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	4.111.596,19C	3.121,60	234.354,34	4.342.828,93C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	97.512,56C	51.817,70	51.035,06	96.729,92C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	111.392,59C	0,00	6.354,68	117.747,27C
<b>193</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>821.341,55C</b>	<b>23.911,65</b>	<b>114.792,59</b>	<b>912.222,49C</b>
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	403.592,11C	15.073,74	47.552,65	436.071,02C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.562,68D	1.309,36	36.301,49	2.429,45C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	355.828,58C	5.459,07	13.204,93	363.574,44C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.373,61C	237,35	10.185,50	41.321,76C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.468,31C	1.611,50	3.803,95	32.660,76C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.272,00C	104,74	2.903,69	29.070,95C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.274,21C	107,35	476,01	5.642,87C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.095,41C	8,54	364,37	1.451,24C
<b>1610</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.076,14D</b>	<b>4.365,36</b>	<b>1.672,27</b>	<b>5.769,23D</b>
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	759,00C	0,00	379,50	1.138,50C
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	3.835,14D	4.365,36	1.292,77	6.907,73D
<b>200</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.503,46D</b>	<b>5.797,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300,97D</b>
<b>202</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>15.503,46D</b>	<b>5.797,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300,97D</b>
231	2.1.4.02.00002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	353,00D	379,50	0,00	732,50D
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	15.150,46D	5.418,01	0,00	20.568,47D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268.464,22C	14.505,26	0,00	253.958,96C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	268.464,22C	14.505,26	0,00	253.958,96C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382.367,00C	14.505,26	0,00	367.861,74C
1613	2.1.5.01.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	113.902,78D	0,00	0,00	113.902,78D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.115.678,77C	0,00	0,00	1.115.678,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.115.678,77C	0,00	0,00	1.115.678,77C
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.205.245,66C	0,00	0,00	1.205.245,66C
1599	2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.055.542,07C	0,00	0,00	1.055.542,07C
1600	2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO DÉBITOS DE INSS Nº 644031670	149.703,59C	0,00	0,00	149.703,59C
226	2.2.1.05	ENCARGOS FINANCIEROS 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	15.810.359,27D	0,00	0,00	15.810.359,27D
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.810.359,27D	0,00	0,00	15.810.359,27D
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.810.359,27D	0,00	0,00	15.810.359,27D
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	880.115,98C	0,00	0,00	880.115,98C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	16.690.475,25D	0,00	0,00	16.690.475,25D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.091.647,47C	86.765,62	1.646.017,64	11.650.899,49C
403	3.1	RECEITAS	10.111.360,04C	86.765,62	1.646.017,64	11.670.612,06C
1347	3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.111.360,04C	86.765,62	1.646.017,64	11.670.612,06C
1348	3.1.2.01	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAÚDE	10.111.360,04C	86.765,62	1.646.017,64	11.670.612,06C
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	912.460,58C	0,00	589.500,00	1.501.960,58C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	8.507.539,42C	75.279,62	816.824,02	9.249.083,82C
1351	3.1.2.01.00003	PM QUIXERAMOBIM	252,59D	0,00	0,00	252,59D
1434	3.1.2.01.00004	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	691.612,63C	11.486,00	239.693,62	919.820,25C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.712,57D	0,00	0,00	19.712,57D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	19.712,57D	0,00	0,00	19.712,57D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	19.712,57D	0,00	0,00	19.712,57D
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.712,57D	0,00	0,00	19.712,57D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	10.508.900,46D	2.998.284,94	9.716,14	13.497.469,26D
329	4.1.1	DESPESAS	10.508.900,46D	2.998.284,94	9.716,14	13.497.469,26D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	4.183.409,82D	1.414.238,38	5.770,60	5.591.877,60D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.450.202,59D	836.064,36	2.542,68	3.283.724,27D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	112.558,57D	36.301,49	0,00	148.860,06D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	170.369,77D	47.552,65	0,00	217.922,42D
336	4.1.1.01.00004	INSS	579.460,64D	198.016,63	2.475,17	775.002,10D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	184.229,96D	56.779,21	752,75	240.256,42D
338	4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.428,80	0,00	2.428,80D
492	4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	684,00D	228,00	0,00	912,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	20.735,28D	7.079,17	0,00	27.814,45D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	18.711,00D	5.187,00	0,00	23.898,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	139.414,77D	51.489,67	0,00	190.904,44D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	264.819,25D	95.054,78	0,00	359.874,03D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	14.029,35D	5.369,28	0,00	19.398,63D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	129.287,95D	47.380,60	0,00	176.668,55D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	2.564,10D	854,70	0,00	3.418,80D
1449	4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	55.541,60D	19.597,20	0,00	75.138,80D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	39.900,99D	0,00	0,00	39.900,99D
1608	4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	0,00	4.854,84	0,00	4.854,84D
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	165.153,48D	3.941,74	0,00	169.095,22D
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	11.503,48D	3.941,74	0,00	15.445,22D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.500,00D	0,00	0,00	149.500,00D
1373	4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	945,16D	5,18	0,00	950,34D
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	5,18	0,00	5,18D
1442	4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	422,67D	0,00	0,00	422,67D
1609	4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	522,49D	0,00	0,00	522,49D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	6.140.678,16D	1.577.308,98	3.945,54	7.714.041,60D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	6.904,38D	2.173,52	0,00	9.077,90D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	374,48D	126,48	0,00	500,96D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.897,35D	9.623,20	0,00	32.520,55D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	197.825,75D	50.194,69	0,00	248.020,44D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	39.600,00D	14.631,00	0,00	54.231,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	425,00D	0,00	0,00	425,00D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	33.605,28D	15.917,07	0,00	49.522,35D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	10.462,76D	0,00	0,00	10.462,76D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	2.023,27D	0,00	0,00	2.023,27D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	48.253,65D	0,00	0,00	48.253,65D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	8.786,85D	2.928,95	0,00	11.715,80D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	1.588.298,70D	328.355,36	0,00	1.916.654,06D

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	950.403,16D	163.169,31	3.945,54	1.109.626,93D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	5.100,00D	6.000,00	0,00	11.100,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	70.520,10D	20.000,00	0,00	90.520,10D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	2.673.303,19D	796.021,21	0,00	3.469.324,40D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	4.928,50D	698,00	0,00	5.626,50D
1359	4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	362.710,77D	131.369,52	0,00	494.080,29D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	6.649,78D	0,00	0,00	6.649,78D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	37.738,47D	2.737,00	0,00	40.475,47D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	1.070,96D	948,56	0,00	2.019,52D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	6.495,26D	0,00	0,00	6.495,26D
1371	4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27.204,34D	7.190,06	0,00	34.394,40D
1536	4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1376	4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	21.749,88D	23.725,05	0,00	45.474,93D
1537	4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	3.803,78D	0,00	0,00	3.803,78D
1615	4.1.1.04.00044	FRETES E CARRETOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1637	4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	4.397,50D	0,00	0,00	4.397,50D
<b>367</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.713,84D</b>	<b>2.790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.504,50D</b>
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	8.476,97D	82,21	0,00	8.559,18D
374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10.236,87D	2.708,45	0,00	12.945,32D

