



**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  
JULHO/2025 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREFEITO**

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

**SECRETÁRIA DA SAÚDE**

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

**INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE**

**PRESIDÊNCIA**

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

**TESOUREIRA**

TAINÁ SILVA DE MORAES

**COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA**

CARMELITA FARIA SALDANHA

## SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. APRESENTAÇÃO.....	5
3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.....	6
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	8
4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS.....	9
4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas) .....	9
4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas) .....	9
4.2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	10
4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais.....	10
5. GESTÃO DE PESSOAL.....	12
5.1. Relatório complementares - atualização do CNES.....	12
5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro.....	12
6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.....	13
6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas.....	13
6.1.1. Receita.....	13
6.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.....	14
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	16
8. LISTA DE ANEXOS.....	17



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

## 1. IDENTIFICAÇÃO

### 1.1. Informações Territoriais

**Unidade Federativa:** Ceará

**Município:** Quixeramobim

**Área:** 3.324,987 km<sup>2</sup> (IBGE 2022)

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

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

**Região de Saúde:** Quixadá-CE

### 1.2. Contratante

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

**Número CNES:** 6361447

**CNPJ:** 07.744.303/0003-20

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

**Gestora:** Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

### 1.3. Contratada

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

**CNPJ:** 40.542.765/0001-78

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

**Telefone:** (88) 2149.3758

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

**Diretor Presidente:** Halsam Castelo Branco Abreu

### 1.4. Entidades Gerenciadas

**Nome da Unidade de Saúde:** Unidade de Pronto Atendimento 24h Consuelo de Oliveira de Almeida.

**Número CNES:** 7710941

**Endereço:** CE 166, s/nº, Bairro Salviano Carlos, CEP: 63800-000, Quixeramobim-CE.

**Contrato de Gestão:** nº 0602001202302/2023SMS.

## 2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº. 0602001202302/2023SMS, assinado em 31 de abril de 2023, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e a Organização Social de Saúde Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, para a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs Consuelo de Oliveira de Almeida, no município de Quixeramobim-CE, para assegurar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, assistência universal e gratuita à população, referente ao mês de julho de 2025, que tem por objetivo consolidar as informações, cuja finalidade é a avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade em referência, bem como, apresentar os indicadores de desempenho obtidos no período deste relatório.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL**

No âmbito assistencial, O IGHS, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com a finalidade de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Percebe-se que a assistência aos usuários começa na “**porta de entrada**”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A atividade assistencial da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim se concentra em atendimentos de saúde de complexidade intermediária. Localiza-se dentro da rede assistencial do Município de Quixeramobim em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os serviços fomentados pela SMS de Quixeramobim-CE junto à UPA referentes a produção são: 1. Atendimento com especialidades médicas e não médicas; 2. Serviço de Apoio Terapêutico e Diagnóstico (Raio X, exames laboratoriais de rotina e eletrocardiograma); 3. Transporte de Pacientes.

A seguir será apresentada as atividades e produções mensais realizadas na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referente ao período de julho de 2025.

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

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

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

**Tabela 1** - Total de atendimento médico, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, julho/2025, Quixeramobim-CE

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada	% de Cumprimento
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	7.221	177,95%

**Fonte:** SAME UPA.

Como é observado, na tabela acima, o volume de consultas médicas realizadas na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim no mês de julho de 2025, foi superada, atingindo 160,47% da meta contratada.

##### 4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

As metas qualitativas visam mensurar o desempenho médico-assistencial, o alcance de objetivos da organização e a eficácia administrativa. Conforme previsto no Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, as metas qualitativas representam os critérios estabelecidos e pactuados entre os representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE e do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, em um total de 07 metas.

Estes indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da UPA. Os Indicadores de Qualidade estão relacionados ao pagamento da parte variável do Contrato de Gestão. A seguir estão descritos os Indicadores de Qualidade da UPA de Quixeramobim-CE.

**Tabela 2** - Indicadores de qualidade com vinculação financeira, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, julho/2025

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados;	≥ 90%	100,00%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs;	80%	64,49%	-
3	Percentual de resolutividade;	70%	97,30%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação;	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA;	≤ 3%	0,17%	15
6	Percentual de faturamento SUS;	95%	100,00%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100,00%	10
<b>Total</b>				<b>90</b>

Na análise da tabela acima, observamos que o conceito mensal de desempenho obtido pela Unidade de Pronto Atendimento-UPA, ensejou o CONCEITO MENSAL A (A unidade hospitalar cumpre com o programado de forma adequada).

#### 4.2. Outras informações relevantes

##### 4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais

**Tabela 3** - Procedimentos realizado, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, julho/2025

Procedimentos	Quantidade
Sutura	89
Inalação	1.096
Exame de Raio-X	622
ECG	342
Exames realizados	493
<b>Total</b>	<b>2.642</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

**Tabela 4** - Atendimentos segundo a categoria profissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, julho/2025

Atendimento	Quantidade
Médico	7.221
Assistente Social	1.604
Enfermagem	7.822
Fisioterapeuta Geral	197
<b>Total</b>	<b>16.844</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

**Tabela 5** – Detalhamento dos indicadores, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, julho/2025

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	7.221
Nº pacientes classificados o risco	7.221
Número transferências solicitadas	245
Número de pacientes transferidos	195
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	158
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	342
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	342
Número óbito	12
Total de pacientes atendidos (médicos)	7.221

Fonte: SAME UPA.

