



IGHS

**INSTITUTO DE GESTÃO
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM
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

Handwritten signature

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

Handwritten signature

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km²

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidade Gerenciada

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

Número CNES: 2328380

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202301/2023SMS



2. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Execução 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, Ibareta, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole.

O hospital possui infraestrutura física composta por setores de pronto atendimento, internação, centro cirúrgico, obstetrícia, laboratório de análises clínicas, serviços de imagem (como raio-X) e ambulatorios 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



INSTALAÇÕES	
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
Consultório médico	2
Sala de acolhimento com classificação de risco	1
Sala de atendimento feminino	1
Sala de atendimento masculino	1
Sala de atendimento pediátrico	1
Sala de gesso	1
Sala de pequena cirurgia	1
AMBULATORIAL	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
Clinicas especializadas	2
Outros consultórios não médicos	1
Sala de enfermagem (serviços)	1
Sala de imunização	1
Sala de nebulização	1
Sala de pequena cirurgia	1
HOSPITALAR (OBSERVAÇÃO / INTERNAÇÃO)	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
Salas de cirurgia	3
Sala de cirurgia ambulatorial	1
Sala de recuperação	1
Sala de parto	1
Sala de pré-parto	1
LEITOS	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
Clínica médica	35
Clínica cirúrgica	20
Clínica obstétrica	23
Clínica COVID-19	8
Centro cirúrgico	4
Unidade de Cuidados Especiais – UCE	10
SERVIÇOS DE APOIO	
CAPACIDADE	CARACTERÍSTICA
Ambulância	Próprio / terceiro
Central de esterilização de materiais	Próprio
Farmácia	Próprio
Lavanderia	Próprio
Necrotério	Próprio
Nutrição e dietética	Próprio
SAME	Próprio
Serviço de manutenção de equipamentos	Próprio

Handwritten signature

Serviço social	Próprio
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	
CAPACIDADE	CARACTERÍSTICA
Atenção as pessoas em situação de violência sexual	Próprio
Atenção de urologia	Próprio
Imunização	Próprio
Serviços de atenção à saúde reprodutiva	Próprio
Serviço de atenção ao pré-parto, parto e nascimento	Próprio
Serviço de atenção psicossocial	Próprio
Serviço de diagnóstico de laboratório clínico	Próprio / terceirizado
Serviço de diagnóstico por imagem (Raio-X / ultrassonografia)	Próprio / terceirizado
Serviço de diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos	Próprio
Serviço de endoscopia	Próprio
Serviço de farmácia	Próprio
Serviço de fisioterapia	Próprio
Serviço de hemoterapia	Próprio / terceirizado
Serviço oftalmologia	Próprio / terceirizado
Serviço de reabilitação	Próprio
Serviço de traumatologia e ortopedia	Próprio
Serviço de triagem neonatal	Próprio
Serviço de vigilância em saúde	Próprio
Serviço de oxigênio (usina)	Terceirizado
EQUIPAMENTOS	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
QUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
Raio-X DE 100 A 500 MA	1
Ultrassom convencional	1
Ultrassom ecografo	1
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA	
Grupo gerador	1
Refrigerador	1
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA	
Berço aquecido	1
Bombas de infusão	2
Desfibriladores	2
Equipamento de fototerapia	1
Incubadora	1
Monitores de ECG	3
Monitores de pressão não-invasivo	3
Respiradores/ventiladores	3
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS	
Eletrocardiógrafos	2
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS	

Endoscópio das vias 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.

Assinatura

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
Total				100

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



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
Pedra 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
TOTAL	0	330	25	393	473	30	13	1.264

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
TOTAL	14.631

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
Ibicuitinga	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
TOTAL	121	78	66	90	355

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
TOTAL	59

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
TOTAL	355

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
TOTAL	5

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
TOTAL	38	04	42

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
TOTAL	5

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.

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS		VALOR
		MENSAL (R\$)
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
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
SUBTOTAL	R\$	621.660,19
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	189.957,53
SUBTOTAL	R\$	189.957,53
3. MATERIAL DE CONSUMO		
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
SUBTOTAL	R\$	364.368,00
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	R\$	10.000,00
4.2. Internet	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	10.000,00
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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
SUBTOTAL	R\$	14.070,39
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	0,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	2.010,90
6.3. Assessoria Jurídica	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	2.010,90
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.202.067,01
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de Mobiliários (cadeiras)	R\$	0,00
7.2. Aquisição de equipamentos	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	1.202.067,01

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.

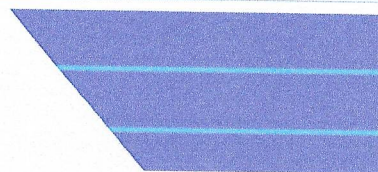
Diante dos dados supracitados, concluo que a parceria cumpriu parcialmente as metas, considerando o menor desempenho para as metas quantitativas, cujos números deverão ser reavaliados para os meses seguintes.