**RESUMO DO BALANÇETE**

ATIVO	1.497.035,12D	2.545.484,52	2.980.662,84	1.061.856,80D
PASSIVO	1.914.288,11C	2.103.485,25	3.097.623,71	2.908.426,57C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.091.647,47C	86.765,62	1.646.017,64	11.650.899,49C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	10.508.900,46D	2.998.284,94	9.716,14	13.497.469,26D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	15.810.359,27D	0,00	0,00	15.810.359,27D
CONTAS DEVEDORAS	12.005.935,58D	5.543.769,46	2.990.378,98	14.559.326,06D
CONTAS CREDORAS	3.804.423,69D	2.190.250,87	4.743.641,35	1.251.033,21D
RESULTADO DO MES	0,00	2.988.568,80	1.559.252,02	1.429.316,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	417.252,99D	13.497.469,26	11.650.899,49	1.846.569,77D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
	SALDO ANTERIOR				418.446,41
01/04/2025	32352 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 5	1660	14.233,32	404.213,09	
01/04/2025	32353 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF	1684	79,80	404.133,29	
01/04/2025	32354 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 12:21 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277	10.698,90	393.434,39	
01/04/2025	32355 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 16:29 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277	73.437,63	319.996,76	
01/04/2025	32356 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9	1650	33.483,26	286.513,50	
01/04/2025	32357 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 12:21 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209	4.292,76	282.220,74	
01/04/2025	32358 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 12:21 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209	17.707,52	264.513,22	
01/04/2025	32359 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 12:21 TECNO IND COM DE COM LTD	1101	199,00	264.314,22	
01/04/2025	32360 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 12:21 CEARENSE H EIRELI	1233	15.000,00	249.314,22	
01/04/2025	32361 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 295	1288	23.274,80	226.039,42	
01/04/2025	32362 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 4	1652	15.400,00	210.639,42	
01/04/2025	32363 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 71	1414	11.825,10	198.814,32	
01/04/2025	32364 VALOR REF. SERVIÇO MÉDICO TOMADO CONF. NFS-e 17	1423	15.400,00	183.414,32	
01/04/2025	32365 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 52	1421	9.800,00	173.614,32	
01/04/2025	32366 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 7	1412	15.400,00	158.214,32	
01/04/2025	32367 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/04/2025	374	13,00	158.201,32	
01/04/2025	32368 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/04/2025	374	13,00	158.188,32	
01/04/2025	32369 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/04/2025	374	13,00	158.175,32	
02/04/2025	32370 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	899,42	157.275,90	
02/04/2025	32371 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	12.667,00	144.608,90	
02/04/2025	32372 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 JACKSON 02151822354	1388	130,00	144.478,90	
02/04/2025	32373 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	2.153,59	142.325,31	
02/04/2025	32374 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153	631,92	141.693,39	
02/04/2025	32375 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 ML F C M M H LTDA	1318	1.012,00	140.681,39	
02/04/2025	32376 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102934	1050	5.534,10	135.147,29	
02/04/2025	32377 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 102936	1050	649,90	134.497,39	
02/04/2025	32378 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 54	1713	4.200,00	130.297,39	
02/04/2025	32379 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 REPIFARMA COM MED L	1294	1.580,00	128.717,39	
02/04/2025	32380 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433	820,50	127.896,89	
02/04/2025	32381 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172	372,64	127.524,25	
02/04/2025	32382 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172	4.359,70	123.164,55	
02/04/2025	32383 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 BELIEVE FARMA	1243	578,00	122.586,55	
02/04/2025	32384 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 BELIEVE FARMA	1243	2.413,50	120.173,05	
02/04/2025	32385 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 NUTRIENTES EPP	1231	200,00	119.973,05	
02/04/2025	32386 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 NUTRIENTES EPP	1231	3.949,84	116.023,21	
02/04/2025	32387 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 HOSPMEDICA D M LTDA	1245	977,60	115.045,61	
02/04/2025	32388 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 18:15 HOSPMEDICA D M LTDA	1245	2.398,90	112.646,71	
02/04/2025	32389 PAGAMENTO DE BOLETO - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A	1155	40,80	112.605,91	
02/04/2025	32390 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 81	1382	10.249,00	102.356,91	
02/04/2025	32391 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 80	1382	16.800,00	85.556,91	
02/04/2025	32392 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 60	1400	44.247,20	41.309,71	
02/04/2025	32393 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2025	374	13,00	41.296,71	
02/04/2025	32394 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2025	374	13,00	41.283,71	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
02/04/2025 32395 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2025	374	13,00		41.270,71	
03/04/2025 32396 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317	5.310,95		35.959,76	
03/04/2025 32397 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340	3.290,60		32.669,16	
03/04/2025 32398 PAGAMENTO DE BOLETO - IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT	1268	782,97		31.886,19	
03/04/2025 32399 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/04/2025	374	13,00		31.873,19	
03/04/2025 32400 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/04/2025	374	13,00		31.860,19	
07/04/2025 32402 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/04 10:42 CEARENSE H IRELI	1233	19.128,33		12.731,86	
07/04/2025 32403 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/04/2025	374	75,40		12.656,46	
07/04/2025 32401 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 10:54 VALDEMIR SILVA	1684	79,80		12.736,26	
08/04/2025 32404 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 16:22 ML F C M M H LTDA	1318	2.897,50		9.838,76	
08/04/2025 32405 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 76	1270	11.200,00		(1.361,24)	
08/04/2025 32406 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 60	1400	50,00		(1.411,24)	
08/04/2025 32407 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/04/2025	374	13,00		(1.424,24)	
08/04/2025 32408 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	1.424,24		0,00	
10/04/2025 32411 FOLHA DE PAGAMENTO	187	634.487,85		(634.487,85)	
10/04/2025 32412 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2025	374	875,00		(635.362,85)	
10/04/2025 32409 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	404.500,00		(230.862,85)	
10/04/2025 32410 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 16:47 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	495.500,00		264.637,15	
11/04/2025 32415 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	14.461,00		250.176,15	
11/04/2025 32416 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	1.648,40		248.527,75	
11/04/2025 32417 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 424	1131	6.600,00		241.927,75	
11/04/2025 32418 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 MARCOS A S FERNANDES	231	379,50		241.548,25	
11/04/2025 32419 VALOR REF. PAGTO SALÁRIO MÊS 03/2025 - VITORIA C_D MOREIRA	167	1.872,14		239.676,11	
11/04/2025 32420 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 MARIA L M SILVA	167	1.872,14		237.803,97	
11/04/2025 32421 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	3.097,40		234.706,57	
11/04/2025 32422 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	755,00		233.951,57	
11/04/2025 32423 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153	822,00		233.129,57	
11/04/2025 32424 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 DINAMICA HOSPITALAR	1125	330,00		232.799,57	
11/04/2025 32425 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 DINAMICA HOSPITALAR	1125	3.876,25		228.923,32	
11/04/2025 32426 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103215	1050	805,30		228.118,02	
11/04/2025 32427 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103226	1050	2.405,60		225.712,42	
11/04/2025 32428 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 12:33 SINDICATO E S S N E CEAR	1105	341,55		225.370,87	
11/04/2025 32429 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 13:50 CEARENSE H IRELI	1233	22.734,83		202.636,04	
11/04/2025 32430 BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	264.637,15		(62.001,11)	
11/04/2025 32431 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P - VARA TRABALHISTA	1612	1.088,05		(63.089,16)	
11/04/2025 32432 PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0 - VARA TRABALHISTA - KILVIO KECIO	1612	1.253,31		(64.342,47)	
11/04/2025 32433 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - HALSAM	187	5.379,85		(69.722,32)	
11/04/2025 32434 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MAURA PINHEIRO NO	187	1.111,06		(70.833,38)	
11/04/2025 32435 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - FLAVIA SUZANNE PA	187	3.649,10		(74.482,48)	
11/04/2025 32436 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - SAMARA PEREIRA DA	187	266,42		(74.748,90)	
11/04/2025 32437 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUAN NASCIMENTO S	187	2.513,81		(77.262,71)	
11/04/2025 32438 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - DAIANE LIRA MOTAex	187	4.303,60		(81.566,31)	
11/04/2025 32439 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - JOAO EMANUEL DE L	187	4.164,06		(85.730,37)	
11/04/2025 32440 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ADALBERTO MARQUESex	187	2.398,44		(88.128,81)	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
11/04/2025	32441 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ROSILEIDE PINHEIR		187	3.207,77	(91.336,58)	
11/04/2025	32442 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - KALINE FERNANDESex		187	1.821,60	(93.158,18)	
11/04/2025	32443 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - SUZANI MARIA SARA		187	5.120,79	(98.278,97)	
11/04/2025	32444 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUCIANA SILVA FIGex		187	7.346,70	(105.625,67)	
11/04/2025	32445 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - BRUNA VIEIRA DA Sex		187	2.034,12	(107.659,79)	
11/04/2025	32446 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - JOAO SALDANHA Daex		187	3.717,88	(111.377,67)	
11/04/2025	32447 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANNA BEATRIZ PINhex		187	3.415,84	(114.793,51)	
11/04/2025	32448 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - WVERTON GALDINO G		187	3.536,32	(118.329,83)	
11/04/2025	32449 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANDREZA MARIA DO		187	176,21	(118.506,04)	
11/04/2025	32450 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANDRESA DE ARAUJO		187	3.147,06	(121.653,10)	
11/04/2025	32451 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - PATRIK HARRYSSON		187	4.270,65	(125.923,75)	
11/04/2025	32452 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - PEDRO WANDERSON M		187	1.944,21	(127.867,96)	
11/04/2025	32453 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - BRUNA LIMA DE ARA		187	3.202,28	(131.070,24)	
11/04/2025	32454 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - CARLA VIVIANE NOB		187	3.318,83	(134.389,07)	
11/04/2025	32455 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - EDERSON ALVES JACex		167	2.672,44	(137.061,51)	
11/04/2025	32456 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUCIO FARNEY SALDex		187	2.641,32	(139.702,83)	
11/04/2025	32457 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - GILBERTO CORDEIRO		187	3.090,39	(142.793,22)	
11/04/2025	32458 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANGELA MARIA ALVEex		187	2.398,44	(145.191,66)	
11/04/2025	32459 VALOR REF. FÉRIAS - HALSAM CASTELO		166	7.781,78	(152.973,44)	
11/04/2025	32460 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - BAYMA KERTH DOS S		187	3.092,14	(156.065,58)	
11/04/2025	32461 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - VALESKA RODRIGUES		187	2.591,72	(158.657,30)	
11/04/2025	32462 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUANNA SALDANHA Dex		187	1.821,60	(160.478,90)	
11/04/2025	32463 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MARIA NATALIA DE		187	1.944,21	(162.423,11)	
11/04/2025	32464 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - DIANA CORREIA DEex		187	2.011,85	(164.434,96)	
11/04/2025	32465 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - EDERSON ALVES JACex		187	5.578,42	(170.013,38)	
11/04/2025	32466 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - CARMELITA FARIASex		187	9.463,60	(179.476,98)	
11/04/2025	32467 TED TRANSF.ELETRO.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		1340	1.000,40	(180.477,38)	
11/04/2025	32468 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - SARA JANE LOURENCEex		187	2.043,23	(182.520,61)	
11/04/2025	32469 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MARTA MARIA PINHE		187	2.898,65	(185.419,26)	
11/04/2025	32470 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - FRANCYELLY MARTIN		187	3.053,23	(188.472,49)	
11/04/2025	32471 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MARIA AURILENE AReex		187	5.869,24	(194.341,73)	
11/04/2025	32472 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - PAMELA BARBOSA PA		187	4.300,64	(198.642,37)	
11/04/2025	32473 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - GEYLIANE DA SILVA		187	1.929,08	(200.571,45)	
11/04/2025	32474 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - KELLY PINHEIRO MAex		187	4.021,20	(204.592,65)	
11/04/2025	32475 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 17		1006	1.500,00	(206.092,65)	
11/04/2025	32476 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - BIANCA ZEUMA SOUZ		187	3.519,28	(209.611,93)	
11/04/2025	32477 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - BRUNA LIMA DE ARA		166	4.848,67	(214.460,60)	
11/04/2025	32478 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - KAUANNE MEDEIROS		187	1.404,15	(215.864,75)	
11/04/2025	32479 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - VANUSA FERREIRA R		187	2.044,43	(217.909,18)	
11/04/2025	32480 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANTONIO BERNARDINEx		187	2.368,08	(220.277,26)	
11/04/2025	32481 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - JOSELANDIO ALVESex		187	2.659,54	(222.936,80)	
11/04/2025	32482 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - DIEGO WESLEY DE Oex		187	1.821,60	(224.758,40)	
11/04/2025	32483 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - FELIPE PEREIRA Alex		187	2.024,00	(226.782,40)	
11/04/2025	32484 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - CLAUDIA IARA E SIex		187	1.821,60	(228.604,00)	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
11/04/2025	32485 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MICKAELI SILVA CR		187	2.985,62	(231.589,62)	
11/04/2025	32486 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		1392	10.406,37	(241.995,99)	
11/04/2025	32487 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		1392	17.019,28	(259.015,27)	
11/04/2025	32488 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		1392	6.268,12	(265.283,39)	
11/04/2025	32489 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		1392	6.571,48	(271.854,87)	
11/04/2025	32490 VALOR REF. PAGTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - VARA TRABALHISTA		1612	2.024,00	(273.878,87)	
11/04/2025	32491 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUANNA SALDANHA Dex		187	1.821,60	(275.700,47)	
11/04/2025	32492 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 10554925346 MARTINIELLY ALMEI		167	1.915,47	(277.615,94)	
11/04/2025	32493 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - SAMARA PEREIRA DA		187	266,42	(277.882,36)	
11/04/2025	32494 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(277.895,36)	
11/04/2025	32495 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(277.908,36)	
11/04/2025	32496 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(277.921,36)	
11/04/2025	32497 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(277.934,36)	
11/04/2025	32498 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(277.947,36)	
11/04/2025	32499 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(277.960,36)	
11/04/2025	32500 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(277.973,36)	
11/04/2025	32501 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(277.986,36)	
11/04/2025	32502 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(277.999,36)	
11/04/2025	32503 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.012,36)	
11/04/2025	32504 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.025,36)	
11/04/2025	32505 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.038,36)	
11/04/2025	32506 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.051,36)	
11/04/2025	32507 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.064,36)	
11/04/2025	32508 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.077,36)	
11/04/2025	32509 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.090,36)	
11/04/2025	32510 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.103,36)	
11/04/2025	32511 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.116,36)	
11/04/2025	32512 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.129,36)	
11/04/2025	32513 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.142,36)	
11/04/2025	32514 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.155,36)	
11/04/2025	32515 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.168,36)	
11/04/2025	32516 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.181,36)	
11/04/2025	32517 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.194,36)	
11/04/2025	32518 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.207,36)	
11/04/2025	32519 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.220,36)	
11/04/2025	32520 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.233,36)	
11/04/2025	32521 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.246,36)	
11/04/2025	32522 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.259,36)	
11/04/2025	32523 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.272,36)	
11/04/2025	32524 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.285,36)	
11/04/2025	32525 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.298,36)	
11/04/2025	32526 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.311,36)	
11/04/2025	32527 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025		374	13,00	(278.324,36)	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
11/04/2025	32528 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.337,36)	
11/04/2025	32529 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.350,36)	
11/04/2025	32530 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.363,36)	
11/04/2025	32531 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.376,36)	
11/04/2025	32532 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.389,36)	
11/04/2025	32533 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.402,36)	
11/04/2025	32534 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.415,36)	
11/04/2025	32535 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.428,36)	
11/04/2025	32536 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.441,36)	
11/04/2025	32537 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.454,36)	
11/04/2025	32538 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.467,36)	
11/04/2025	32539 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.480,36)	
11/04/2025	32540 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.493,36)	
11/04/2025	32541 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.506,36)	
11/04/2025	32542 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.519,36)	
11/04/2025	32543 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	13,00	(278.532,36)	
11/04/2025	32544 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2025	374	7,82	(278.540,18)	
11/04/2025	32413 TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ, SAMARA PEREIRA DA SILVA	187	266,42		(278.273,76)
11/04/2025	32414 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, LUANNA SALDANHAex	187	1.821,60		(276.452,16)
11/04/2025	32545 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	276.452,16		0,00
14/04/2025	32549 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 A S F S FARMACIA LTDA	1389		40,00	(40,00)
14/04/2025	32550 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 GMC C A ACUCARE LTDA	1678		20.323,40	(20.363,40)
14/04/2025	32551 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 REPIFARMA COM MED L	1294		1.562,00	(21.925,40)
14/04/2025	32552 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 REPIFARMA COM MED L	1294		4.631,80	(26.557,20)
14/04/2025	32553 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		2.784,50	(29.341,70)
14/04/2025	32554 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		263,40	(29.605,10)
14/04/2025	32555 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 BELIEVE FARMA	1243		1.538,80	(31.143,90)
14/04/2025	32556 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 BELIEVE FARMA	1243		485,98	(31.629,88)
14/04/2025	32557 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 NUTRIENTES EPP	1231		795,25	(32.425,13)
14/04/2025	32558 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 NUTRIENTES EPP	1231		4.944,44	(37.369,57)
14/04/2025	32559 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI	1233		21.309,44	(58.679,01)
14/04/2025	32560 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI	1233		16.087,91	(74.766,92)
14/04/2025	32561 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 18:16 CEARENSE H EIRELI	1233		19.877,63	(94.644,55)
14/04/2025	32562 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		9.798,00	(104.442,55)
14/04/2025	32563 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		6.906,00	(111.348,55)
14/04/2025	32564 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBR PARC REF A 11/04/2025	350		5,18	(111.353,73)
14/04/2025	32565 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2025	374		13,00	(111.366,73)
14/04/2025	32566 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2025	374		13,00	(111.379,73)
14/04/2025	32567 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2025	374		13,00	(111.392,73)
14/04/2025	32568 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2025	374		13,00	(111.405,73)
14/04/2025	32569 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2025	374		13,00	(111.418,73)
14/04/2025	32546 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	75.279,62		(36.139,11)
14/04/2025	32547 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	31.315,40		(4.823,71)
14/04/2025	32548 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 17:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	125.243,00		120.419,29