**Tabela 6** – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a julho/2025

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2025	Janeiro	110	3.843	1.753	175	15	<b>5.896</b>
	Fevereiro	83	4.471	2.048	191	22	<b>6.815</b>
	Março	150	5.739	2.108	184	18	<b>8.199</b>
	Abril	145	4.941	2.013	188	21	<b>7.308</b>
	Maio	153	4.968	2.278	227	27	<b>7.653</b>
	Junho	134	5.383	2.280	190	21	<b>8.008</b>
	Julho	100	4.845	2.091	159	26	<b>7.221</b>

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

## 5. GESTÃO DE PESSOAL

### 5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

#### 5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

Conforme demonstra nos quadros 1 e 2, não houve inclusão e exclusão de profissionais na base de dados do CNES, no mês de julho de 2025.

**Quadro 1** - Profissionais **INCLUÍDOS** no cadastro, UPA Quixeramobim, julho/2025

Nº de ordem	Nome	Função
-	-	-
-	-	-

**Quadro 2** - Profissionais **EXCLUÍDOS** do cadastro, UPA Quixeramobim, julho/2025

Nº de ordem	Nome	Função
-	-	-
-	-	-
-	-	-

## 6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

### 6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

#### 6.1.1. Receita

No quadro abaixo, estão demonstrados os valores previstos na Planilha Orçamentária apresentada na proposta de preço, com os reajustes anual devidos (aumentos do salário mínimo e do Índice Geral de Preços Mercado – IGPM), referente ao Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS.

**Quadro 3** - Custo previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a julho/2025

Ano	Mês	Custo	Pessoal / Serviços Médicos	Total
2025	Janeiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Fevereiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Março	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Abril	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Maio	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Junho	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Julho	335.766,14	647.712,16	983.478,30

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

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

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados no quadro de despesas realizada (quadro 5), que dispõe das ocorrências dos custos pagos referentes ao mês de julho de 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 5** – Despesas realizadas, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, julho/2025

DESCRÍÇÃO DAS DESPESAS	VALOR			
	MENSAL (R\$)			
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>				
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>				
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	256.350,13		
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	66.221,07		
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	85.141,37		
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	1.8.331,59		
1.5. Imposto Sindical	R\$	265,65		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>426.044,16</b>		
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>				
2.1. Serviços médicos	R\$	71.730,63		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>71.730,63</b>		
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>				
3.1. Material médico hospitalar	R\$	152.578,31		
3.2. Medicamentos	R\$	151.139,50		
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	0,00		
3.4. Material de escritório	R\$	0,00		
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	5.657,50		
3.6. Gases medicinais	R\$	0,00		
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	0,00		
3.8. Material descartável	R\$	0,00		

3.9. Suprimento de informática	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>309.375,31</b>
<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>		
4.1. Internet	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	31.022,00
5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	0,00
5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	12.000,00
5.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	3.500,00
5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
5.6. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>43.022,00</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	0,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	957,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>957,40</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>851.129,50</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
<b>TOTAL (7) = 8</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>	<b>R\$</b>	<b>851.129,50</b>

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de julho de 2025 na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, por meio de relatórios e tabelas apresentadas pelos setores responsáveis, às somatórias desses resultados é a demonstração de que o IGHS busca acima de tudo prezar pela vida e integridade das pessoas e considera esta diretriz mandatária nas atividades de assistência à saúde.

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

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

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

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

## 8. LISTA DE ANEXOS

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



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

# ANEXOS



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340410195721471  
04/08/2025 10:23:42

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 53997-XINSTITUTO H S - IGS  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
04/07/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	85.000,00 C
			04/07 17:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/07/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	17.978,30 C	
			07/07 17:09 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
07/07/2025		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	85.000,00 D	
07/07/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903 17.978,30 D	0,00 C
			Rende Facil			
08/07/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	17.021,70 C	
			08/07 09:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	87.656,73 D	
			08/07 15:17 INSTITUTO H S - IGS			
08/07/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903 17.978,34 C	
			Rende Facil			
08/07/2025		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100 52.656,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
09/07/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.042.681	1.374,00 D	
			09/07 16:07 F DE ASSIS RODRIGUES PRO			
09/07/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	6.944,66 D	
			09/07 16:41 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
09/07/2025		0000	13105 375 Impostos		70.901 3.330,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/07/2025		0000	13105 375 Impostos		70.902 520,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.903 3.247,90 D	
			237 2572 036762014000190 PREMIUM DISTR			
09/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		70.904 3.330,19 D	
			09/07 16:14 Receita Federal			
09/07/2025		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100 18.747,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
10/07/2025		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.365.740	75,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100 75,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
11/07/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.035,60 D	
			11/07 14:29 MAX ELETRO E MAGAZINE			
11/07/2025		0000	13105 375 Impostos		71.101 6.786,45 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/07/2025		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100 7.822,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
14/07/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	34.000,00 C	
			14/07 16:09 INSTITUTO H S - IGS			
14/07/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.122,50 D	
			14/07 16:11 MAXXI DISTRIBUIDORA			
14/07/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.013,50 D	
			14/07 16:11 MAXXI DISTRIBUIDORA			
14/07/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.140,00 D	
			14/07 16:11 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
14/07/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.675,90 D	
			14/07 16:11 COML VALFARMA LTDA ME			
14/07/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.894,00 D	