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

02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	649,90 D	
		02/04 18:15 COML VALFARMA LTDA ME			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.093.105	4.200,00 D	
		02/04 11:56 SILVEIRA E FERNANDES S M			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.580,00 D	
		02/04 18:15 REPIFARMA COM MED L			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	820,50 D	
		02/04 18:15 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	372,64 D	
		02/04 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	4.359,70 D	
		02/04 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	578,00 D	
		02/04 18:15 BELIEVE FARMA			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.413,50 D	
		02/04 18:15 BELIEVE FARMA			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	200,00 D	
		02/04 18:15 NUTRIENTES EPP			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.949,84 D	
		02/04 18:15 NUTRIENTES EPP			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	977,60 D	
		02/04 18:15 HOSPMEDICA D M LTDA			
02/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.398,90 D	
		02/04 18:15 HOSPMEDICA D M LTDA			
02/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.201	40,80 D	
		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A			
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	10.249,00 D	
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	16.800,00 D	
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	44.247,20 D	
		077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS			
02/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.200.004.699	13,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.200.004.700	13,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.200.004.701	13,00 D	41.270,71 C
		Cobrança referente 02/04/2025			
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	5.310,95 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	3.290,60 D	
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI			
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.303	782,97 D	
		IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.042.756	13,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.042.757	13,00 D	31.860,19 C
		Cobrança referente 03/04/2025			
07/04/2025	0241	99021 870 Transferência recebida	610.241.000.057.539	79,80 C	
		07/04 10:54 VALDEMIR SILVA			
07/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	19.128,33 D	
		07/04 10:42 CEARENSE H EIRELI			
07/04/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.644.382	75,40 D	12.736,26 C
		Cobrança referente 07/04/2025			
08/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.897,50 D	
		08/04 16:22 ML F C M M H LTDA			
08/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	11.200,00 D	
		08/04 16:22 THALES GONCALVES DE SOUS			
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	50,00 D	
		077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS			
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.007.678	13,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.424,24 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
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 12:33 MAXXI DISTRIBUIDORA					
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 12:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
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	41.113	5.120,79 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	7.346,70 D
		237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	2.034,12 D
		260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116	3.717,88 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.117	3.415,84 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.118	3.536,32 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.119	176,21 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.120	3.147,06 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.121	4.270,65 D
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.122	1.944,21 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.123	3.202,28 D
		237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.124	3.318,83 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.125	2.672,44 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.126	2.641,32 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.127	3.090,39 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.128	2.398,44 D
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.129	7.781,78 D
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.130	3.092,14 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.131	2.591,72 D
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.132	1.821,60 D
		237 0001 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.133	1.944,21 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.134	2.011,85 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.135	5.578,42 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.136	9.463,60 D
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.137	1.000,40 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.138	2.043,23 D
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.139	2.898,65 D
		237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.140	3.053,23 D
		237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.141	5.869,24 D
		237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.142	4.300,64 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.143	1.929,08 D
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.144	4.021,20 D
		237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA		
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 MARTINIELLY 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					

[illegible]

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 Ágil					
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	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	550.239.000.008.601	876,00 D	
		16/04 16:33 MAXXI DISTRIBUIDORA			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	255,00 D	
		16/04 16:33 S MENDES FERNANDES ME			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.586,00 D	
		16/04 16:59 JOAQUIM ROCHA LIMA			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	636,00 D	
		16/04 16:59 JOAQUIM ROCHA LIMA			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.325,00 D	
		16/04 16:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.655,54 D	
		16/04 16:33 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	330,00 D	
		16/04 16:33 POINT SUTURE DO BRASIL I			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.572,90 D	
		16/04 16:33 COML VALFARMA LTDA ME			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.505,00 D	
		16/04 16:33 COML VALFARMA LTDA ME			
16/04/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.079,55 D	
		16/04 16:59 CEARENSE H EIRELI			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.737,00 D	
		323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	4.264,84 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	1.862,00 D	
		033 4543 004666364000166 CDH - CENTRO			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	10.000,00 D	
		237 0722 003852395000149 LABORATORIO D			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	618,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	409,64 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	4.200,00 D	
		323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA			
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.608	51.817,70 D	
		16/04 13:44 Caixa Economica Federal			
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.609	6.694,71 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.610	6.829,14 D	
		DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.611	4.341,27 D	
		DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.373	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.374	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.375	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.376	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.377	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.378	13,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.006.379	13,00 D	57.537,00 C
		Cobrança referente 16/04/2025			
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	6.000,00 D	
		260 0001 044784399000114 44.784.399 MA			
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.050,00 D	
		104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD			
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	1.720,00 D	
		104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD			
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.119.832	13,00 D	
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	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 Bolet	42.201	1.791,69 D		
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	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 Bolet	42.204	229,00 D		
ZOOPI 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 Ágil						
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 Bolet	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 Ágil						
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 Ágil						
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 Ágil						

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	830.971.203.644.377	26,73 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
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

BALANCETE						
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	BRABESCO 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	BRABESCO 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	SERVMED SERVIC	59.450,00D	0,00	0,00	59.450,00D
1565	1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90D	0,00	0,00	1.313,90D
1566	1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS	11.086,20D	0,00	0,00	11.086,20D
1567	1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME	37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
1568	1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS	4.167,60D	0,00	0,00	4.167,60D
1569	1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA	325,00D	0,00	0,00	325,00D
1570	1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA	239,25D	0,00	0,00	239,25D
1571	1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO	20.760,00D	0,00	0,00	20.760,00D
1572	1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHO	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1579	1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03D	0,00	0,00	2.289,03D
1619	1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1620	1.1.3.04.00043	CREFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
1621	1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
1623	1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1624	1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1626	1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	1.501,60D	0,00	0,00	1.501,60D
1628	1.1.3.04.00051	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	30.792,68D	0,00	0,00	30.792,68D
1631	1.1.3.04.00054	GUERRA E SILVEIRA	1.248,45D	0,00	0,00	1.248,45D
1632	1.1.3.04.00055	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	181,44D	0,00	0,00	181,44D
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 SARAIVA 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 REPRE 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

BALANCETE						
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 HOSPITALARE	13.566,10C	51.200,86	40.333,28	2.698,52C
1087	2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LT	4.488,40C	0,00	0,00	4.488,40C
1088	2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	0,00	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 ESTAI	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 LTI	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 QUALIFIC 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	SERVMED 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	JARLNE 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 LTI	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1237	2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUF	7.708,32C	0,00	0,00	7.708,32C
1240	2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	0,00	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 HI	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
1252	2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076115334	1.550,08C	0,00	0,00	1.550,08C
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 GONÇALVES 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 TELEMACHO 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 PECAS 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 NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00C	0,00	0,00	9.479,00C
1489	2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1490	2.1.1.01.00407	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	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 FARIAS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
1493	2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70C	0,00	0,00	454,70C
1506	2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50C	0,00	0,00	938,50C
1511	2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1515	2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	5.600,00C	0,00	25.340,00	30.940,00C