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
16/04/2025	32571 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048	1.340,00		119.079,29
16/04/2025	32572 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	8.856,00		110.223,29
16/04/2025	32573 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	876,00		109.347,29
16/04/2025	32574 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 S MENDES FERNANDES ME	1088	255,00		109.092,29
16/04/2025	32575 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:59 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177	2.586,00		106.506,29
16/04/2025	32576 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:59 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177	636,00		105.870,29
16/04/2025	32577 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	1.325,00		104.545,29
16/04/2025	32578 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	4.655,54		99.889,75
16/04/2025	32579 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:33 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153	330,00		99.559,75
16/04/2025	32580 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103505	1050	1.572,90		97.986,85
16/04/2025	32581 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103504	1050	4.505,00		93.481,85
16/04/2025	32582 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:59 CEARENSE H EIRELI	1233	20.079,55		73.402,30
16/04/2025	32583 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 15	1027	2.737,00		70.665,30
16/04/2025	32584 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317	4.264,84		66.400,46
16/04/2025	32585 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 033 4543 004666364000166 CDH - CENTRO	1079	1.862,00		64.538,46
16/04/2025	32586 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3808	1175	10.000,00		54.538,46
16/04/2025	32587 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202	618,00		53.920,46
16/04/2025	32588 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317	409,64		53.510,82
16/04/2025	32589 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14	1027	4.200,00		49.310,82
16/04/2025	32590 VALOR REF. FGTS MENSAL, COMP. 04/2025	192	51.817,70		(2.506,88)
16/04/2025	32591 VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS, COMP. 06/2023	1437	6.694,71		(9.201,59)
16/04/2025	32592 PAGAMENTO DE BOLETO - DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	1682	6.829,14		(16.030,73)
16/04/2025	32593 PAGAMENTO DE BOLETO - DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	1682	4.341,27		(20.372,00)
16/04/2025	32594 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374	13,00		(20.385,00)
16/04/2025	32595 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374	13,00		(20.398,00)
16/04/2025	32596 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374	13,00		(20.411,00)
16/04/2025	32597 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374	13,00		(20.424,00)
16/04/2025	32598 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374	13,00		(20.437,00)
16/04/2025	32599 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374	13,00		(20.450,00)
16/04/2025	32600 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	374	13,00		(20.463,00)
16/04/2025	32570 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 16:27 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	78.000,00		57.537,00
17/04/2025	32601 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 26	1491	6.000,00		51.537,00
17/04/2025	32602 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 229	1407	1.050,00		50.487,00
17/04/2025	32603 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 228	1407	1.720,00		48.767,00
17/04/2025	32604 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	374	13,00		48.754,00
17/04/2025	32605 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	374	13,00		48.741,00
17/04/2025	32606 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	374	13,00		48.728,00
22/04/2025	32607 BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	42.612,74		6.115,26
22/04/2025	32608 PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	354	1.791,69		4.323,57
22/04/2025	32609 PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	354	381,83		3.941,74
22/04/2025	32610 TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 237 0722 24783188300 MARIA JOSE OSORIO	341	3.941,74		0,00
22/04/2025	32611 PAGAMENTO DE BOLETO - ZOOP BRASIL	1185	229,00		(229,00)
22/04/2025	32612 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 318	1738	2.937,00		(3.166,00)
22/04/2025	32613 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2025	374	13,00		(3.179,00)

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
22/04/2025	32614 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2025	374	13,00	(3.192,00)	
22/04/2025	32615 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	3.192,00	0,00	
24/04/2025	32618 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 13:24 CEARENSE H EIRELI	1233	25.000,00	(25.000,00)	
24/04/2025	32616 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 11:47 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	152.928,00	127.928,00	
24/04/2025	32617 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 11:47 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	11.486,00	139.414,00	
25/04/2025	32619 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 15:37 LAMORYM MATERIAL DE CONS	1066	828,95	138.585,05	
25/04/2025	32620 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 16:04 LAMORYM MATERIAL DE CONS	1066	89,42	138.495,63	
25/04/2025	32621 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 15:37 J ARY TECIDOS LTDA	1099	1.824,00	136.671,63	
25/04/2025	32622 BB RF SIMPLES ÁGIL	1368	139.414,00	(2.742,37)	
25/04/2025	32623 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF's 270436 e 27482		968,13	(3.710,50)	
25/04/2025	32624 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	3.710,50	0,00	
28/04/2025	32628 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 14:52 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	75.279,62	(75.279,62)	
28/04/2025	32629 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 14:52 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	11.486,00	(86.765,62)	
28/04/2025	32630 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 09:36 LABTECNICA PRODUTOS PARA	1057	1.281,52	(88.047,14)	
28/04/2025	32631 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 14:52 C D H C DIAG HUMANO LTDA	1079	1.531,60	(89.578,74)	
28/04/2025	32632 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 09:36 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1068	2.299,00	(91.877,74)	
28/04/2025	32633 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 09:36 PROMIX HOSPITALAR	1186	1.104,00	(92.981,74)	
28/04/2025	32634 TED TRANSF-ELETR.DISPOINV - 033 4543 004666364000166 CDH - CENTRO	1079	1.531,60	(94.513,34)	
28/04/2025	32635 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2025	374	13,00	(94.526,34)	
28/04/2025	32625 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/04 14:23 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	11.486,00	(83.040,34)	
28/04/2025	32626 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/04 14:23 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	75.279,62	(7.760,72)	
28/04/2025	32627 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1079	1.531,60	(6.229,12)	
28/04/2025	32636 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	6.229,12	0,00	
29/04/2025	32637 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF	1211	244,49	(244,49)	
29/04/2025	32638 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	244,49	0,00	
30/04/2025	32642 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	2.160,54	(2.160,54)	
30/04/2025	32643 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081	9.632,50	(11.793,04)	
30/04/2025	32644 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 S MENDES FERNANDES ME	1088	364,48	(12.157,52)	
30/04/2025	32645 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 PAULO TERCIO FERNANDES	1090	5.296,10	(17.453,62)	
30/04/2025	32646 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 12:14 PAULO HENRIQUE S MUNIZ	187	1.097,23	(18.550,85)	
30/04/2025	32647 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 JACKSON 02151822354	1388	116,00	(18.666,85)	
30/04/2025	32648 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	5.485,96	(24.152,81)	
30/04/2025	32649 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112	920,00	(25.072,81)	
30/04/2025	32650 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103815	1050	3.154,75	(28.227,56)	
30/04/2025	32651 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 103812	1050	1.046,10	(29.273,66)	
30/04/2025	32652 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L	1294	9.570,00	(38.843,66)	
30/04/2025	32653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L	1294	1.200,00	(40.043,66)	
30/04/2025	32654 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L	1294	1.187,52	(41.231,18)	
30/04/2025	32655 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 REPIFARMA COM MED L	1294	1.200,00	(42.431,18)	
30/04/2025	32656 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172	1.312,72	(43.743,90)	
30/04/2025	32657 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172	429,12	(44.173,02)	
30/04/2025	32658 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 BELIEVE FARMA	1243	1.220,10	(45.393,12)	
30/04/2025	32659 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 BELIEVE FARMA	1243	1.238,90	(46.632,02)	
30/04/2025	32660 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 BELIEVE FARMA	1243	786,00	(47.418,02)	
30/04/2025	32661 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 BELIEVE FARMA	1243	2.091,00	(49.509,02)	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
30/04/2025	32662 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 BELIEVE FARMA	1243	2.109,95	(51.618,97)	
30/04/2025	32663 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 PROMIX HOSPITALAR	1186	144,30	(51.763,27)	
30/04/2025	32664 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 NUTRIENTES EPP	1231	574,86	(52.338,13)	
30/04/2025	32665 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 NUTRIENTES EPP	1231	3.451,20	(55.789,33)	
30/04/2025	32666 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 NUTRIENTES EPP	1231	3.195,40	(58.984,73)	
30/04/2025	32667 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 NUTRIENTES EPP	1231	324,00	(59.308,73)	
30/04/2025	32668 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 HOSPMEDICA D M LTDA	1245	501,65	(59.810,38)	
30/04/2025	32669 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 17:43 HOSPMEDICA D M LTDA	1245	3.940,55	(63.750,93)	
30/04/2025	32670 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 16:32 CEARENSE H EIRELI	1233	15.000,26	(78.751,19)	
30/04/2025	32671 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 18:12 CEARENSE H EIRELI	1233	20.000,00	(98.751,19)	
30/04/2025	32672 FOLHA DE PAGAMENTO	187	189.201,59	(287.952,78)	
30/04/2025	32673 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESex	187	1.504,73	(289.457,51)	
30/04/2025	32674 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex	187	1.205,94	(290.663,45)	
30/04/2025	32675 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	187	1.504,73	(292.168,18)	
30/04/2025	32676 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0277 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex	187	1.504,73	(293.672,91)	
30/04/2025	32677 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOex	187	1.504,73	(295.177,64)	
30/04/2025	32678 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	187	1.319,61	(296.497,25)	
30/04/2025	32679 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - MARIA NATALIA DE	187	1.315,67	(297.812,92)	
30/04/2025	32680 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - PEDRO WANDERSON M	187	1.315,67	(299.128,59)	
30/04/2025	32681 VALOR REF. FÉRIAS SAMARA PEREIRA DA	187	1.327,32	(300.455,91)	
30/04/2025	32682 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANDRESA DE ARAUJO	187	867,10	(301.323,01)	
30/04/2025	32683 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - CARLA VIVIANE NOB	187	848,78	(302.171,79)	
30/04/2025	32684 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - JOAO EMANUEL DE L	187	848,78	(303.020,57)	
30/04/2025	32685 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 -PATRIK HARRYSSON	187	848,78	(303.869,35)	
30/04/2025	32686 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - EDERSON ALVES JACex	187	339,24	(304.208,59)	
30/04/2025	32687 VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUCIO FARNEY SALDex	187	1.504,73	(305.713,32)	
30/04/2025	32688 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1437	52,06	(305.765,38)	
30/04/2025	32689 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1437	14.378,71	(320.144,09)	
30/04/2025	32690 PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355	83,64	(320.227,73)	
30/04/2025	32691 PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355	42,84	(320.270,57)	
30/04/2025	32692 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR	1676	15.511,00	(335.781,57)	
30/04/2025	32693 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.794,57)	
30/04/2025	32694 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.807,57)	
30/04/2025	32695 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.820,57)	
30/04/2025	32696 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.833,57)	
30/04/2025	32697 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.846,57)	
30/04/2025	32698 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.859,57)	
30/04/2025	32699 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.872,57)	
30/04/2025	32700 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.885,57)	
30/04/2025	32701 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.898,57)	
30/04/2025	32702 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.911,57)	
30/04/2025	32703 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.924,57)	
30/04/2025	32704 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.937,57)	
30/04/2025	32705 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.950,57)	
30/04/2025	32706 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	374	13,00	(335.963,57)	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
30/04/2025	32707 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025		374		13,00	(335.976,57)
30/04/2025	32708 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025		374		13,00	(335.989,57)
30/04/2025	32709 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025		374		514,50	(336.504,07)
30/04/2025	32639 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1349	85.000,00		(251.504,07)
30/04/2025	32640 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1349	100.000,00		(151.504,07)
30/04/2025	32641 TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ - LUCIO FARNEYex		187	1.504,73		(149.999,34)
30/04/2025	32710 BB RF SIMPLES ÁGIL		1368	149.999,34		0,00
Total da conta:				2.092.473,64	2.510.920,05	