			14/07 16:11 REPIFARMA COM MED L		
14/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	390,00 D	
		14/07 16:11 REPIFARMA COM MED L			
14/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.245,53 D	
		14/07 16:11 BELIEVE FARMA			
14/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	345,00 D	
		14/07 16:11 BELIEVE FARMA			
14/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	6.481,05 D	
		14/07 16:11 BELIEVE FARMA			
14/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.049,90 D	
		14/07 16:11 BELIEVE FARMA			
14/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.430,50 D	
		14/07 16:11 BELIEVE FARMA			
14/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.040,50 D	
		14/07 16:11 BELIEVE FARMA			
14/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	5.556,65 D	
		14/07 16:11 BELIEVE FARMA			
14/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.600,06 D	
		14/07 16:11 BELIEVE FARMA			
14/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	14,91 D	0,00 C
		Rende Facil			
15/07/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	461.805,14 C	
		15/07 15:56 INSTITUTO H S - IGS			
15/07/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	72.867,74 C	
		15/07 13:53 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
15/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.407	3.894,61 D	
		15/07 17:50 JOICE TORRES			
15/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.588	2.232,98 D	
		15/07 17:50 SUELY SOUSA DE LIMA			
15/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.117	2.232,98 D	
		15/07 17:50 JULIA DA SILVA COSTA			
15/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.047.718	3.858,61 D	
		15/07 17:50 LISANA OLIVEIRA PAIVA			
15/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.464	2.232,98 D	
		15/07 17:50 FRANCISCA B BARBOSA			
15/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	17.500,57 D	
		15/07 15:59 CEARENSE H EIRELI			
15/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	48.448,71 D	
		15/07 15:59 CEARENSE H EIRELI			
15/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	35.744,95 D	
		15/07 15:59 CEARENSE H EIRELI			
15/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	42.900,51 D	
		15/07 15:59 CEARENSE H EIRELI			
15/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	26.699,40 D	
		15/07 15:59 CEARENSE H EIRELI			
15/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.313	188.908,79 D	
15/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.961.100.171.518	269,50 D	
		Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	159.748,29 D	0,00 C
		Rende Facil			
16/07/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	23.455,00 C	
		16/07 16:06 INSTITUTO H S - IGS			
16/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D	
		16/07 16:04 TRANS S T L S EIRELI			
16/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	265,65 D	
		16/07 16:04 SINDICATO E S S N E CEAR			
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	4.629,99 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	6.860,18 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	3.001,94 D	
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	3.668,18 D	
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	2.024,00 D	

			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	1.232,82 D	
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	2.024,00 D	
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	5.181,85 D	
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	2.997,26 D	
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.610	15.511,00 D	
		403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.611	3.879,43 D	
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.612	3.930,47 D	
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.613	3.526,07 D	
		104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.614	3.388,18 D	
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.615	1.756,48 D	
		260 0001 04274424359 MARCELLE DA SILVA			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.616	3.221,71 D	
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.617	5.869,24 D	
		237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.618	10.043,60 D	
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.619	4.130,54 D	
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.620	67,52 D	
		237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.621	2.136,59 D	
		260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.622	2.814,75 D	
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.623	3.415,84 D	
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.624	3.010,30 D	
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.273	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.274	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.275	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.276	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.277	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.278	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.279	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.280	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.281	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.282	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.283	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.284	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.005.285	13,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2025			

16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.005.286	13,00 D
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.005.287	13,00 D
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.005.288	13,00 D
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.005.289	13,00 D
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.005.290	13,00 D
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.005.291	13,00 D
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.005.292	13,00 D
16/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	87.392,59 C 0,00 C
17/07/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 17/07 18:55 INSTITUTO H S - IGS	550.536.000.048.706	58.000,00 C
17/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 17/07 18:56 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	25.000,00 D
17/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.132	58.737,83 D
17/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	71.701	1.205,94 D
17/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON	71.702	853,31 D
17/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	71.703	1.504,73 D
17/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	71.704	853,31 D
17/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	71.705	881,07 D
17/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	71.706	853,31 D
17/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE	71.707	1.331,57 D
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.097.997	13,00 D
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.097.998	13,00 D
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.097.999	13,00 D
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.098.000	13,00 D
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.098.001	13,00 D
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.098.002	13,00 D
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.098.003	13,00 D
17/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.177.624	157,50 D
17/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.469,57 C 0,00 C
18/07/2025	0536	99015 870 Transferência recebida 18/07 14:39 INSTITUTO H S - IGS	550.536.000.048.706	56.000,00 C
18/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2843 43131600000100 ANTONIO CLAUDI	34.465.581	5.300,00 C
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	2.742,00 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	3.672,00 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	3.334,00 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	3.335,00 D