BALANCETE						
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	OMEGARAD 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 NFTALI 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
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.911.383,03C	21.125,48	41.912,24	8.932.169,79C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.539.654,29C	0,00	41.912,24	1.581.566,53C
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	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
1436	2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.583.639,63C	21.125,48	0,00	10.562.514,15C
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
1595	2.1.2.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
1596	2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.909.473,93C	1.182.361,54	1.499.815,62	6.226.928,01C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	770.707,18C	1.099.145,23	1.091.606,68	763.168,63C
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
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.320.501,34C	54.939,30	291.744,08	4.557.306,12C
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
193	2.1.3.03	PROVISÕES	821.341,55C	23.911,65	114.792,59	912.222,49C
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
1610	2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.076,14D	4.365,36	1.672,27	5.769,23D
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
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.503,46D	5.797,51	0,00	21.300,97D
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	15.503,46D	5.797,51	0,00	21.300,97D
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

BALANCETE						
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 FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
1601	2.2.1.05.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	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 PECUINIARIO	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	18.713,84D	2.790,66	0,00	21.504,50D
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 BALANCETE					
ATIVO			1.497.035,12D	2.545.484,52	2.980.662,84
PASSIVO			1.914.288,11C	2.103.485,25	3.097.623,71
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			10.091.647,47C	86.765,62	1.646.017,64
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			10.508.900,46D	2.998.284,94	9.716,14
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			15.810.359,27D	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			12.005.935,58D	5.543.769,46	2.990.378,98
CONTAS CREDORAS			3.804.423,69D	2.190.250,87	4.743.641,35
RESULTADO DO MES			0,00	2.988.568,80	1.559.252,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO			417.252,99D	13.497.469,26	11.650.899,49

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						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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 EIRELI	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 ÁGIL	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 EIRELI	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 - TRTO - 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						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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 FERNANDES	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 FIG	187		7.346,70	(105.625,67)
11/04/2025	32445	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - BRUNA VIEIRA DA S	187		2.034,12	(107.659,79)
11/04/2025	32446	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - JOAO SALDANHA DA	187		3.717,88	(111.377,67)
11/04/2025	32447	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - ANNA BEATRIZ PINH	187		3.415,84	(114.793,51)
11/04/2025	32448	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - WVVERTON 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 JAC	167		2.672,44	(137.061,51)
11/04/2025	32456	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - LUCIO FARNEY SALD	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 ALV	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 D	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 D	187		2.011,85	(164.434,96)
11/04/2025	32465	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - EDERSON ALVES JAC	187		5.578,42	(170.013,38)
11/04/2025	32466	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - CARMELITA FARIAS	187		9.463,60	(179.476,98)
11/04/2025	32467	TED TRANSF.ELETR.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 LOURENC	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 A	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 MA	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 BERNARDIN	187		2.368,08	(220.277,26)
11/04/2025	32481	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - JOSELANDIO ALVES	187		2.659,54	(222.936,80)
11/04/2025	32482	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - DIEGO WESLEY DE O	187		1.821,60	(224.758,40)
11/04/2025	32483	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - FELIPE PEREIRA A	187		2.024,00	(226.782,40)
11/04/2025	32484	VALOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2025 - CLAUDIA IARA E S	187		1.821,60	(228.604,00)

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
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						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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 SALDANHAAex	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						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		4.264,84	66.400,46
16/04/2025	32585	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 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.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		618,00	53.920,46
16/04/2025	32588	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 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 - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		1.791,69	4.323,57
22/04/2025	32609	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	354		381,83	3.941,74
22/04/2025	32610	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 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						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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.DISPONIV - 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						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
30/04/2025	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

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
30/04/2025	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

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

C.Custo: 2 - PONTES NETO

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			

Empr.:	53 AILA MARIA PINHO DO NASCIMENTO	Situação: Demitido	CPF: 506.031.403-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00

ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	2.024,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Novo afast. mesma doença: 10/07/2023 a 06/03/2025											
DEMITIDO EM 08/03/2025 - MOTIVO 8-Morte											

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				

Empr.:	32 ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 034.232.463-24	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

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				

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		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.		9,31	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
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		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.		7,93	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
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		Depto: 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	IRRFF 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
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		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.		7,94	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
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

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	127 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA			Situação: Trabalhando		CPF: 041.388.883-57		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 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		12:00	136,62 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.		7,72	137,07 D	
8783 DIAS FERIAS		4,00	202,40 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	273,24 P						
ND: 0	Proventos:	2.099,90	Descontos:	463,89	Informativa:	167,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.636,01
NF: 0	Base INSS:	2.099,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.099,90	Valor FGTS:	167,99	Base IRRF: 1.211,26
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025									
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
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	
211 HORAS EXTRAS NOTURNA		72:00	819,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	12,69 D	
807 VANTAGENS FERIAS		40,48	40,48 P	998	I.N.S.S.		8,30	238,77 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		418,96	418,96 P						
ND: 0	Proventos:	3.457,76	Descontos:	575,30	Informativa:	256,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.882,46
NF: 0	Base INSS:	3.201,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.201,96	Valor FGTS:	256,15	Base IRRF: 2.313,32
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025									
Empr.:	38 ANDREIA ANGELIM DE SOUSA			Situação: Trabalhando		CPF: 045.852.483-23		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	16 NUTRICIONISTA			C.B.O: 223710		Filial: 1		Salário:	2.847,30
8781 DIAS NORMAIS		2,00	189,82 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.521,28 D	
150 HORAS EXTRAS		6:00	142,36 P	812	INSS FERIAS		9,47	384,59 D	
807 VANTAGENS FERIAS		293,48	293,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	25,72 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.015,29 P	998	I.N.S.S.		7,50	37,10 D	
8783 DIAS FERIAS		29,00	2.752,39 P	942	IRRF FERIAS		15,00	155,29 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	20,24 P						
210 ADICIONAL NOTURNO		142,37	142,37 P						
ND: 1	Proventos:	4.555,95	Descontos:	4.123,98	Informativa:	364,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 431,97
NF: 1	Base INSS:	4.555,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.555,95	Valor FGTS:	364,47	Base IRRF: -70,01
FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025									
Empr.:	65 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA			Situação: Trabalhando		CPF: 926.615.723-68		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00
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	Líquido: 1.944,21
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