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

**INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS**  
40.542.765/0001-78  
01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0001  
Emissão: 03/07/2025  
Hora: 17:34:56

### RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	32350 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/04/2025	374		26,73	(26,73)
07/04/2025	32351 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	26,73		0,00
	Total da conta:		26,73	26,73	

---

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	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.		9,94	465,57 D			
	227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	86,78	86,78 P	999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	286,74 D			
	211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	840,30 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
	210 ADICIONAL NOTURNO	429,49	429,49 P							
ND:	0 Proventos:	4.772,41	Descontos:	752,31	Informativa:	374,85	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.020,10</b>
NF:	0 Base INSS:	4.685,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.685,63	Valor FGTS:	374,85	Base IRRF:	4.220,06

Empr.:	53 AILA MARIA PINHO DO NASCIMENTO	Situação: Demitido			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			
	28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.518,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.024,00 D			
	64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	506,00 P							
ND:	0 Proventos:	2.024,00	Descontos:	2.024,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>0,00</b>
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 06/03/2025

DEMITIDO EM 08/03/2025 - MOTIVO 8-Morte

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	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	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.810,43</b>
NF:	2 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80

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	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
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.:	114 ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando			CPF: 733.533.703-82	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	27,00	1.366,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	297,67 D			
	150 HORAS EXTRAS	51:00	580,64 P	812 INSS FERIAS		8,06	26,17 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,98 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	80,96 P	998 I.N.S.S.		7,97	177,03 D			
	8783 DIAS FERIAS	4,00	202,40 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P							
ND:	0 Proventos:	2.543,92	Descontos:	503,85	Informativa:	203,51	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.040,07</b>
NF:	0 Base INSS:	2.543,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.543,92	Valor FGTS:	203,51	Base IRRF:	1.655,28

FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	91 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS	Situação: Trabalhando	CPF: 776.253.403-25	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.	9,31	220,09 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	97,42	97,42 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,83 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	224,08	224,08 P			

ND: 0 Proventos:	3.737,34	Descontos:	299,92	Informativa:	291,19	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.437,42</b>
NF: 0 Base INSS:	1.572,06	Excedente INSS:	2.067,86	Base FGTS:	3.639,92	Valor FGTS:	291,19	Base IRRF:	3.075,12

Empr.:	432 ANA GEISA PAULINO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 010.385.953-55	Adm:	02/01/2024
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.	7,93	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.962,23</b>
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.:	67 ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM	Situação: Trabalhando	CPF: 213.919.393-87	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	2,00	220,32 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.190,43 D
150 HORAS EXTRAS	84:00	956,34 P	812 INSS FERIAS	10,40	531,58 D
807 VANTAGENS FERIAS	638,92	638,92 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	70,26 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.277,84 P	998 I.N.S.S.	7,50	88,47 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	3.194,59 P	942 IRRF FERIAS	27,50	389,34 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	2,94 P			

ND: 0 Proventos:	6.290,95	Descontos:	5.270,08	Informativa:	503,27	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.020,87</b>
NF: 0 Base INSS:	6.290,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.290,95	Valor FGTS:	503,27	Base IRRF:	614,80

FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025

Empr.:	431 ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 667.124.673-49	Adm:	02/01/2024
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.	7,94	170,68 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:	2.149,49	Descontos:	170,68	Informativa:	171,95	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.978,81</b>
NF: 0 Base INSS:	2.149,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.149,49	Valor FGTS:	171,95	Base IRRF:	1.584,69

**Empresa:**  
CNPJ:  
Cálculo:  
Soc. Ltda

**2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE**  
40.542.765/0001-78  
Folha Mensal  
02/2025

Página: 3/25  
Emissão: 26/06/2025  
Horas: 10:34:59

C. Custos: 2

## **EXTRATO MENSA**

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
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos:	2.085,38	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

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	8,03	188,71 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P			
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P			
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	118,40	118,40 P			

ND: 1 Proventos:	2.588,73	Descontos:	188,71	Informativa:	187,98	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.400,02</b>
NF: 0 Base INSS:	2.349,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.349,86	Valor FGTS:	187,98	Base IRRF:	1.785,06

Empr.:	320 ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEID	Situação: Trabalhando	CPF: 060.302.273-19	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	2,00	101,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.158,61 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	812 INSS FERIAS	8,06	189,23 D
807 VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,13 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	586,96 P	998 I.N.S.S.	7,50	9,10 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	1.467,40 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P			

ND: 1 Proventos:	2.534,28	Descontos:	2.358,07	Informativa:	197,54	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>176,21</b>
NF: 1 Base INSS:	2.469,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.469,28	Valor FGTS:	197,54	Base IRRF:	-443,36

FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025

Empr.:	26 ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 472.883.883-87	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.	7,79	146,63 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	50,60 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P			

ND: 0 Proventos:	1.882,32	Descontos:	146,63	Informativa:	150,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.735,69</b>
NF: 0 Base INSS:	1.882,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,32	Valor FGTS:	150,58	Base IRRF:	1.317,52

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/03/2025 a 17/03/2025

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

8781 DIAS NORMAIS	12,00	607,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	297,67 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	15,00	759,00 P	812 INSS FERIAS	8,06	26,17 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	2,00	100,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,98 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	255,80	255,80 P	998 I.N.S.S.	7,71	136,25 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	80,96 P			
8783 DIAS FERIAS	4,00	202,40 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,44 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	127,51	127,51 P			

ND: 0 Proventos:	2.446,59	Descontos:	463,07	Informativa:	167,26	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.983,52</b>
NF: 0 Base INSS:	2.090,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.090,79	Valor FGTS:	167,26	Base IRRF:	1.202,15

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/03/2025 a 19/03/2025

FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	306 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando			CPF: 053.307.813-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	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
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:	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.		7,84	154,28 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	7,00	350,00 P					
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P					
ND: 0 Proventos:	2.581,11	Descontos:	154,28	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0
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:	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.		8,88	303,62 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	9,00	450,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	46,62 D
150 HORAS EXTRAS	72:00	819,72 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:	3.868,54	Descontos:	350,24	Informativa:	273,48	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.418,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.418,54	Valor FGTS:	273,48
						Base IRRF:	2.853,74
Empr.:	88 ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA	Situação: Trabalhando			CPF: 224.114.023-68	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.		8,46	254,44 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	11,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,85 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 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:	3.558,68	Descontos:	268,29	Informativa:	240,69	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.008,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.008,68	Valor FGTS:	240,69
						Base IRRF:	2.443,88

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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	
8781 DIAS NORMAIS	2,00	207,48 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.758,90 D		
807 VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	812	INSS FERIAS	9,82	432,33 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.100,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,43 D		
8783 DIAS FERIAS	29,00	3.008,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,07 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P	942	IRRF FERIAS	22,50	211,41 D		
ND: 1 Proventos:	4.630,36	Descontos:	4.428,14	Informativa:	370,42	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>202,22</b>
NF: 0 Base INSS:	4.630,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.630,36	Valor FGTS:	370,42	Base IRRF: -337,08
FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025								

Empr.:	27 CARLOS DE JESUS	Situação: Trabalhando			CPF: 209.066.843-15	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	27,00	1.366,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	297,67 D		
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	812	INSS FERIAS	8,06	26,17 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	80,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,98 D		
8783 DIAS FERIAS	4,00	202,40 P	998	I.N.S.S.	7,61	124,77 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P						
ND: 0 Proventos:	1.963,28	Descontos:	451,59	Informativa:	157,06	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>1.511,69</b>
NF: 0 Base INSS:	1.963,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.963,28	Valor FGTS:	157,06	Base IRRF: 1.074,64
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025								

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	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D		
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P						
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND: 1 Proventos:	2.125,47	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>1.984,30</b>
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.:	308 CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA	Situação: Trabalhando			CPF: 020.101.763-67	Adm:	26/04/2021
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	28,00	2.126,13 P	998	I.N.S.S.	8,63	273,52 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INT	3,00	227,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,77 D	
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P					

ND: 1 Proventos:	3.167,65	Descontos:	299,29	Informativa:	253,41	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.868,36</b>
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: 07/03/2025 a 07/03/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/03/2025 a 26/03/2025

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	128 DARA SIQUEIRA EVANGELISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 083.514.103-90	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	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.	7,99	179,70 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	154,83	154,83 P			

ND: 1 Proventos:	2.249,67	Descontos:	179,70	Informativa:	179,97	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.069,97</b>
NF: 1 Base INSS:	2.249,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.249,67	Valor FGTS:	179,97	Base IRRF:	1.684,87

Empr.:	170 DIENNE ALVES BATISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 016.112.563-80	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

8781 DIAS NORMAIS	2,00	207,48 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.758,90 D
807 VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	812 INSS FERIAS	9,82	432,33 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.100,66 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,43 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	3.008,50 P	998 I.N.S.S.	7,50	17,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P	942 IRRF FERIAS	22,50	211,41 D

ND: 1 Proventos:	4.630,36	Descontos:	4.428,14	Informativa:	370,42	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>202,22</b>
NF: 1 Base INSS:	4.630,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.630,36	Valor FGTS:	370,42	Base IRRF:	-337,08

FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025

Empr.:	289 EDILENE RODRIGUES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 024.053.763-77	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	998 I.N.S.S.	8,05	192,81 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P			
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	300,56	300,56 P			

ND: 1 Proventos:	2.634,27	Descontos:	192,81	Informativa:	191,63	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.441,46</b>
NF: 1 Base INSS:	2.395,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.395,40	Valor FGTS:	191,63	Base IRRF:	1.830,60

Empr.:	201 ELENICY CELESTINO NUNES	Situação: Trabalhando	CPF: 603.236.013-08	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	998 I.N.S.S.	7,85	155,92 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	163,94	163,94 P			

ND: 0 Proventos:	2.249,32	Descontos:	155,92	Informativa:	158,84	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.093,40</b>
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.:	177 ELENILDA CELESTINO RIBEIRO	Situação: Trabalhando			CPF: 797.923.673-49	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	
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P						
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P						
ND: 0 Proventos:	2.408,62	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.242,86</b>
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.:	111 ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO	Situação: Trabalhando			CPF: 228.422.333-87	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	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,00	181,34 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P						
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:	2.531,67	Descontos:	181,34	Informativa:	181,43	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.350,33</b>
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.:	346 EMANUELLA BRITO BENJAMIM	Situação: Trabalhando			CPF: 074.249.323-73	Adm:	01/05/2021	
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	26,00	1.315,60 P	998	I.N.S.S.		8,08	199,92 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	253,00 P						
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P						
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	182,16	182,16 P						
ND: 0 Proventos:	2.474,34	Descontos:	199,92	Informativa:	197,94	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.274,42</b>
NF: 0 Base INSS:	2.474,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.474,34	Valor FGTS:	197,94	Base IRRF: 1.909,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/03/2025 a 10/03/2025								
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/03/2025 a 14/03/2025								
Empr.:	271 EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS	Situação: Trabalhando			CPF: 015.320.413-30	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.		9,10	334,67 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	96,24	96,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	85,43 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P						
ND: 0 Proventos:	3.773,51	Descontos:	420,10	Informativa:	294,18	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>3.353,41</b>
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	2,00	101,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.158,61 D		
807 VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	812	INSS FERIAS	8,06	189,23 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	586,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,13 D		
8783 DIAS FERIAS	29,00	1.467,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,10 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P						
ND: 0 Proventos:	2.469,28	Descontos:	2.358,07	Informativa:	197,54	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>111,21</b>
NF: 0 Base INSS:	2.469,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.469,28	Valor FGTS:	197,54	Base IRRF: -443,36
FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025								