18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	1.659,70 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	2.158,90 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA	552.906.000.044.015	815,20 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	1.054,80 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	4.100,90 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	875,00 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	1.465,60 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	1.200,72 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	3.638,42 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	3.661,40 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	3.208,80 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	1.829,40 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	749,26 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	594,60 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 HOSPMEDICA D M LTDA	554.272.000.027.972	2.280,25 D
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:30 HOSPMEDICA D M LTDA	554.272.000.027.972	1.819,00 D
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR	71.801	15.511,00 D
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD	71.802	5.300,00 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.803	394,35 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.804	380,65 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.805	393,43 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.806	504,86 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.807	401,15 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.808	398,06 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.809	395,88 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.810	391,29 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.811	376,42 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.812	536,56 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.813	467,47 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.814	366,02 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.815	775,11 D
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	71.816	391,97 D

			FGTS ARRECADCACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.817	421,79 D	
		FGTS ARRECADCACAO GRF			
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.818	372,49 D	
		FGTS ARRECADCACAO GRF			
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.819	368,76 D	
		FGTS ARRECADCACAO GRF			
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.820	4.370,00 D	
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO			
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.821	2.998,48 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.822	1.727,67 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.823	1.252,65 D	
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.824	3.500,00 D	
		104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD			
18/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.006.953	13,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.006.954	13,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.006.955	13,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.006.956	13,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.006.957	13,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.006.958	13,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.006.959	13,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25.442,01 C	0,00 C
		Rende Facil			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	14.000,00 D	
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
21/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.046.855	13,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.460,20 C	
		Rende Facil			
21/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	552,80 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
28/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	1.500,00 D	
		28/07 10:55 INSTITUTO H S - IGS			
28/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.500,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
31/07/2025	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

### RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1767 - 1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2025	42120 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 17:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1349	85.000,00		85.000,00
07/07/2025	42121 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 17:09 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		1350	17.978,30		102.978,30
07/07/2025	42122 BB RF SIMPLES ÁGIL		1768		85.000,00	17.978,30
07/07/2025	42123 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1367		17.978,30	0,00
08/07/2025	42124 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 09:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		1350	17.021,70		17.021,70
08/07/2025	42126 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1367	17.978,34		35.000,04
08/07/2025	42127 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL		1768	52.656,69		87.656,73
08/07/2025	42125 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 15:17 INSTITUTO H S - IGS		1345		87.656,73	0,00
09/07/2025	42134 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL		1768	18.747,75		18.747,75
09/07/2025	42128 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/07 16:07 F DE ASSIS RODRIGUES PRO		1228		1.374,00	17.373,75
09/07/2025	42129 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/07 16:41 MEDICI HOSPITALAR LTDA		1324		6.944,66	10.429,09
09/07/2025	42130 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 13204847, PARC 01/60		1594		3.330,19	7.098,90
09/07/2025	42131 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1441		520,81	6.578,09
09/07/2025	42132 TED TRANSF.ELETRO.DISPONIV - 237 2572 036762014000190 PREMIUM DISTR		1743		3.247,90	3.330,19
09/07/2025	42133 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 13204847, PARC 60/60.		1594		3.330,19	0,00
10/07/2025	42136 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL		1768	75,40		75,40
10/07/2025	42135 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025		374		75,40	0,00
11/07/2025	42139 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL		1768	7.822,05		7.822,05
11/07/2025	42137 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 14:29 MAX ELETRO E MAGAZINE		1048		1.035,60	6.786,45
11/07/2025	42138 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 07/2023.				6.786,45	0,00
14/07/2025	42140 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 16:09 INSTITUTO H S - IGS		1345	34.000,00		34.000,00
14/07/2025	42141 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 MAXXI DISTRIBUIDORA		1081		2.122,50	31.877,50
14/07/2025	42142 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 MAXXI DISTRIBUIDORA		1081		3.013,50	28.864,00
14/07/2025	42143 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 T S COMERCIAL DE MEDICAM		1112		1.140,00	27.724,00
14/07/2025	42144 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 COML VALFARMA LTDA ME		1050		2.675,90	25.048,10
14/07/2025	42145 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF		1294		1.894,00	23.154,10
14/07/2025	42146 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF		1294		390,00	22.764,10
14/07/2025	42147 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 BELIEVE FARMA		1243		2.245,53	20.518,57
14/07/2025	42148 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 BELIEVE FARMA		1243		345,00	20.173,57
14/07/2025	42149 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 BELIEVE FARMA		1243		6.481,05	13.692,52
14/07/2025	42150 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 BELIEVE FARMA		1243		3.049,90	10.642,62
14/07/2025	42151 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 BELIEVE FARMA		1243		1.430,50	9.212,12
14/07/2025	42152 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 BELIEVE FARMA		1243		1.040,50	8.171,62
14/07/2025	42153 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 BELIEVE FARMA		1243		5.556,65	2.614,97
14/07/2025	42154 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 16:11 BELIEVE FARMA		1243		2.600,06	14,91
14/07/2025	42155 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1367		14,91	0,00
15/07/2025	42156 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 15:56 INSTITUTO H S - IGS		1345	461.805,14		461.805,14
15/07/2025	42157 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:53 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		1434	72.867,74		534.672,88
15/07/2025	42158 VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - JOICE TORRES		166		3.894,61	530.778,27
15/07/2025	42159 VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - SUELY SOUSA DE LIMA		166		2.232,98	528.545,29
15/07/2025	42160 VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - JULIA DA SILVA COSTA		166		2.232,98	526.312,31
15/07/2025	42161 VALOR REF. PAGTO FÉRIAS - LISANA OLIVEIRA PAIVA		166		3.858,61	522.453,70
15/07/2025	42162 VALOR REF. PAGTO FÉRIAS - FRANCISCA B BARBOSA		166		2.232,98	520.220,72
15/07/2025	42163 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 15:59 CEARENSE H EIRELI		1233		17.500,57	502.720,15
15/07/2025	42164 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 15:59 CEARENSE H EIRELI		1233		48.448,71	454.271,44
15/07/2025	42165 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 15:59 CEARENSE H EIRELI		1233		35.744,95	418.526,49