Empr.:	403 ANDRESSA SARAIVA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 052.933.743-62	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

Empr.:	320 ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEID	Situação: Trabalhando	CPF: 060.302.273-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Carao:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

Empr.:	306 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 053.307.813-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	29 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	C.B.O: 351605	Filial: 1	Salário:	1.600,00

ND:	0	Proventos:	2.403,60	Descontos:	193,55	Informativa:	192,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.210,05
NF:	0	Base INSS:	2.403,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.403,60	Valor FGTS:	192,28	Base IRRF:	1.838,80

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	Líquido:	2.426,83
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

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	Líquido:	3.518,30
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

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	Líquido:	3.290,39
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

Empr.:	95 BRUNA PASSOS VIEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.525.643-36	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

ND:	1	Proventos:	4.630,36	Descontos:	4.428,14	Informativa:	370,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	202,22
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											

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

ND:	0	Proventos:	1.963,28	Descontos:	451,59	Informativa:	157,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.511,69
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											

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

ND:	1	Proventos:	2.125,47	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.984,30
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

ND:	1	Proventos:	3.167,65	Descontos:	299,29	Informativa:	253,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.868,36
NF:	1	Base INSS:	3.167,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.167,65	Valor FGTS:	253,41	Base IRRF:	2.602,85

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2025 a 07/03/2025

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:	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.		7,99	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	Líquido:	2.069,97
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:	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				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	Líquido:	202,22
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:	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	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	Líquido:	2.441,46
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:	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.		7,85	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	Líquido:	2.093,40
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			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	
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	Líquido:	2.242,86
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			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.		8,00 181,34 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	Líquido:	2.350,33
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			Depto: 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	Líquido:	2.274,42
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			Depto: 2		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 3.112,24	
8781 DIAS NORMAIS		30,00			3.112,24 P			998 I.N.S.S.		9,10 334,67 D	
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	Líquido:	3.353,41
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

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

ND:	0	Proventos:	2.469,28	Descontos:	2.358,07	Informativa:	197,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	111,21
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											

ND:	0	Proventos:	4.614,76	Descontos:	684,16	Informativa:	364,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.930,60
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

ND:	1	Proventos:	2.573,32	Descontos:	2.358,07	Informativa:	197,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	215,25
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

ND:	2	Proventos:	4.833,16	Descontos:	690,51	Informativa:	380,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.142,65
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

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

ND:	0	Proventos:	4.333,71	Descontos:	572,28	Informativa:	338,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.761,43
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

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	Líquido:	1.883,52
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

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	Líquido:	1.929,08
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

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	Líquido:	3.090,39
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		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.			7,76	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		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.			9,34	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		Depto: 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		Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	17 BIOMEDICO			C.B.O: 221205		Filial: 1		Salário:	2.232,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.232,00 P	998	I.N.S.S.			8,17	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		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,75	141,17 D
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0
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

Empr.:	235 JAINARA MARTINS DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 056.026.223-06	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

ND:	1	Proventos:	2.143,69	Descontos:	142,81	Informativa:	147,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.000,88
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

ND:	0	Proventos:	2.412,89	Descontos:	152,64	Informativa:	155,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.260,25
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

ND:	0	Proventos:	3.773,51	Descontos:	420,10	Informativa:	294,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.353,41
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

ND:	1	Proventos:	2.206,20	Descontos:	154,28	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.051,92
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

ND:	0	Proventos:	2.367,73	Descontos:	166,58	Informativa:	168,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,15
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

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	238 JOSE WILLAME ALVES FERREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 049.733.423-27		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
211 HORAS EXTRAS NOTURNA			12:00	136,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,98 D
807 VANTAGENS FERIAS			40,48	40,48 P	998	I.N.S.S.		7,89	162,48 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			282,34	282,34 P					
ND: 0	Proventos:	2.638,04	Descontos:	489,30	Informativa:	190,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.148,74
NF: 0	Base INSS:	2.382,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.382,24	Valor FGTS:	190,57	Base IRRF: 1.493,60
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025									
Empr.:	239 JOSSICLER LEITE DE FREITAS			Situação: Trabalhando		CPF: 044.975.273-95		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2		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
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202			39,91	39,91 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: 0	Proventos:	2.509,19	Descontos:	2.358,07	Informativa:	197,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 151,12
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.:	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
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

C. Custos: 2

Empr.:	275 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 982.263.713-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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
IN: 1 Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
		Base FGTS:	2.094,84	Líquido:	2.167,95
		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:	Ceetista	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	Líquido:	1.944,21
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 LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 071.938.993-33	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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

Empr.:	71 MALTA GARDENIA MARTINS	Situação: Trabalhando	CPF: 976.754.073-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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	27,00	2.974,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	541,19 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,88	15,88 P	812	INSS FERIAS	10,04	64,51 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	47,65	47,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	22,45 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	396,57 P	998	I.N.S.S.	9,37	379,29 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	942	IRRF FERIAS	22,50	35,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	160,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,69 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	440,63 P				
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	535,37 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	79,31	79,31 P				

ND:	1	Proventos:	4.690,53	Descontos:	1.170,91	Informativa:	375,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.519,62
NF:	1	Base INSS:	4.690,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.690,53	Valor FGTS:	375,24	Base IRRF:	3.394,19

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

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		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.			7,98	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	Líquido: 2.308,89
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		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.			7,76	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	Líquido: 1.960,79
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		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.			8,12	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	Líquido: 2.627,99
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		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.			7,98	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	Líquido: 2.325,47
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		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.			9,13	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	Líquido: 3.380,68
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			Depto: 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	Líquido:	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			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			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	Líquido:	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			Depto: 2		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605			Filial: 1		Salário:	3.304,75	
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.304,75 P		998	I.N.S.S.		10,17	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	Líquido:	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			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.		8,16	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	Líquido:	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