Empr.:	70 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEID	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	998	I.N.S.S.	9,82	447,99 D		
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	236,17 D		
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	54,69	54,69 P						
150 HORAS EXTRAS	18:00	420,15 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	224,08	224,08 P						
ND: 0 Proventos:	4.614,76	Descontos:	684,16	Informativa:	364,80	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>3.930,60</b>
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	2,00	101,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.158,61 D		
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	39,04	39,04 P	812	INSS FERIAS	8,06	189,23 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,13 D		
807 VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	586,96 P						
8783 DIAS FERIAS	29,00	1.467,40 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P						
ND: 1 Proventos:	2.573,32	Descontos:	2.358,07	Informativa:	197,54	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>215,25</b>
NF: 1 Base INSS:	2.469,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.469,28	Valor FGTS:	197,54	Base IRRF: -443,36
FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025								

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.	10,00	475,44 D		
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	215,07 D		
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	77,02	77,02 P						
150 HORAS EXTRAS	36:00	840,30 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND: 2 Proventos:	4.833,16	Descontos:	690,51	Informativa:	380,49	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>4.142,65</b>
NF: 2 Base INSS:	4.756,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.756,14	Valor FGTS:	380,49	Base IRRF: 3.901,52

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	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.	9,51	402,82 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	96,24	96,24 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	169,46 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P			

ND: 0 Proventos:	4.333,71	Descontos:	572,28	Informativa:	338,99	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.761,43</b>
NF: 0 Base INSS:	4.237,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.237,47	Valor FGTS:	338,99	Base IRRF:	3.672,67

Empr.:	80 FRANCISCO INACIO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 008.002.313-41	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	27,00	1.366,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	297,67 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	255,80	255,80 P	812 INSS FERIAS	8,06	26,17 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,98 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	80,96 P	998 I.N.S.S.	7,71	136,25 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	202,40 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	127,51	127,51 P			

ND: 0 Proventos:	2.346,59	Descontos:	463,07	Informativa:	167,26	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.883,52</b>
NF: 0 Base INSS:	2.090,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.090,79	Valor FGTS:	167,26	Base IRRF:	1.202,15

FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

Empr.:	329 GEYLIANE DA SILVA SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 054.121.793-39	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.	7,91	165,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P			

ND: 2 Proventos:	2.094,84	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.929,08</b>
NF: 2 Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF:	1.530,04

Empr.:	89 GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 310.820.843-87	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.	8,46	254,44 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	7,00	350,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,85 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 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:	3.358,68	Descontos:	268,29	Informativa:	240,69	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.090,39</b>
NF: 0 Base INSS:	3.008,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.008,68	Valor FGTS:	240,69	Base IRRF:	2.443,88

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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	998	I.N.S.S.		7,76	142,81 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	18,22	18,22 P					
ND: 0 Proventos:	2.103,60	Descontos:	142,81	Informativa:	147,18	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.839,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.839,82	Valor FGTS:	147,18
						Base IRRF:	1.275,02
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	998	I.N.S.S.		9,34	375,01 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	80,74	80,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	135,85 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12,00	280,10 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	317,45	317,45 P					
ND: 1 Proventos:	4.094,13	Descontos:	510,86	Informativa:	321,07	Informativa Dedutora:	0
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
Empr.:	430 GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE	Situação: Trabalhando			CPF: 077.588.613-00	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	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	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
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			Dept: 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.		8,17	224,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	208,32	208,32 P					
ND: 0 Proventos:	2.743,92	Descontos:	224,18	Informativa:	219,51	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.743,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.743,92	Valor FGTS:	219,51
						Base IRRF:	2.179,12
Empr.:	86 JAFIA DANTAS COUTINHO	Situação: Trabalhando			CPF: 051.742.203-45	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
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
NF: 1 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72
						Base IRRF:	1.256,80

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,76	142,81 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P						
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	18,22	18,22 P						
ND: 1 Proventos:	2.143,69	Descontos:	142,81	Informativa:	147,18	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.000,88</b>
NF: 1 Base INSS:	1.839,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.839,82	Valor FGTS:	147,18	Base IRRF: 1.275,02
Empr.:	122 JAMILA 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	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,83	152,64 D	
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	4,00	200,00 P						
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	127,51	127,51 P						
ND: 0 Proventos:	2.412,89	Descontos:	152,64	Informativa:	155,92	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.260,25</b>
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.:	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	998	I.N.S.S.		9,10	334,67 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	96,24	96,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	85,43 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P						
ND: 0 Proventos:	3.773,51	Descontos:	420,10	Informativa:	294,18	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>3.353,41</b>
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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,84	154,28 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P						
ND: 1 Proventos:	2.206,20	Descontos:	154,28	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.051,92</b>
NF: 1 Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF: 1.402,53
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	998	I.N.S.S.		7,92	166,58 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P						
150 HORAS EXTRAS	12,00	136,62 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P						
ND: 0 Proventos:	2.367,73	Descontos:	166,58	Informativa:	168,31	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.201,15</b>
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

**Empresa:**  
CNPJ:  
Cálculo:

**2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE**  
40.542.765/0001-78  
Folha Mensal

Página: 13/25  
Emissão: 26/06/2025  
Horas: 10:34:59

C. Custos: 2

## **EXTRATO MENSA**

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	27,00	1.366,20 P	998 I.N.S.S.			7,95	172,87 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	202,40 P					
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P					
ND: 1 Proventos: 2.412,65 Descontos: 172,87 Informativa: 173,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.239,78							
NF: 1 Base INSS: 2.173,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.173,78 Valor FGTS: 173,90 Base IRRF: 1.608,98							
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/03/2025 a 21/03/2025							

Empr.:	28 LARISSA FERREIRA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	061.427.073-12	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.		7,75	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

**Empresa:**  
CNPJ:  
**Cálculo:**  
**Competência**

**2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE**  
40.542.765/0001-78  
Folha Mensal  
03/2025

Página: 14/25  
Emissão: 26/06/2025  
Horas: 10:34:59

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	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.		7,91	165,76 D		
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P							
ND: 1 Proventos:	2.333,71	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.167,95
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.:	78 LEILA MARA BRITO DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 935.643.763-72	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
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos:	2.085,38	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.:	94 LOUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.938.993-33	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.		9,33	372,77 D			
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	96,24	96,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	133,05 D			
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P								
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P								
210 ADICIONAL NOTURNO	298,78	298,78 P								
ND: 0	Proventos:	4.090,96	Descontos:	505,82	Informativa:	319,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.585,14
NF: 0	Base INSS:	3.994,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.994,72	Valor FGTS:	319,57	Base IRRF:	3.429,92

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,98	177,24 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P						
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	127,51	127,51 P						
ND: 0 Proventos:	2.486,13	Descontos:	177,24	Informativa:	177,78	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.308,89</b>
NF: 0 Base INSS:	2.222,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.222,35	Valor FGTS:	177,78	Base IRRF: 1.657,55
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.		7,76	142,81 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	18,22	18,22 P						
ND: 0 Proventos:	2.103,60	Descontos:	142,81	Informativa:	147,18	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>1.960,79</b>
NF: 0 Base INSS:	1.839,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.839,82	Valor FGTS:	147,18	Base IRRF: 1.275,02
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.		8,12	208,80 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P						
150 HORAS EXTRAS	42:00	478,17 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P						
ND: 0 Proventos:	2.836,79	Descontos:	208,80	Informativa:	205,84	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.627,99</b>
NF: 0 Base INSS:	2.573,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.573,01	Valor FGTS:	205,84	Base IRRF: 2.008,21
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	998	I.N.S.S.		7,98	178,88 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P						
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P						
ND: 0 Proventos:	2.504,35	Descontos:	178,88	Informativa:	179,24	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.325,47</b>
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
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	998	I.N.S.S.		9,13	339,15 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	96,24	96,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,03 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	298,78	298,78 P						
ND: 0 Proventos:	3.810,86	Descontos:	430,18	Informativa:	297,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>3.380,68</b>
NF: 0 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.:	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	20,00	1.012,00 P	998	I.N.S.S.		7,94	171,23 D	
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	11,00	556,60 P						
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P						
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	111,32 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P						
ND: 1 Proventos:	2.394,43	Descontos:	171,23	Informativa:	172,44	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> 2.223,20
NF: 2 Base INSS:	2.155,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.155,56	Valor FGTS:	172,44	Base IRRF: 1.590,76
Licença maternidade: 21/03/2025 a 18/07/2025								

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	27,00	1.366,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	297,67 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	233,98	233,98 P	812	INSS FERIAS		8,06	26,17 D	
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,97 D	
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	998	I.N.S.S.		7,97	175,60 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	80,96 P						
8783 DIAS FERIAS	4,00	202,40 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P						
ND: 1 Proventos:	2.761,96	Descontos:	502,41	Informativa:	202,23	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> 2.259,55
NF: 1 Base INSS:	2.527,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.527,98	Valor FGTS:	202,23	Base IRRF: 1.639,34
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025								

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	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.		10,17	505,43 D	
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	793,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	328,48 D	
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	211,51	211,51 P						
ND: 0 Proventos:	4.970,35	Descontos:	833,91	Informativa:	397,62	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> 4.136,44
NF: 0 Base INSS:	4.970,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.970,35	Valor FGTS:	397,62	Base IRRF: 4.405,55

Empr.:	66 MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRAI	Situação: Trabalhando			CPF: 114.773.933-15	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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,16	220,68 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P						
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P						
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:	2.968,86	Descontos:	220,68	Informativa:	216,40	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> 2.748,18
NF: 0 Base INSS:	2.705,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.705,08	Valor FGTS:	216,40	Base IRRF: 2.140,28

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 1 Proventos:	2.125,47	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.984,30</b>
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	27,00	1.366,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	297,67 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	255,80	255,80 P	812 INSS FERIAS	8,06	26,17 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,97 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	80,96 P	998 I.N.S.S.	7,81	149,37 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	202,40 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P			

ND: 0 Proventos:	2.492,32	Descontos:	476,18	Informativa:	178,92	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.016,14</b>
NF: 0 Base INSS:	2.236,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.236,52	Valor FGTS:	178,92	Base IRRF:	1.347,88

FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

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
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos:	2.085,38	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.944,21</b>
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.	9,97	471,05 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	103,74 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	273,23 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	96,24	96,24 P			
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P			
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	354,80	354,80 P			

ND: 0 Proventos:	4.821,04	Descontos:	744,28	Informativa:	377,98	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.076,76</b>
NF: 0 Base INSS:	4.724,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.724,80	Valor FGTS:	377,98	Base IRRF:	4.160,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/03/2025 a 16/03/2025

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	281 MARILIA BARROS FIGUEREDO	Situação: Trabalhando			CPF: 666.540.173-15	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
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,16	343,63 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	96,24	96,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	96,63 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	336,12	336,12 P					
ND: 0 Proventos:	3.848,20	Descontos:	440,26	Informativa:	300,15	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.751,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.751,96	Valor FGTS:	300,15
						Base IRRF:	3.187,16
Empr.:	205 MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	Situação: Trabalhando			CPF: 054.329.723-36	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	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D	
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	10,00	500,00 P					
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P					
ND: 0 Proventos:	2.731,11	Descontos:	154,28	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0
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.:	412 MICKAELI SILVA CRUZ	Situação: Trabalhando			CPF: 018.528.633-07	Adm:	01/02/2022
Vínculo:	Celestista	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
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:	Celestista	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	998	I.N.S.S.	7,95	172,93 D	
150 HORAS EXTRAS	31,00	352,94 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
ND: 1 Proventos:	2.174,54	Descontos:	172,93	Informativa:	173,96	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	2.174,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.174,54	Valor FGTS:	173,96
						Base IRRF:	1.812,02
Empr.:	92 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA	Situação: Trabalhando			CPF: 221.078.863-34	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
8781 DIAS NORMAIS	27,00	2.801,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	516,35 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	262,72	262,72 P	812	INSS FERIAS	9,82	59,59 D	
150 HORAS EXTRAS	12,00	280,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,64 D	
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12,00	280,10 P	998	I.N.S.S.	9,30	367,63 D	
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	942	IRRF FERIAS	22,50	31,32 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	151,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,63 D	
8783 DIAS FERIAS	4,00	414,97 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	317,45	317,45 P					
ND: 0 Proventos:	4.821,89	Descontos:	1.122,16	Informativa:	364,73	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	4.559,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.559,17	Valor FGTS:	364,73
						Base IRRF:	3.387,11

FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

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.		8,12	210,85 D			
	150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P							
	211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	409,86 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
	210 ADICIONAL NOTURNO	227,77	227,77 P							
ND:	0 Proventos:	2.595,85	Descontos:	210,85	Informativa:	207,66	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.385,00</b>
NF:	0 Base INSS:	2.595,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.595,85	Valor FGTS:	207,66	Base IRRF:	2.031,05
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.		9,94	279,59 D			
	227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	97,42	97,42 P	999 IMPOSTO DE RENDA		15,00	46,22 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
ND:	0 Proventos:	3.513,26	Descontos:	325,81	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.187,45</b>
NF:	0 Base INSS:	1.997,03	Excedente INSS:	1.418,81	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.		9,34	375,01 D			
	227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	96,24	96,24 P	999 IMPOSTO DE RENDA		15,00	135,85 D			
	211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
	210 ADICIONAL NOTURNO	317,45	317,45 P							
ND:	0 Proventos:	4.109,63	Descontos:	510,86	Informativa:	321,07	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.598,77</b>
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
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.		10,58	588,89 D			
	205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.200,00	1.200,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA		27,50	420,71 D			
	227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	8,24	8,24 P							
	150 HORAS EXTRAS	12:00	335,47 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
ND:	1 Proventos:	5.574,76	Descontos:	1.009,60	Informativa:	445,32	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.565,16</b>
NF:	1 Base INSS:	5.566,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.566,52	Valor FGTS:	445,32	Base IRRF:	4.788,04
Empr.:	154 PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando			CPF: 062.960.313-86	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	96,00			
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.		11,15	745,28 D			
	150 HORAS EXTRAS	36:00	1.258,42 P	999 IMPOSTO DE RENDA		27,50	737,04 D			
	211 HORAS EXTRAS NOTURNA	48:00	1.677,89 P							
	203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P							
	210 ADICIONAL NOTURNO	615,23	615,23 P							
ND:	0 Proventos:	6.683,61	Descontos:	1.482,32	Informativa:	534,68	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.201,29</b>
NF:	0 Base INSS:	6.683,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.683,61	Valor FGTS:	534,68	Base IRRF:	5.938,33

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	123 PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIA	Situação: Trabalhando	CPF: 679.348.463-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	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	998 I.N.S.S.	7,96	174,87 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	50,60 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P			
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,24 P			

ND: 0 Proventos:	2.196,04	Descontos:	174,87	Informativa:	175,68	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.021,17</b>
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: 07/03/2025 a 07/03/2025									

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 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
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos:	2.085,38	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.944,21</b>
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:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	22,00	2.269,16 P	998 I.N.S.S.	9,52	405,11 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	9,00	928,29 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	171,91 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	742,63 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	91,08 P			

ND: 0 Proventos:	4.253,80	Descontos:	577,02	Informativa:	340,30	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.676,78</b>
NF: 0 Base INSS:	4.253,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.253,80	Valor FGTS:	340,30	Base IRRF:	3.689,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/02/2025 a 09/03/2025									

Empr.:	45 ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO	Situação: Trabalhando	CPF: 038.443.543-28	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.	8,05	191,99 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P			
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P			
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	154,83	154,83 P			

ND: 0 Proventos:	2.650,07	Descontos:	191,99	Informativa:	190,90	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.458,08</b>
NF: 0 Base INSS:	2.386,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.386,29	Valor FGTS:	190,90	Base IRRF:	1.821,49

Empr.:	176 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE	Situação: Trabalhando	CPF: 650.640.893-68	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

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	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.813,05</b>
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

**Empresa:**  
CNPJ:  
Cálculo:  
Competência

**2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE**  
40.542.765/0001-78  
Folha Mensal  
03/2025

Página: 21/25  
Emissão: 26/06/2025  
Horas: 10:34:59

C. Custos: 2

## **EXTRATO MENSA**

Empr.:	61 SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 014.302.773-51	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.	7,92	167,40 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P			
ND: 0 Proventos:	2.376,84	Descontos:	167,40	Informativa:	169,04
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.:	333 STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 069.288.173-56	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.	7,92	166,58 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P			
ND: 0 Proventos:	2.103,95	Descontos:	166,58	Informativa:	168,31
INF: 0 Base INSS:	2.103,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.103,95
				Valor FGTS:	168,31
				Base IRRF:	1.539,15

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.		8,04	190,35 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	238,87	238,87 P						
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND: 1 Proventos:	2.606,95	Descontos:	190,35	Informativa:	189,44	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.416,60</b>
NF: 1 Base INSS:	2.368,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.368,08	Valor FGTS:	189,44	Base IRRF: 1.803,28
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.		11,09	727,21 D	
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.300,00	1.300,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	706,50 D	
150 HORAS EXTRAS	60:00	1.856,59 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND: 0 Proventos:	6.554,50	Descontos:	1.433,71	Informativa:	524,36	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>5.120,79</b>
NF: 0 Base INSS:	6.554,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.554,50	Valor FGTS:	524,36	Base IRRF: 5.827,29
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	<b>Líquido:</b> <b>1.680,43</b>
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	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: 0 Proventos:	2.094,84	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>1.929,08</b>
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 AZEVEI	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	998	I.N.S.S.		7,82	151,01 D	
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
210 ADICIONAL NOTURNO	109,30	109,30 P						
ND: 0 Proventos:	2.194,68	Descontos:	151,01	Informativa:	154,47	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>2.043,67</b>
NF: 0 Base INSS:	1.930,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.930,90	Valor FGTS:	154,47	Base IRRF: 1.366,10

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,32	370,52 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	96,24	96,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	130,25 D
150 HORAS EXTRAS	24,00	560,20 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0	Proventos:	4.072,28	Descontos:	500,77	Informativa:	318,08	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.571,51</b>
NF: 0	Base INSS:	3.976,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.976,04	Valor FGTS:	318,08	Base IRRF:	3.411,24

Empr.:	34 THANYLA LOURENCO DA SILVA	Situação: Trabalhando			CPF: 058.083.873-02	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.	7,92	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.945,66</b>
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.:	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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	198,01	198,01 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 3	Proventos:	2.149,61	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.008,44</b>
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.:	30 VANUSA FERREIRA RODRIGUES	Situação: Trabalhando			CPF: 941.885.133-49	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.	7,97	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	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.044,43</b>
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			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005			Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.315,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	297,67 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTENSA	1,00	50,60 P	812	INSS FERIAS	8,06	26,17 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,98 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	80,96 P	998	I.N.S.S.	7,61	124,77 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	202,40 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 0	Proventos:	1.963,28	Descontos:	451,59	Informativa:	157,06	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.511,69</b>
NF: 0	Base INSS:	1.963,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.963,28	Valor FGTS:	157,06	Base IRRF:	1.074,64

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/03/2025 a 11/03/2025

FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos:	2.085,38	Descontos:	179,12	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.906,26</b>
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.:	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	27,00	2.801,02 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	516,35 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	262,72	262,72 P	812 INSS FERIAS	9,82	59,59 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,28 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	151,81 P	998 I.N.S.S.	8,69	280,24 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	414,97 P	942 IRRF FERIAS	22,50	31,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,97 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,39	149,39 P			

ND: 0 Proventos:	4.093,63	Descontos:	930,75	Informativa:	306,47	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.162,88</b>
NF: 0 Base INSS:	3.830,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.830,91	Valor FGTS:	306,47	Base IRRF:	2.658,85

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	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
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202	263,78	263,78 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos:	2.085,38	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.944,21</b>
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

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	286.484,31	Base do FGTS: 289.970,98
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Base IRRF Mensal: 195.777,06
Excedente:	3.486,67	Valor do FGTS: 23.197,14
Base total:	289.970,98	Valor IRRF Mensal: 4.977,41
Segurados:	25.352,33	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Empresa:	57.860,61	Base IRRF Férias: 22.587,74
RAT:	6.187,07	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Férias: 1.065,87
Terceiros:	16.779,11	Base FGTS Rescisório: 0,00
Total INSS:	106.179,12	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Valor FGTS Rescisório: 0,00
		Base IRRF Exterior: 0,00
		Valor IRRF Exterior: 0,00
		Base IRRF 13º Salário: 0,00
		Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Valor Total do IRRF: 6.043,28
		IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

No. Empregados:	104	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	103	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:	307.459,88	Total Geral Descontos:	64.328,38
		Líquido Geral:	243.131,50

**INSS**

<b>FGTS, PIS e ISS</b>			
Salário contribuição empregados:	286.484,31	Base do FGTS:	289.970,98
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	23.197,14
Excedente:	3.486,67	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	289.970,98	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	25.352,33	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	57.860,61	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	6.187,07	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	16.779,55	Base PIS:	289.303,06
Total INSS:	106.179,56	Valor PIS:	2.893,11
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.408,33	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	667,92		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

**IRRF conforme competência do cálculo**

<b>IRRF conforme competência do pagamento</b>			
Base IRRF Mensal:	195.777,06	Base IRRF Mensal:	195.777,06
Valor IRRF Mensal:	4.977,41	Valor IRRF Mensal:	4.977,41
Base IRRF Férias:	22.587,74	Base IRRF Férias:	63,53
Valor IRRF Férias:	1.065,87	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	6.043,28	Valor Total do IRRF:	4.977,41
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

**Situações**

No. Empregados:	104	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	103	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		

**EXTRATO MENSAL**

**C.Custo: 2 - PONTES NETO**

**Comp 04/2025 - Data pago 30/04/2025 - 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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	9,88	153,33 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	188,95 D
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	342,28	Informativa:	96,48
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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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
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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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
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.:	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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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
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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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
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: 2/13

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Emissão: 26/06/2025

Cálculo: Complementar

Horas: 10:38:32

Competência: 04/2035

Floras. 10.58.52

Completo: 04/20  
Complemento de cálculo: Todas

## **EXTRATO MENSAL**

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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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					
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/04/2025 a 14/04/2025					

Empr.:	226 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	222.500.853-15	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	
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b> <b>1.315,67</b>
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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA	9,91 22,50	154,09 D 172,41 D
ND: 1 Proventos: 1.205,94 Descontos: 326,50 Informativa: 96,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 879,44					
NF: 0 Base INSS: 1.205,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.205,94 Valor FGTS: 96,47 Base IRRF: 862,26					
FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025					

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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06 Informativa:	120,38 Informativa Dedutora:	0 Líquido: <b>1.315,67</b>
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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA	9,91 22,50	154,09 D 172,41 D
ND: 1 Proventos: 1.205,94 Descontos: 326,50 Informativa: 96,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 879,44					
NF: 1 Base INSS: 1.205,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.205,94 Valor FGTS: 96,47 Base IRRF: 862,26					
FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025					

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - **Página:** 3/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 **Emissão:** 26/06/2025  
**Cálculo:** Complementar **Horas:** 10:38:32  
**Competência:** 04/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>	
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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>	
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.:	177 ELENILDA CELESTINO RIBEIRO	Situação: Trabalhando			CPF: 797.923.673-49	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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>	
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:	Celetista	CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>	
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:	Celetista	CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505			Filial: 1	Salário:	3.112,24
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>848,78</b>	
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.:	70 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEID	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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>801,28</b>	
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	