### RAZÃO

Data	Número Histórico	Descrição da Transação	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1767 - 1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997				
15/07/2025	42166	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 15:59 CEARENSE HIRELI	1233	42.900,51		375.625,98
15/07/2025	42167	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 15:59 CEARENSE HIRELI	1233	26.699,40		348.926,58
15/07/2025	42168	FOLHA DE PAGAMENTO	187	188.908,79		160.017,79
15/07/2025	42169	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2025	374	269,50		159.748,29
15/07/2025	42170	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	159.748,29	0,00	
16/07/2025	42171	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 16:06 INSTITUTO HS - IGS	1345	23.455,00		23.455,00
16/07/2025	42218	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	87.392,59		110.847,59
16/07/2025	42172	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 340	1244	12.000,00		98.847,59
16/07/2025	42173	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 16:04 SINDICATO ESSN E CEAR	491	265,65		98.581,94
16/07/2025	42174	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392	4.629,99		93.951,95
16/07/2025	42175	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392	6.860,18		87.091,77
16/07/2025	42176	VALOR REF. SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	187	3.001,94		84.089,83
16/07/2025	42177	VALOR REF. PAGTO FÉRIAS - FLAVIA SUZANNE PA	187	3.668,18		80.421,65
16/07/2025	42178	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - FELIPE PEREIRA AL	187	2.024,00		78.397,65
16/07/2025	42179	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - BAYMA KERTH DOS S	187	1.232,82		77.164,83
16/07/2025	42180	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - DIANA CORREIA DE	187	2.024,00		75.140,83
16/07/2025	42181	VALOR REF. SALÁRIO - EDERSON ALVES JAC	187	5.181,85		69.958,98
16/07/2025	42182	VALOR REF. SALÁRIO - WVERTON GALDINO G	187	2.997,26		66.961,72
16/07/2025	42183	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 7	1676	15.511,00		51.450,72
16/07/2025	42184	VALOR REF. FÉRIAS - FLAVIA SUZANNE PA	166	3.879,43		47.571,29
16/07/2025	42185	VALOR REF. SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	187	3.930,47		43.640,82
16/07/2025	42186	VALOR REF. SALÁRIO - MARTA MARIA PINHE	187	3.526,07		40.114,75
16/07/2025	42187	VALOR REF. SALÁRIO - SARA JANE LOURENC	187	3.388,18		36.726,57
16/07/2025	42188	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - MARCELLE DA SILVA	187	1.756,48		34.970,09
16/07/2025	42189	VALOR REF. SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	187	3.221,71		31.748,38
16/07/2025	42190	VALOR REF. SALÁRIO - MARIA AURILENE AR	187	5.869,24		25.879,14
16/07/2025	42191	VALOR REF. SALÁRIO - CARMELITA FARIAZ	187	10.043,60		15.835,54
16/07/2025	42192	VALOR REF. SALÁRIO - PAMELA BARBOSA PA	187	4.130,54		11.705,00
16/07/2025	42193	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS - FRANCYELLY MARTIN	187	67,52		11.637,48
16/07/2025	42194	VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - BRUNA VIEIRA DA S	187	2.136,59		9.500,89
16/07/2025	42195	VALOR REF. SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO	187	2.814,75		6.686,14
16/07/2025	42196	VALOR REF. SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINH	187	3.415,84		3.270,30
16/07/2025	42197	VALOR REF. SALÁRIO - JOAO SALDANHA DA	187	3.010,30		260,00
16/07/2025	42198	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		247,00
16/07/2025	42199	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		234,00
16/07/2025	42200	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		221,00
16/07/2025	42201	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		208,00
16/07/2025	42202	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		195,00
16/07/2025	42203	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		182,00
16/07/2025	42204	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		169,00
16/07/2025	42205	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		156,00
16/07/2025	42206	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		143,00
16/07/2025	42207	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		130,00
16/07/2025	42208	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		117,00
16/07/2025	42209	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		104,00
16/07/2025	42210	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		91,00
16/07/2025	42211	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		78,00
16/07/2025	42212	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		65,00
16/07/2025	42213	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	374	13,00		52,00

### RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1767 - 1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997				
16/07/2025	42214 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025		374	13,00	39,00	
16/07/2025	42215 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025		374	13,00	26,00	
16/07/2025	42216 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025		374	13,00	13,00	
16/07/2025	42217 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025		374	13,00	0,00	
17/07/2025	42219 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 18:55 INSTITUTO H S - IGS		1345	58.000,00	58.000,00	
17/07/2025	42237 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1367	33.469,57	91.469,57	
17/07/2025	42220 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 18:56 MEDICI HOSPITALAR LTDA		1324	25.000,00	66.469,57	
17/07/2025	42221 FOLHA DE PAGAMENTO		187	58.737,83	7.731,74	
17/07/2025	42222 VALOR REF. PAGTO DE SALARIO - ANNA BEATRIZ PINH		187	1.205,94	6.525,80	
17/07/2025	42223 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRISON		187	853,31	5.672,49	
17/07/2025	42224 VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - FELIPE PEREIRA AL		187	1.504,73	4.167,76	
17/07/2025	42225 VALOR REF. PAGTO DE SALARIO - JOAO EMANUEL DE L		187	853,31	3.314,45	
17/07/2025	42226 VALOR REF. PAGTO DE SALARIO - ANDRESA DE ARAUJO		187	881,07	2.433,38	
17/07/2025	42227 VALOR REF. PAGTO DE SALARIO - CARLA VIVIANE NOB		187	853,31	1.580,07	
17/07/2025	42228 VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE		187	1.331,57	248,50	
17/07/2025	42229 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2025		374	13,00	235,50	
17/07/2025	42230 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2025		374	13,00	222,50	
17/07/2025	42231 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2025		374	13,00	209,50	
17/07/2025	42232 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2025		374	13,00	196,50	
17/07/2025	42233 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2025		374	13,00	183,50	
17/07/2025	42234 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2025		374	13,00	170,50	
17/07/2025	42235 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2025		374	13,00	157,50	
17/07/2025	42236 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2025		374	157,50	0,00	
18/07/2025	42238 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 14:39 INSTITUTO H S - IGS		1345	56.000,00	56.000,00	
18/07/2025	42239 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2843 43131600000100 ANTONIO CLAUDI		1407	5.300,00	61.300,00	
18/07/2025	42292 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1367	25.442,01	86.742,01	
18/07/2025	42240 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA		1318	2.742,00	84.000,01	
18/07/2025	42241 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA		1318	3.672,00	80.328,01	
18/07/2025	42242 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA		1318	3.334,00	76.994,01	
18/07/2025	42243 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA		1318	3.335,00	73.659,01	
18/07/2025	42244 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA		1318	1.659,70	71.999,31	
18/07/2025	42245 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA		1318	2.158,90	69.840,41	
18/07/2025	42246 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 ML F C M M H LTDA		1318	815,20	69.025,21	
18/07/2025	42247 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		1172	1.054,80	67.970,41	
18/07/2025	42248 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		1172	4.100,90	63.869,51	
18/07/2025	42249 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		1172	875,00	62.994,51	
18/07/2025	42250 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		1172	460,00	62.534,51	
18/07/2025	42251 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		1231	1.465,60	61.068,91	
18/07/2025	42252 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		1231	1.200,72	59.868,19	
18/07/2025	42253 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		1231	3.638,42	56.229,77	
18/07/2025	42254 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		1231	3.661,40	52.568,37	
18/07/2025	42255 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		1231	3.208,80	49.359,57	
18/07/2025	42256 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		1231	1.829,40	47.530,17	
18/07/2025	42257 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		1231	749,26	46.780,91	