Empr.:	382 MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 892.119.793-15	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Ceetista	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
				Líquido:	1.984,30
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	Líquido:	2.016,14
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:	Ceetista	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	Líquido:	1.944,21
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:	Ceetista	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	Líquido:	4.076,76
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:	Ceetista	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.	9,16	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	Líquido:	3.407,94
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:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,84	154,28 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	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	Líquido:	2.576,83
NE:	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:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	25 PSICOLOGO	C.B.O: 251520	Filial: 1	Salário:	2.278,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.278,00 P	998	I.N.S.S.	8,77	289,83 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	722,00	722,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	2	Proventos:	3.303,60	Descontos:	317,98	Informativa:	264,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.985,62
NF:	2	Base INSS:	3.303,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.303,60	Valor FGTS:	264,28	Base IRRF:	2.634,59

Empr.:	44 MIRELLY PEREIRA DE MORAIS	Situação: Trabalhando	CPF: 018.193.703-48	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 2	Depto: 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	Líquido:	2.001,61
NE:	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:	Ceetista	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
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	Líquido:	3.699,73
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

Empr.:	423 NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 008.442.513-05	Adm:	04/08/2023
Vínculo:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 515210	Filial: 1	Salário:	1.518,00

ND:	0	Proventos:	2.595,85	Descontos:	210,85	Informativa:	207,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.385,00
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

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	Líquido:	3.187,45
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

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	Líquido:	3.598,77
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

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	Líquido:	4.565,16
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

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	Líquido:	5.201,29
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

ND:	0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	154,28	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.813,05
NF:	0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.402,53

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	112 SAMARA PEREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 063.871.853-86		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
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202			25,21	25,21 P	812	INSS FERIAS		8,06	189,23 D
995 SALARIO FAMILIA			2,00	130,00 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: 2	Proventos:	2.624,49	Descontos:	2.358,07	Informativa:	197,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 266,42
NF: 2	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.:	301 SINARA FERREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 063.429.353-27		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			26,00	1.315,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	297,67 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	50,60 P	812	INSS FERIAS		8,06	26,17 D
227 COMPL ASSIST FINANCEIRA 02/202			233,98	233,98 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,98 D
807 VANTAGENS FERIAS			40,48	40,48 P	998	I.N.S.S.		7,72	137,89 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	80,96 P					
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					
210 ADICIONAL NOTURNO			145,73	145,73 P					
ND: 1	Proventos:	2.342,99	Descontos:	464,71	Informativa:	168,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.878,28
NF: 0	Base INSS:	2.109,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.109,01	Valor FGTS:	168,72	Base IRRF: 1.220,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/03/2025 a 18/03/2025									
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025									
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	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.209,44
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	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.937,37
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

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			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.			8,04	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	Líquido: 2.416,60
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			Depto: 2		Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605			Filial: 1		Salário:	3.094,31
8781 DIAS NORMAIS			30,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.			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	Líquido: 5.120,79
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			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
Empr.:	108 THAIANE DA SILVA LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 039.359.013-56		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:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.929,08
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			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.			7,82	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	Líquido: 2.043,67
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

Empr.:	284 THALYTA SILVESTRE DA CUNHA	Situação: Trabalhando	CPF: 042.385.503-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

Empr.:	34 THANYLA LOURENCO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.083.873-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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.	7,92	167,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P				

Empr.:	417 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA	Situação: Trabalhando	CPF: 817.437.773-53	Adm:	16/03/2022
Vínculo:	Ceetista	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	198,01	198,01 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

Empr.:	30 VANUSA FERREIRA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 941.885.133-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,97	177,17 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	400,00	400,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

Empr.:	116 VICTOR DO CARMO MARREIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 053.288.573-21	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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	26,00	1.315,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	297,67 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	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			

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	Líquido: 1.906,26
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	Líquido:	3.162,88
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	Líquido:	1.944,21
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	Base IRRF Mensal:	195.777,06
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	23.197,14	Valor IRRF Mensal:	4.977,41
Excedente:	3.486,67	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	22.587,74
Base total:	289.970,98	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	1.065,87
Segurados:	25.352,33	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	57.860,61	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	6.187,07	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:	16.779,11	Base PIS:	289.303,06	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	106.179,12	Valor PIS:	2.893,11	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	6.043,28
		Valor ISS:	0,00	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:		Total Geral Descontos:	64.328,38
		Líquido Geral:	243.131,50

INSS		FGTS, PIS e ISS	
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		IRRF conforme competência do pagamento	
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 pagto 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	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	863,66
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.052,61

Empr.:	91 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS				Situação: Trabalhando		CPF: 776.253.403-25		Adm:		26/04/2021					
Vínculo:	Celetista				CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:		200,00					
Cargo:	1 ENFERMEIRO				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.112,24					
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		Líquido:	1.002,11	
NF:	0	Base INSS:	0,00		Excedente INSS:	1.205,94		Base FGTS:	1.205,94		Valor FGTS:	96,48		Base IRRF:	1.205,94	

Empr.:	305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	569.498.043-34	Adm:	26/04/2021				
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00				
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	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	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	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	403 ANDRESSA SARAIVA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 052.933.743-62			Adm:		03/01/2022			
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 2			Horas Mês:		200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:		1.518,00			
229 ASSIST FINANCEIRA 03/2025				1.504,73		1.504,73 P		998		I.N.S.S.		8,80			
										999		IMPOSTO DE RENDA		7,50	
ND:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	189,06	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.315,67			
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:		120,38	Base IRRF:	1.504,73			

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:	04/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos: 2			

EXTRATO MENSAL

Empr.:	320 ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEID	Situação: Trabalhando	CPF: 060.302.273-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	185,12	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.319,61
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