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>						<b>Página:</b>	4/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78						<b>Emissão:</b>	26/06/2025
Cálculo:	Complementar						<b>Horas:</b>	10:38:32
Competência:	04/2025							
Complemento de cálculo:	Todos							
C. Custos: 2								
<b>EXTRATO MENSAL</b>								
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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,81	152,00 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	33,12 D
ND: 1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	185,12	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 03/03/2025 - 01/04/2025								
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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
NF: 2	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48
Empr.: 388 FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDE								
Vínculo:	Celetista			CC: 2		CPF: 042.930.333-51	Adm:	01/11/2021
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Dept: 2	Horas Mês:	200,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48
Empr.: 80 FRANCISCO INACIO DA SILVA								
Vínculo:	Celetista			CC: 2		CPF: 008.002.313-41	Adm:	26/04/2021
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Dept: 2	Horas Mês:	200,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
Empr.: 229 GILMARA MARIA MORAES DAMIAO								
Vínculo:	Celetista			CC: 2		CPF: 941.110.653-68	Adm:	26/04/2021
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Dept: 2	Horas Mês:	200,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
Empr.: 103 GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA								
Vínculo:	Celetista			CC: 2		CPF: 012.550.253-28	Adm:	26/04/2021
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505		Dept: 2	Horas Mês:	200,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
NF: 1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>						<b>Página:</b>	5/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78						<b>Emissão:</b>	26/06/2025
Cálculo:	Complementar						<b>Horas:</b>	10:38:32
Competência:	04/2025							
Complemento de cálculo:	Todos							
C. Custos: 2								
<b>EXTRATO MENSAL</b>								
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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
NF: 1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
							<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>
Empr.:	122 JAMILA 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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
							<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>
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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48
							<b>Líquido:</b>	<b>848,78</b>
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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
NF: 1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
							<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>
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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
							<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>
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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
							<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - **Página:** 6/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 **Emissão:** 26/06/2025  
**Cálculo:** Complementar **Horas:** 10:38:32  
**Competência:** 04/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	239 JOSSICLER LEITE DE FREITAS	Situação: Trabalhando	CPF: 044.975.273-95	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

229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,81	152,00 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,12 D

ND: 0 Proventos: 1.504,73 Descontos: 185,12	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b> 1.319,61
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 03/03/2025 - 01/04/2025

Empr.:	135 JULIANA BANDEIRA PINTO	Situação: Trabalhando	CPF: 985.548.753-20	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

229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b> 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.:	275 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 982.263.713-68	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

229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b> 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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b> 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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b> 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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b> 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:** 26/06/2025  
**Cálculo:** Complementar **Horas:** 10:38:32  
**Competência:** 04/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>	
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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>	
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.:	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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>	
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.:	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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>848,78</b>	
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.:	63 MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO	Situação: Licença maternidade			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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>	
NF: 2	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	Base IRRF:	1.504,73	
Licença maternidade: 21/03/2025 a 18/07/2025							
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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>	
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	

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>						<b>Página:</b>	8/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78						<b>Emissão:</b>	26/06/2025
Cálculo:	Complementar						<b>Horas:</b>	10:38:32
Competência:	04/2025							
Complemento de cálculo:	Todos							
C. Custos: 2								
<b>EXTRATO MENSAL</b>								
Empr.:	66 MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRAI	Situação: Trabalhando			CPF: 114.773.933-15	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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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: 0,00	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 1.504,73	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>
NF: 0	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	Base IRRF: 120,38	Base IRRF: 1.504,73		
Empr.:	382 MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando			CPF: 892.119.793-15	Adm:		01/07/2021
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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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: 0,00	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 1.504,73	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>
NF: 1	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	Base IRRF: 120,38	Base IRRF: 1.504,73		
Empr.:	297 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO	Situação: Trabalhando			CPF: 228.420.043-53	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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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: 0,00	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 1.504,73	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>
NF: 0	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	Base IRRF: 120,38	Base IRRF: 1.504,73		
Empr.:	64 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	Situação: Trabalhando			CPF: 071.636.623-19	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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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: 0,00	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 1.504,73	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.315,67</b>
NF: 0	Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	Base IRRF: 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:	Celetista	CC: 2			Dept: 2	Horas Mês:		200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505			Filial: 1	Salário:		3.112,24
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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: 0,00	Informativa: 96,48	Informativa Dedutora: 1.205,94	0	<b>Líquido:</b>	<b>848,78</b>
NF: 0	Base INSS: 1.205,94	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.205,94	Valor FGTS: 96,48	Base IRRF: 96,48	Base IRRF: 1.205,94		
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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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: 0,00	Informativa: 96,48	Informativa Dedutora: 1.205,94	0	<b>Líquido:</b>	<b>848,78</b>
NF: 0	Base INSS: 1.205,94	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.205,94	Valor FGTS: 96,48	Base IRRF: 96,48	Base IRRF: 1.205,94		

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>						<b>Página:</b>	9/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78						<b>Emissão:</b>	26/06/2025
Cálculo:	Complementar						<b>Horas:</b>	10:38:32
Competência:	04/2025							
Complemento de cálculo:	Todos							
C. Custos: 2								
<b>EXTRATO MENSAL</b>								
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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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	<b>Líquido:</b> <b>1.315,67</b>
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	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO		C.B.O: 223505	Filial: 1			Salário:	3.112,24
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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	<b>Líquido:</b> <b>848,78</b>
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.:	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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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	<b>Líquido:</b> <b>1.002,11</b>
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/04/2025 a 09/04/2025								
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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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	<b>Líquido:</b> <b>848,78</b>
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.:	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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		11,04	168,83 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		27,50	276,96 D
ND: 1 Proventos:	1.205,94	Descontos:	445,79	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>760,15</b>
NF: 1 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF: 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	Dept: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205	Filial: 1			Salário:	1.518,00
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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	<b>Líquido:</b> <b>1.315,67</b>
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:** 10/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 **Emissão:** 26/06/2025  
**Cálculo:** Complementar **Horas:** 10:38:32  
**Competência:** 04/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

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	8,80	151,39 D	<b>Líquido: 1.315,67</b>
NF:	0 Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	7,50	37,67 D	Base IRRF: 1.504,73
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
ND:	0 Proventos: 1.504,73	Descontos: 189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0	8,80	151,39 D	<b>Líquido: 1.315,67</b>
NF:	0 Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	7,50	37,67 D	Base IRRF: 1.504,73
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
ND:	2 Proventos: 1.504,73	Descontos: 177,41	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0	8,81	152,00 D	<b>Líquido: 1.327,32</b>
NF:	2 Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	7,50	25,41 D	Base IRRF: 973,55
FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025							
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
ND:	1 Proventos: 1.504,73	Descontos: 189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0	8,80	151,39 D	<b>Líquido: 1.315,67</b>
NF:	0 Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	7,50	37,67 D	Base IRRF: 1.504,73
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
ND:	1 Proventos: 1.504,73	Descontos: 189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0	8,80	151,39 D	<b>Líquido: 1.315,67</b>
NF:	1 Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	7,50	37,67 D	Base IRRF: 1.504,73
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
ND:	1 Proventos: 1.504,73	Descontos: 189,06	Informativa: 120,38	Informativa Dedutora: 0	8,80	151,39 D	<b>Líquido: 1.315,67</b>
NF:	1 Base INSS: 1.504,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.504,73	Valor FGTS: 120,38	7,50	37,67 D	Base IRRF: 1.504,73

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>						<b>Página:</b>	11/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78						<b>Emissão:</b>	26/06/2025
Cálculo:	Complementar						<b>Horas:</b>	10:38:32
Competência:	04/2025							
Complemento de cálculo:	Todos							
C. Custos: 2								
<b>EXTRATO MENSAL</b>								
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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
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			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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
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.:	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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
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.:	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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
						999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,44 D
ND: 3	Proventos:	1.504,73	Descontos:	166,83	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0
NF: 2	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
							Base IRRF:	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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
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.:	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
	229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			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
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

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 12/13  
 CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 26/06/2025  
 Cálculo: Complementar Horas: 10:38:32  
 Competência: 04/2025  
 Complemento de cálculo: Todos  
 C. Custos: 2

#### EXTRATO MENSAL

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
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	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	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

#### INSS

		FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	90.924,50	Base do FGTS:	93.336,38 Base IRRF Mensal: 91.138,04
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	7.467,05 Valor IRRF Mensal: 5.763,30
Excedente:	2.411,88	Base do FGTS Aprendiz:	0,00 Base IRRF Férias: 0,00
Base total:	93.336,38	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00 Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados:	9.763,34	Base FGTS Rescisório:	0,00 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:	18.667,27	Valor FGTS Rescisório:	0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:	1.866,72	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:	5.413,22	Base PIS:	93.336,38 Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS:	35.710,55	Valor PIS:	933,50 Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Base ISS:	0,00 Valor Total do IRRF: 5.763,30
		Valor ISS:	0,00 IRRF Alugueis: 0,00
			IRRF contribuintes: 0,00

#### Situações

No. Empregados:	66	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:	1	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:	93.336,38	Total Geral Descontos:	15.526,64
		Líquido Geral:	77.809,74

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78  
**Cálculo:** Complementar  
**Competência:** 04/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 2

Página: 13/13  
Emissão: 26/06/2025  
Horas: 10:38:32

### EXTRATO MENSAL

<b>INSS</b>		<b>FGTS, PIS e ISS</b>	
Salário contribuição empregados:	90.924,50	Base do FGTS:	93.336,38
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	7.467,05
Excedente:	2.411,88	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	93.336,38	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	9.763,34	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	18.667,27	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	1.866,72	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.413,48	Base PIS:	93.336,38
Total INSS:	35.710,81	Valor PIS:	933,50
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.300,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.821,60		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

<b>IRRF conforme competência do cálculo</b>		<b>IRRF conforme competência do pagamento</b>	
Base IRRF Mensal:	91.138,04	Base IRRF Mensal:	91.138,04
Valor IRRF Mensal:	5.763,30	Valor IRRF Mensal:	5.763,30
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.763,30	Valor Total do IRRF:	5.763,30
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

<b>Situações</b>			
No. Empregados:	66	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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 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	24:00	273,24 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
ND:	1 Proventos:	2.398,44	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 2.398,44</b>
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 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		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	96:00	1.092,96 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	418,97	418,97 P		
ND:	0 Proventos:	3.333,53	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 3.333,53</b>
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
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	206 MENSALIDADE SINDICAL	37,95 37,95 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	291,46	291,46 P		
ND:	1 Proventos:	2.113,06	Descontos:	37,95	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 2.075,11</b>
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
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	546,48 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109,30	109,30 P		
ND:	0 Proventos:	2.750,62	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 2.750,62</b>
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
	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		
ND:	0 Proventos:	1.958,22	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 1.958,22</b>
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.:	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)	173,05	173,05 P

ND: 0 Proventos:	2.267,89	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.267,89</b>
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	24:00	273,24 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:	2.404,51	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.404,51</b>
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)	273,24	273,24 P

ND: 0 Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.094,84</b>
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)	182,16	182,16 P

ND: 0 Proventos:	2.003,76	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.003,76</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P

ND: 0 Proventos:	2.398,44	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.398,44</b>
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.:	216 ANGELICA COSTA DE SOUSA	Situação: Trabalhando		CPF: 019.710.943-82	Adm:	11/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	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	219 DIAS FALTAS	60,72	60,72 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
ND: 1 Proventos: 1.821,60 Descontos: 60,72	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.760,88</b>		
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		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)	54,65	54,65 P				
ND: 0 Proventos: 1.876,25 Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.876,25</b>		
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		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	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>		
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		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				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P				
ND: 0 Proventos: 2.094,84 Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>2.094,84</b>		
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		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)	145,73	145,73 P				
ND: 0 Proventos: 1.967,33 Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.967,33</b>		
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	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:	2.131,27	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.131,27</b>
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	<b>Líquido:</b>	<b>2.321,60</b>
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	<b>Líquido:</b>	<b>2.321,60</b>
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)	291,46	291,46 P

ND: 1 Proventos:	2.113,06	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.113,06</b>
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
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,00	136,62 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	100,18	100,18 P

ND: 0 Proventos:	2.195,02	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.195,02</b>
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	<b>Líquido: 5.265,70</b>
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	24:00	273,24 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P		
ND: 0	Proventos: 2.368,08	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.368,08</b>
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	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	<b>Líquido: 1.821,60</b>
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		
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
	203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P		
ND: 0	Proventos: 3.085,06	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 3.085,06</b>
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		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	793,14 P		
	217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	158,63	158,63 P		
ND: 0	Proventos: 4.917,47	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 4.917,47</b>
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.:	247 BARBARA VIRGINIA DA SILVA SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 064.866.333-79	Adm:	01/03/2025
Vínculo:	Celestista	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
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	416,64	416,64 P
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P

ND: 0	Proventos:	3.452,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.452,24</b>
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:	Celestista 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	<b>Líquido:</b>	<b>2.094,84</b>
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:	Celestista 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	36,00	409,86 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	72,00	819,72 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	437,18	437,18 P