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

Empr.:	251 ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 640.252.843-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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	Líquido:	1.315,67
NE:	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:	Ceetista	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	Líquido:	1.315,67
NE:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

[illegible]

Empr.:	95 BRUNA PASSOS VIEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.525.643-36	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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.	9,91	154,09 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22.50	172.41 D

ND:	1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	326,50	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	879,44
NE:	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:	Ceetista	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	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	170 DIENNE ALVES BATISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 016.112.563-80	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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.	9,91	154,09 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	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		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	Líquido:	1.315,67
NF: 1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	201 ELENICY CELESTINO NUNES			Situação: Trabalhando			CPF: 603.236.013-08			Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2			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	Líquido:	1.315,67	
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73	

Empr.:	177 ELENILDA CELESTINO RIBEIRO			Situação: Trabalhando			CPF: 797.923.673-49			Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	1.518,00
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	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	111 ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO			Situação: Trabalhando			CPF: 228.422.333-87			Adm:	26/04/2021
Vínculo:	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	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	271 EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS			Situação: Trabalhando			CPF: 015.320.413-30			Adm:		26/04/2021	
Vínculo:	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	
								999		IMPOSTO DE RENDA		22,50	
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	848,78		
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94		

Empr.:	70 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA				Situação: Trabalhando		CPF: 026.185.043-13		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.		10,28	163,33 D
						999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	241,33 D
ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	404,66	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 801,28
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF: 1.205,94

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	4/13
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.:		224 FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO			Situação: Trabalhando		CPF: 891.688.953-72		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.		8,81	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	Líquido: 1.319,61
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
FERIAS DE 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			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.			10,28	163,33 D
						999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	191,26 D
ND:	2	Proventos:	1.205,94	Descontos:	354,59	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	851,35
NF:	2	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.042,61

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	
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	Líquido:	848,78	
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:		96,48	Base IRRF:	1.205,94	

Empr.:	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
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	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	229 GILMARA MARIA MORAES DAMIAO			Situação: Trabalhando			CPF: 941.110.653-68			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	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	103 GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 012.550.253-28		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	185,51 D	
ND:	1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	338,84	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	867,10
NF:	1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	863,02

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	235 JAINARA MARTINS DA SILVA				Situação: Trabalhando			CPF: 056.026.223-06		Adm: 26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 2			Depto: 2		Horas Mês: 200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.518,00
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	Líquido: 1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73

Empr.:	122 JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA			Situação: Trabalhando			CPF: 015.353.463-02			Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	1.518,00
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	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	209 JANIELE GONCALVES NOGUEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 018.889.363-63			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	Líquido:	848,78
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Empr.:	110 JANIELY SARAIVA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 058.588.123-50			Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2			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	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	274 JEANE RODRIGUES DE LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 044.469.863-92		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2			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	Líquido: 1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73

Empr.:	238 JOSE WILLAME ALVES FERREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 049.733.423-27			Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2			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	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

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	Líquido:	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	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Empr.:	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	Líquido:	1.315,67
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Empr.:	78 LEILA MARA BRITO DE SOUZA				Situação: Trabalhando			CPF: 935.643.763-72		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 2			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	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73
Empr.:	94 LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA				Situação: Trabalhando			CPF: 071.938.993-33		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 2			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	Líquido:	848,78
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94
Empr.:	203 MARCIANA JERONIMO DA SILVA				Situação: Trabalhando			CPF: 959.879.913-15		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 2			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	Líquido:	1.315,67
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	7/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	1.504,73		

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	8/13
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.:	66 MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRAI	Situação:	Trabalhando	CPF:	114.773.933-15	Adm:	26/04/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00		
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	Líquido:	1.315,67

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		
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
						Base IRRF:	1.504,73	Líquido:	1.315,67

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		
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	Líquido:	1.315,67

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		
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	Líquido:	1.315,67

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		
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	Líquido:	848,78

Empr.:	281 MARILIA BARROS FIGUEREDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	666.540.173-15	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
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	Líquido:	848,78

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	9/13
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.:	205 MICHELLE RODRIGUES DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 054.329.723-36		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	Líquido:	1.315,67
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	92 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 221.078.863-34			Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:	3.112,24
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	Líquido:	848,78
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Empr.:	105 NATHALYA CRISTINO MOREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 004.414.843-79		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	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.002,11
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	1.205,94	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94
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		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	Líquido:	848,78
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Empr.:	173 NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA			Situação: Trabalhando			CPF: 015.739.593-67		Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	26 COORDENADOR DE ENFERMAGEM			C.B.O: 131210			Filial: 1		Salário:	3.727,45
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	Líquido: 760,15
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			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	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

EXTRATO MENSAL									
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
		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	Líquido: 1.315,67
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:		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
		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	Líquido: 1.315,67
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:		112 SAMARA PEREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 063.871.853-86		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 25,41 D
ND: 2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	177,41	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.327,32
NF: 2	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	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		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	Líquido: 1.315,67
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:		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
		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	Líquido: 1.315,67
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:		309 SUYANNE CAETANO DIAS			Situação: Trabalhando		CPF: 053.428.523-66		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	Líquido: 1.315,67
NF: 1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	108 THAIANE DA SILVA LIMA				Situação: Trabalhando			CPF: 039.359.013-56		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		Líquido:	1.315,67
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS: 120,38		Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	303 THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEI		Situação: Trabalhando		CPF: 888.387.303-34		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	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.315,67
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73

Empr.:	284 THALYTA SILVESTRE DA CUNHA		Situação: Trabalhando		CPF: 042.385.503-40		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	
ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	357,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	848,78
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Empr.:	417 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA				Situação: Trabalhando				CPF: 817.437.773-53				Adm:		16/03/2022		
Vínculo:	Celetista				CC: 2				Depto: 2				Horas Mês:		200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM				C.B.O: 322205				Filial: 1				Salário:		1.518,00		
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	Líquido:		1.337,90					
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			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	Líquido:	1.315,67
NF: 0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	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
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	Líquido:	848,78
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:		96,48	Base IRRF:	1.205,94

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.	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

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 Aluguéis:		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

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
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		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
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

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		

C. Custos: 2

C.Custo: 2 - PONTES NETO

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

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

ND:	0	Proventos:	2.267,89	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.267,89
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

ND:	1	Proventos:	2.404,51	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.404,51
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

ND:	0	Proventos:	2.398,44	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.398,44
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

Empr.:	216 ANGELICA COSTA DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.710.943-82	Adm:	11/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00

ND:	1	Proventos:	1.821,60	Descontos:	60,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.760,88
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P

ND:	0	Proventos:	1.876,25	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.876,25
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

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

Empr.:	193 ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 074.470.453-73	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

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

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P

ND:	0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.967,33
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	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

ND:	0	Proventos:	2.131,27	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.131,27
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	235 ANTONIA EDVANIA VIEIRA DA SILVA DE OL	Situação: Trabalhando	CPF: 316.590.633-53	Adm:	01/01/2025
Vínculo:	Ceetista	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
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	500,00 P

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

Empr.:	173 ANTONIA GARDENIA PEREIRA VIEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 023.126.573-50	Adm:	01/12/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	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
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	500,00 P

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

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

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

ND:	1	Proventos:	2.113,06	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.113,06
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	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

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	Líquido:	2.195,02
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:		Celetista			CC: 2			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		17 BIOMEDICO			C.B.O: 221205			Filial: 1		Salário: 2.232,00	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00			2.232,00 P			
		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	Líquido:	3.452,24
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	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00			1.518,00 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00			303,60 P			
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			273,24			273,24 P			
ND:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,84
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		13 CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCH			Situação: Trabalhando			CPF: 004.840.133-19		Adm: 20/06/2022	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 2			Depto: 2		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00			1.518,00 P			
		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	Líquido:	3.488,36
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		190 CASSIO MARCOS SOARES RIBEIRO			Situação: Trabalhando			CPF: 071.256.173-01		Adm: 01/03/2024	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 2			Depto: 2		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00			1.518,00 P			
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00			607,20 P			
ND:	0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.125,20
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		221 CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA			Situação: Trabalhando			CPF: 047.726.783-10		Adm: 14/09/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 2			Depto: 2		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00			1.518,00 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00			303,60 P			
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 2

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

[illegible]

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
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	Líquido:	1.958,22
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:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

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

Empr.:	178 ELENILDA FERREIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 783.141.433-91	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 AUXILIAR OPERACIONAL SERVICOS DIVERSES	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	Líquido:	2.125,20
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	280,10 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	317,45	317,45 P

ND:	0	Proventos:	4.293,49	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.293,49
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	Líquido:	2.149,49
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	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	Líquido:	2.117,33
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	Líquido:	2.917,41
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	Líquido:	4.864,59
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	Líquido:	1.700,16
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			Depto: 2		Horas Mês: 200,00		
Cargo:		7 AUXILIAR EM LABORATÓRIO			C.B.O: 325105			Filial: 1		Salário: 1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS					30,00		1.518,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P					
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		152 JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE			Situação: Trabalhando			CPF: 056.633.533-64		Adm: 09/10/2023		
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 2			Depto: 2		Horas Mês: 200,00		
Cargo:		1 ENFERMEIRO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 3.112,24		
8781 DIAS NORMAIS					30,00		3.112,24 P					
150 HORAS EXTRAS					12:00		280,10 P					
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	Líquido:	3.957,37	
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			Depto: 2		Horas Mês: 200,00		
Cargo:		22 MAQUEIRO			C.B.O: 515110			Filial: 1		Salário: 1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS					30,00		1.518,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%					20,00		303,60 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)					291,46		291,46 P					
ND:	0	Proventos:	2.113,06	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.113,06	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		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		
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	Líquido:	2.659,54	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		163 JULIO CEZAR NOGIMO			Situação: Trabalhando			CPF: 472.893.843-34		Adm: 08/12/2023		
Vínculo:		Celetista			CC: 2			Depto: 2		Horas Mês: 200,00		
Cargo:		22 MAQUEIRO			C.B.O: 515110			Filial: 1		Salário: 1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS					30,00		1.518,00 P		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	Líquido:	1.730,52	
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:	11/17
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	26/06/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:49:02
Competência:	03/2025		

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	Líquido:	1.821,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	200 KALINE FERNANDES NOGUEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 112.121.723-02		Adm:	09/05/2024		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	232 KARINE MOREIRA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 068.240.903-01		Adm:	07/11/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
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	Líquido:	2.413,62
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	231 KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA			Situação: Trabalhando		CPF: 044.638.183-70		Adm:	17/11/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.518,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	219 KELLY PINHEIRO MAGALHAES			Situação: Trabalhando		CPF: 011.069.483-00		Adm:	01/10/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	25 PSICOLOGO			C.B.O: 251520		Filial: 1		Salário:	2.278,00		
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.278,00 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO				1.439,60	1.439,60 P						
ND:	0	Proventos:	4.021,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.021,20
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	Líquido:	1.821,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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			Depto: 2		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		13 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 515210			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.518,00 P					
		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	Líquido:	2.513,81
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			Depto: 2		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário: 1.518,00	
		8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.518,00 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		303,60 P					
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		57 LUCIANA SILVA FIGUEIREDO			Situação: Trabalhando			CPF: 669.582.103-87		Adm: 04/03/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 2			Depto: 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	Líquido:	7.346,70
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	
		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	Líquido:	2.641,32
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			Depto: 2		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		6 FARMACÊUTICO			C.B.O: 223405			Filial: 1		Salário: 2.480,00	
		8781 DIAS NORMAIS		30,00		2.480,00 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		303,60 P					
ND:	0	Proventos:	2.783,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.783,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 2

Empr.:	189 MARCELA MARIA ALVES DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 073.683.793-09	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	100,00
Cargo:	6 FARMACÊUTICO	C.B.O: 223405	Filial: 1	Salário:	2.480,00