ND: 1	Proventos:	3.488,36	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.488,36</b>
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:	Celestista 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	<b>Líquido:</b>	<b>2.125,20</b>
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:	Celestista	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
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.:	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
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P			
150 HORAS EXTRAS		24:00	273,24 P			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		109,30	109,30 P			
ND: 0	Proventos: 2.204,14	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>2.204,14</b>
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
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			
ND: 0	Proventos: 1.958,22	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.958,22</b>
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 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		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			
ND: 0	Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 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		Dept: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS	C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P	221 DEVOLUÇÃO FALTA MES ANTERIOR	91,08	91,08
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	607,20 P			
ND: 0	Proventos: 2.125,20	Descontos: 0,00	Informativa: 91,08	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>2.125,20</b>
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
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	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>4.293,49</b>
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.:	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
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	207 PENSÃO ALIMENTICIA	379,50	379,50 D	
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	300,56	300,56 P				
ND: 1 Proventos:	2.258,78	Descontos:	379,50	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.879,28</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	196 FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 038.363.943-32	Adm:	07/04/2024
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				
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P				
208 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
ND: 0 Proventos:	2.383,26	Descontos:	0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.383,26</b>
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:	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				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	18:00	204,93 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	40,99	40,99 P				
ND: 0 Proventos:	2.371,12	Descontos:	0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.371,12</b>
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 SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 549.076.243-87	Adm:	30/06/2024
Vínculo:	Celetista 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	24:00	273,24 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P				
ND: 0 Proventos:	2.422,73	Descontos:	0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.422,73</b>
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:	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				
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
ND: 0 Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.094,84</b>
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.:	245 FRANCISCO ERIVALDO PEREIRA DE SOZA	Situação: Trabalhando	CPF: 764.658.022-87	Adm:	11/02/2025
Vínculo:	Celetista	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
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24,00	273,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P

ND: 0	Proventos:	2.149,49	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.149,49</b>
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	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	3,00	150,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P

ND: 0	Proventos:	2.117,33	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.117,33</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	170 GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 053.114.953-67	Adm:	07/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	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
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	2,00	100,00 P
150 HORAS EXTRAS	32,00	364,32 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: 2	Proventos:	2.917,41	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.917,41</b>
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	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
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,00	396,57 P
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	502,32	502,32 P

ND: 0	Proventos:	4.864,59	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.864,59</b>
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	Depto: 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	219	DIAS FALTAS	273,24	273,24 D
208 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				

ND: 1	Proventos:	1.973,40	Descontos:	273,24	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.700,16</b>
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.:	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	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
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			
150 HORAS EXTRAS		12:00	280,10 P			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		261,43	261,43 P			
ND: 0	Proventos: 3.957,37	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>3.957,37</b>
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)		291,46	291,46 P			
ND: 0	Proventos: 2.113,06	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>2.113,06</b>
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	174 JOSELANDIO ALVES DE LIMA	Situação: Trabalhando		CPF: 891.911.963-53	Adm:	11/01/2024
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			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS		48:00	546,48 P			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		291,46	291,46 P			
ND: 0	Proventos: 2.659,54	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>2.659,54</b>
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		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	219 DIAS FALTAS	91,08	91,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P			
ND: 0	Proventos: 1.821,60	Descontos: 91,08	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.730,52</b>
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.:	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	<b>Líquido: 1.821,60</b>
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	<b>Líquido: 1.821,60</b>
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		
	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)	318,78	318,78 P		
ND:	0 Proventos: 2.413,62	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.413,62</b>
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	<b>Líquido: 1.821,60</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
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 FUNCAO	1.439,60	1.439,60 P		
ND:	0 Proventos: 4.021,20	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 4.021,20</b>
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	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	<b>Líquido: 1.821,60</b>
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.:	180 LUAN NASCIMENTO SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 027.175.693-40	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	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
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P

ND: 0	Proventos:	2.513,81	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.513,81</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	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	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

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

Empr.:	57 LUCIANA SILVA FIGUEIREDO	Situação: Trabalhando	CPF: 669.582.103-87	Adm:	04/03/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	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
150 HORAS EXTRAS	23:00	1.043,10 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

ND: 0	Proventos:	7.346,70	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>7.346,70</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	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	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	48:00	546,48 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P

ND: 0	Proventos:	2.641,32	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.641,32</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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	<b>Líquido:</b>	<b>2.783,60</b>
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.:	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	30:00	719,20 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos: 3.502,80	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 3.502,80</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	248 MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO	Situação: Trabalhando	CPF: 068.932.553-30	Adm:	01/03/2025
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		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P		
ND:	0 Proventos: 1.967,33	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.967,33</b>
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	<b>Líquido: 1.821,60</b>
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	<b>Líquido: 2.125,20</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	246 MARIA SALVELINA RODRIGUES DA CUNHA	Situação: Trabalhando	CPF: 704.768.703-30	Adm:	23/02/2025
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	30,00	1.518,00 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P		
ND:	0 Proventos: 2.149,49	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.149,49</b>
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.:	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
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	127,51	127,51 P		
ND:	0 Proventos: 1.949,11	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.949,11</b>
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
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	205 DESCONTO JUDICIAL	1.088,05
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P		1.088,05 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	127,51	127,51 P		
ND:	1 Proventos: 2.199,11	Descontos: 1.088,05	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.111,06</b>
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
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109,30	109,30 P		
ND:	0 Proventos: 1.930,90	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.930,90</b>
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
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	22:00	250,47 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	50,09	50,09 P		
ND:	0 Proventos: 2.122,16	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.122,16</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	239 PERPETUA ELIANIA LINS DE FREITAS	Situação: Trabalhando	CPF: 548.249.583-34	Adm:	01/02/2025
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		
ND:	0 Proventos: 1.821,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.821,60</b>
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.:	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
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	14,00	700,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	84:00	956,34 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	60:00	683,10 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	264,13	264,13 P		
ND:	0 Proventos:	4.425,17	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 4.425,17
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	Dept: 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 <b>Líquido:</b> 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
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)	291,46	291,46 P		
ND:	0 Proventos:	2.113,06	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 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.:	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)	273,24	273,24 P		
ND:	0 Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 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.:	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		
	150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	108:00	1.229,58 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	537,38	537,38 P		
ND:	1 Proventos:	4.135,04	Descontos:	0,00	Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 4.135,04
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.:	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)	132,48	132,48 P			
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P			
ND: 0 Proventos:	2.454,08	Descontos:	0,00	Informativa:	0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				<b>Líquido:</b>	<b>2.454,08</b>
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			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109,30	109,30 P			
ND: 1 Proventos:	1.930,90	Descontos:	0,00	Informativa:	0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				<b>Líquido:</b>	<b>1.930,90</b>
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	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:	2.267,89	Descontos:	0,00	Informativa:	0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	0,00
				<b>Líquido:</b>	<b>2.267,89</b>

**Situações**

Número de empregados:	79	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:	79	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:	2			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: 197.437,79

**Empresa:** 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR  
**CNPJ:** 00.000.000/0000-00  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2025

Página: 17/17  
Emissão: 26/06/2025  
Horas: 10:49:02

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	199.368,33	Total Geral Descontos:	1.930,54
		Líquido Geral:	197.437,79

#### Situações

Número de empregados:	79	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:	79	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:	2			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: 197.437,79

**EXTRATO MENSAL****C.Custo: 2 - PONTES NETO****Comp 04/2025 - Data pago 30/04/2025 - Lançamento**

Empr.:	30 ADALO 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
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.504,73	1.504,73 P	
ND:	0 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.504,73</b>
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
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.504,73	1.504,73 P	
ND:	1 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.504,73</b>
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
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.504,73	1.504,73 P	
ND:	0 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.504,73</b>
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
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.504,73	1.504,73 P	
ND:	0 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.504,73</b>
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
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.504,73	1.504,73 P	
ND:	0 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.504,73</b>

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
222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025			1.504,73	1.504,73 P	
ND:	1 Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.504,73</b>
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:** 26/06/2025  
**Cálculo:** Complementar **Horas:** 10:53:46  
**Competência:** 04/2025  
**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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 1	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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:** 26/06/2025  
**Cálculo:** Complementar **Horas:** 10:53:46  
**Competência:** 04/2025  
**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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b> 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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b> 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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 1	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b> 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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b> 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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 0	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b> 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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.205,94 1.205,94 P

ND: 0	Proventos: 1.205,94	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b> 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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 1	Proventos: 1.504,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido:</b> 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:** 26/06/2025  
**Cálculo:** Complementar **Horas:** 10:53:46  
**Competência:** 04/2025  
**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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos: 1.504,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 1.504,73</b>
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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos: 1.504,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 1.504,73</b>
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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.205,94	1.205,94 P
-------------------------------	----------	------------

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

Empr.:	174 JOSELANDIO ALVES DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 891.911.963-53	Adm:	11/01/2024
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos: 1.504,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 1.504,73</b>
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos: 1.504,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 1.504,73</b>
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos: 1.504,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 1.504,73</b>
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos: 1.504,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 1.504,73</b>
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:** 26/06/2025  
**Cálculo:** Complementar **Horas:** 10:53:46  
**Competência:** 04/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

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

Empr.:	248 MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO	Situação: Trabalhando	CPF: 068.932.553-30	Adm:	01/03/2025
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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:** 6/7  
**CNPJ:** 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 26/06/2025  
**Cálculo:** Complementar **Horas:** 10:53:46  
**Competência:** 04/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

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

Empr.:	103 ROSA MONTEIRO PIMENTA	Situação: Trabalhando	CPF: 009.621.753-74	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

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

222 ASSIST FINANCEIRA 03/2025	1.504,73	1.504,73 P
-------------------------------	----------	------------

ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.504,73</b>
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:** 04/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 2

Página: 7/7  
Emissão: 26/06/2025  
Horas: 10:53:46

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	41	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:	41	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 61.096,35

Total Geral Proventos:	61.096,35	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	61.096,35

#### Situações

Número de empregados:	41	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:	41	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 61.096,35

**RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS**  
no período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Código	Nome do empregado	Aquisitivo		Férias	Abono	Vlor.Férias	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.
		Inicio	Fim								
											Liq. Férias
Centro de Custo: 2 - PONTES NETO											
38 ANDREIA ANGELIM DE SOUSA		26/04/2023	03/03/2025			3.150,90	0,00	1.050,30	0,00	0,00	4.201,20
		25/04/2024	01/04/2025					397,75	160,64	0,00	3.642,81
67 ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM		26/04/2023	03/03/2025			3.965,70	0,00	1.321,90	0,00	0,00	5.287,60
		25/04/2024	01/04/2025					549,84	402,77	0,00	4.334,99
95 BRUNA PASSOS VIEIRA		26/04/2023	03/03/2025			3.415,84	0,00	1.138,61	0,00	0,00	4.554,45
		25/04/2024	01/04/2025					447,20	218,70	0,00	3.888,55
112 SAMARA PEREIRA DA SILVA		26/04/2023	03/03/2025			1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	01/04/2025					195,82	0,00	0,00	2.232,98
170 DIENNE ALVES BATISTA		26/04/2023	03/03/2025			3.415,84	0,00	1.138,61	0,00	0,00	4.554,45
		25/04/2024	01/04/2025					447,20	218,70	0,00	3.888,55
224 FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO		26/04/2023	03/03/2025			1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	01/04/2025					195,82	0,00	0,00	2.232,98
239 JOSSICLER LEITE DE FREITAS		17/01/2024	03/03/2025			1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		16/01/2025	01/04/2025					195,82	0,00	0,00	2.232,98
257 FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ		26/04/2023	03/03/2025			1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	01/04/2025					195,82	0,00	0,00	2.232,98
320 ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA		26/04/2023	03/03/2025			1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2024	01/04/2025					195,82	0,00	0,00	2.232,98
Total do Centro de Custo:						23.056,28	0,00	7.685,42	0,00	0,00	30.741,70
								2.821,09	1.000,81	0,00	26.919,80
Total da empresa:						23.056,28	0,00	7.685,42	0,00	0,00	30.741,70
								2.821,09	1.000,81	0,00	26.919,80