ND:	0	Proventos:	3.502,80	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.502,80
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P

ND:	0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.967,33
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P

ND:	0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.125,20
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P
------------------------------	-------	---------

ND:	0	Proventos:	2.149,49	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.149,49
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 2

Empr.:	31 MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIME	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

ND:	0	Proventos:	1.949,11	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.949,11
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

ND:	1	Proventos:	2.199,11	Descontos:	1.088,05	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.111,06
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

ND:	0	Proventos:	1.930,90	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.930,90
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

ND:	0	Proventos:	2.122,16	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.122,16
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:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

C. Custos: 2

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

ND:	0	Proventos:	4.425,17	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
208 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	400,00	400,00 P

ND:	1	Proventos:	2.373,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.373,40
NE:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273.24	273.24 P

ND:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,84
NE:	0	Base INSS:	0.00	Excedente INSS:	0.00	Base FGTS:	0.00	Valor FGTS:	0.00	Base IRRF:	0.00

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	Líquido:	4.135,04
NE:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 2

Empr.:	3 SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 179.753.523-49	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.518,00

ND:	0	Proventos:	2.454,08	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.454,08
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

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	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.930,90
NE:	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:	Ceetista 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:	1	Proventos:	2.267,89	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.267,89
NE:	0	Base INSS:	0.00	Excedente INSS:	0.00	Base FGTS:	0.00	Valor FGTS:	0.00	Base IRRF:	0.00

Número de empregados:	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	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:	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
--------------------------	------------

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	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:	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 pagto 30/04/2025 - Lançamento

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			
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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	42 ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES			Situação: Trabalhando		CPF: 025.897.653-55		Adm:	01/10/2022		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	226 ANA CARINA VITORINO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 077.199.283-18	Adm:	17/11/2024				
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00				
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	Líquido:	1.504,73	
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	64 ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES		Situação: Trabalhando		CPF: 891.401.173-91		Adm:		07/06/2023		
Vínculo:	Celetista prazo determinado		CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.518,00		
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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	52 ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	002.442.753-51	Adm:	01/01/2023			
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
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	Líquido:	1.504,73
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	65 ANA KEYLA ALVES ALMEIDA			Situação: Trabalhando		CPF: 828.585.513-91		Adm:	07/06/2023		
Vínculo:	Celetista prazo determinado			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.518,00		
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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR Página: 2/7
CNPJ: 00.000.000/0000-00 Emissão: 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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	149 ANTONIA DIANA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 936.198.203-68	Adm:	01/10/2023
Vínculo:	Ceetista 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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	136 ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 607.561.493-12	Adm:	07/09/2023
Vínculo:	Ceetista 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 FINANCE	1.504.73	1.504.73 P
--------------------	----------	------------

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

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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		94 CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA			Situação: Trabalhando		CPF: 023.598.353-51		Adm:	08/07/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 2		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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		13 CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCH			Situação: Trabalhando		CPF: 004.840.133-19		Adm:	20/06/2022	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 2		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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		229 DAVY PEREIRA DE SOUSA			Situação: Trabalhando		CPF: 081.645.573-23		Adm:	01/11/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 2		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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		227 DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA			Situação: Trabalhando		CPF: 070.340.073-81		Adm:	06/11/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 2		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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		141 EUGENIA GONÇALVES DA COSTA			Situação: Trabalhando		CPF: 076.744.343-89		Adm:	01/09/2023	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 2		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	Líquido:	1.205,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		12 FABIANE HENRIQUE DA CRUZ			Situação: Trabalhando		CPF: 014.255.733-12		Adm:	19/06/2022	
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 2		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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:		1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR						Página:		4/7		
CNPJ:		00.000.000/0000-00						Emissão:		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	Líquido:	1.504,73	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		51 FRANCISCO MARDONIO DE LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 094.776.603-02		Adm: 01/01/2023		
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 2			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	Líquido:	1.504,73	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		152 JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE			Situação: Trabalhando			CPF: 056.633.533-64		Adm: 09/10/2023		
Vínculo:		Celetista prazo determinado			CC: 2			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	Líquido:	1.205,94	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		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	Líquido:	1.504,73	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		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	Líquido:	1.504,73	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		232 KARINE MOREIRA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 068.240.903-01		Adm: 07/11/2024		
Vínculo:		Celetista			CC: 2			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	Líquido:	1.504,73	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		231 KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 044.638.183-70		Adm: 17/11/2024		
Vínculo:		Celetista			CC: 2			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	Líquido:	1.504,73	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	

Empresa:	1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR	Página:	5/7
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	248 MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO	Situação: Trabalhando	CPF: 068.932.553-30	Adm:	01/03/2025
Vínculo:	Ceetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Carao:	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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	98 MARIA DO SOCORRO SIMIAO	Situação: Trabalhando	CPF: 145.621.623-68	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Ceetista 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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	31 MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIME	Situação: Trabalhando	CPF: 070.184.163-02	Adm:	18/08/2022
Vínculo:	Ceetista 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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	101 MAURA PINHEIRO NOGUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 016.016.703-54	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	102 NATALIA LEMOS DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 004.840.223-00	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Ceetista 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 FINANCE	1.504.73	1.504.73 P
--------------------	----------	------------

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

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR Página: 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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	43 RODRIGO SILVA ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 603.233.603-43	Adm:	01/10/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	215 ROSIANE AMARAL SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 052.309.783-25	Adm:	22/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	104 ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 032.878.723-03	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	105 TAYNAN DE CASTRO FERNANDES	Situação: Trabalhando	CPF: 017.163.073-41	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	80 VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.588.113-88	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	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	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

EXTRATO MENSAL				
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	Ferias	Abono	Vlor.Ferias	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.
		Início	Início	Início			Desc.Prev.	Desc. IRRF	Outros Desc.	Líq. Férias
		Fim	Fim	Fim						
Centro de Custo: 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