### RAZÃO

Data	Número Histórico	Descrição	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1767 - 1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997				
18/07/2025	42258 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		1231		594,60	46.186,31
18/07/2025	42259 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 HOSPMEDICA D M LTDA		1245		2.280,25	43.906,06
18/07/2025	42260 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 15:30 HOSPMEDICA D M LTDA		1245		1.819,00	42.087,06
18/07/2025	42261 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 9		1676		15.511,00	26.576,06
18/07/2025	42262 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 04313160000100 ANTONIO CLAUD		1407		5.300,00	21.276,06
18/07/2025	42263 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 11/2022				394,35	20.881,71
18/07/2025	42264 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 09/2022				380,65	20.501,06
18/07/2025	42265 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 10/2022				393,43	20.107,63
18/07/2025	42266 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 12/2023				504,86	19.602,77
18/07/2025	42267 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 06/2022				401,15	19.201,62
18/07/2025	42268 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 07/2022				398,06	18.803,56
18/07/2025	42269 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 01/2023				395,88	18.407,68
18/07/2025	42270 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 02/2023				391,29	18.016,39
18/07/2025	42271 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 08/2023				376,42	17.639,97
18/07/2025	42272 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 11/2023				536,56	17.103,41
18/07/2025	42273 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 04/2023				467,47	16.635,94
18/07/2025	42274 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 09/2023				366,02	16.269,92
18/07/2025	42275 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 12/2022				775,11	15.494,81
18/07/2025	42276 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 08/2022				391,97	15.102,84
18/07/2025	42277 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 03/2023				421,79	14.681,05
18/07/2025	42278 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 10/2023				372,49	14.308,56
18/07/2025	42279 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 01/2024				368,76	13.939,80
18/07/2025	42280 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		1202		4.370,00	9.569,80
18/07/2025	42281 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		1317		2.998,48	6.571,32
18/07/2025	42282 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		1317		1.727,67	4.843,65
18/07/2025	42283 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		1317		1.252,65	3.591,00
18/07/2025	42284 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 239, 244 e 248		1407		3.500,00	91,00
18/07/2025	42285 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2025		374		13,00	78,00
18/07/2025	42286 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2025		374		13,00	65,00
18/07/2025	42287 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2025		374		13,00	52,00
18/07/2025	42288 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2025		374		13,00	39,00
18/07/2025	42289 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2025		374		13,00	26,00
18/07/2025	42290 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2025		374		13,00	13,00
18/07/2025	42291 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2025		374		13,00	0,00
21/07/2025	42295 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1367	13.460,20		13.460,20
21/07/2025	42296 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL		1768	552,80		14.013,00
21/07/2025	42102 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS		1346		14.000,00	13,00
21/07/2025	42294 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2025		374		13,00	0,00
28/07/2025	42298 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL		1768	1.500,00		1.500,00
28/07/2025	42297 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/07 10:55 INSTITUTO H S - IGS		1345		1.500,00	0,00
Total da conta:				1.090.525,28	1.090.525,28	

**BALANÇETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.351.079,67D	5.579.419,68	5.887.216,60	1.043.282,75D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.156.275,93D	5.576.816,90	5.884.287,65	848.805,18D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		639.591,90D	5.572.351,08	5.879.873,81	332.069,17D
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		294.660,94D	4.498.988,82	4.793.648,76	1,00D
1346 1.1.1.02.00003	BRADESCO C/C 32138-9		37,67D	178.057,38	178.094,05	1,00D
1345 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6		294.623,27D	3.230.406,16	3.525.029,43	0,00
1767 1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997		0,00	1.090.525,28	1.090.525,28	0,00
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		42.836,50D	1.073.362,26	1.086.225,05	29.973,71D
1366 1.1.1.03.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9		16.548,58D	13.758,73	29.528,74	778,57D
1367 1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL		8,93D	774.088,00	774.056,10	40,83D
1368 1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.278,99D	200.413,08	201.224,69	467,38D
1581 1.1.1.03.00006	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO RENTAB. INVEST. FÁCIL CRED		25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1768 1.1.1.03.00007	BB RF SIMPLES ÁGIL - 53997		0,00	85.102,45	81.415,52	3.686,93D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		516.684,03D	4.465,82	4.413,84	516.736,01D
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	SERVIMED SERVIC		59.450,00D	0,00	0,00	59.450,00D
1565 1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS		1.313,90D	0,00	0,00	1.313,90D
1566 1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS		11.086,20D	0,00	0,00	11.086,20D
1567 1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME		37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
1568 1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS		4.167,60D	0,00	0,00	4.167,60D
1569 1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA		325,00D	0,00	0,00	325,00D
1570 1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA		239,25D	0,00	0,00	239,25D
1571 1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO		20.760,00D	0,00	0,00	20.760,00D
1572 1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHO		295,00D	0,00	0,00	295,00D
1579 1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI		2.289,03D	0,00	0,00	2.289,03D
1619 1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA		150,00D	0,00	0,00	150,00D
1620 1.1.3.04.00043	CREDFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA		6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
1621 1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA		2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
1623 1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA		270,00D	0,00	0,00	270,00D
1624 1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1626 1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS		1.501,60D	0,00	0,00	1.501,60D
1628 1.1.3.04.00051	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		30.792,68D	0,00	0,00	30.792,68D
1631 1.1.3.04.00054	GUERRA E SILVEIRA		1.248,45D	0,00	0,00	1.248,45D
1632 1.1.3.04.00055	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA		181,44D	0,00	0,00	181,44D
28 1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.693,04D	4.465,82	4.413,84	4.745,02D
38 1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR		0,00	4.413,84	4.413,84	0,00
1532 1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.693,04D	51,98	0,00	4.745,02D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		194.803,74D	2.602,78	2.928,95	194.477,57D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		194.803,74D	2.602,78	2.928,95	194.477,57D
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		27.850,09D	2.602,78	0,00	30.452,87D
1533 1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO		27.850,09D	2.602,78	0,00	30.452,87D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		122.558,70C	0,00	2.928,95	125.487,65C
127 1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.513,47C	0,00	478,19	20.991,66C
128 1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		37.907,19C	0,00	936,09	38.843,28C
1468 1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		64.138,04C	0,00	1.514,67	65.652,71C
149 2	PASSIVO		6.593.627,87C	3.040.078,41	3.650.300,87	7.203.850,33C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		18.294.700,86C	3.040.078,41	3.650.300,87	18.904.923,32C
164 2.1.1	FORNECEDORES		2.232.659,49C	1.495.800,60	1.975.247,84	2.712.106,73C
165 2.1.1.01	FORNECEDORES		2.232.659,49C	1.495.800,60	1.975.247,84	2.712.106,73C
1006 2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1014 2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS		2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
1021 2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS		3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1027 2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIWA SILVA MANDAC		8.750,00C	8.400,00	0,00	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		522,92C	361,78	361,78	522,92C
1471 2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX		26.993,20C	0,00	0,00	26.993,20C
1472 2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE		8.142,83C	0,00	0,00	8.142,83C
1036 2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME		1.582,31C	0,00	0,00	1.582,31C
1037 2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA		23.346,92C	0,00	340,00	23.686,92C

## BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1043	2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
1048	2.1.1.01.00044	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	13.879,40C	1.035,60	2.044,60	14.888,40C
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	350,89C	7.764,95	18.452,30	11.038,24C
1055	2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45C	0,00	0,00	8.446,45C
1057	2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	345,00C	3.028,81	2.683,81	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	25.232,20C	0,00	0,00	25.232,20C
1066	2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CO	88,00C	0,00	121,00	209,00C
1068	2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
1071	2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	14.153,39C	2.699,36	8.183,14	19.637,17C
1074	2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	2.525,00C	0,00	0,00	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	882,75C	4.059,40	3.176,65	0,00
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	6.288,18C	9.302,00	26.030,65	23.016,83C
1085	2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E	0,00	1.556,00	2.403,00	847,00C
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	680,00	1.643,30	963,30C
1090	2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	0,00	3.282,50	7.212,30	3.929,80C
1095	2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
1097	2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
1101	2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	1.526,76C	429,00	429,00	1.526,76C
1104	2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	21.503,70C	0,00	0,00	21.503,70C
1380	2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.800,00C	4.400,00	4.400,00	8.800,00C
1110	2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00C	0,00	0,00	4.312,00C
1112	2.1.1.01.00108	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LT	10.020,60C	16.055,90	18.496,02	12.460,72C
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	1.498,58C	0,00	1.937,19	3.435,77C
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	28.076,21C	24.327,80	5.469,60	9.218,01C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,45C	6.992,00	10.697,30	14.562,75C
1126	2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20C	0,00	0,00	1.543,20C
1129	2.1.1.01.00125	CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CORDEIRO S/C ME	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
1131	2.1.1.01.00127	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1132	2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01C	0,00	0,00	712,01C
1135	2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	699,43C	198,00	0,00	501,43C
1137	2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	55,00C	0,00	0,00	55,00C
1145	2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
1149	2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90C	0,00	0,00	3.684,90C
1150	2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00C	0,00	0,00	114,00C
1151	2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFC PRC	10.255,00C	0,00	0,00	10.255,00C
1152	2.1.1.01.00148	GEPSON DA SILVA FREITAS	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	1.947,84	1.947,84	1.947,67C
1155	2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	40,80C	81,60	40,80	0,00
1156	2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	3.878,73C	569,14	0,00	3.309,59C
1157	2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	264,52C	282,63	282,63	264,52C
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	3.900,00C	3.200,00	0,00	700,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	10.326,55C	0,00	5.750,00	16.076,55C
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	4.800,00C	0,00	17.127,62	21.927,62C
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	14.497,97C	20.697,75	12.560,15	6.360,37C
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	15.754,40C	5.000,00	0,00	10.754,40C
1177	2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	6.531,00C	0,00	3.360,00	9.891,00C
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	48.419,19C	0,00	18.990,91	67.410,10C
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	1.151,25	1.151,25	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	20.424,55C	13.139,00	16.423,75	23.709,30C
1189	2.1.1.01.00185	SERVIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
1191	2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90C	0,00	0,00	355,90C
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	2.614,97C	0,00	0,00	2.614,97C
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	4.671,09C	8.740,00	9.926,90	5.857,99C
1209	2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53C	0,00	0,00	39.598,53C
1211	2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.766,53C	0,00	0,00	1.766,53C
1214	2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00C	0,00	11.200,00	22.200,00C
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00C
1218	2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 9295657233	11.565,00C	10.535,00	0,00	1.030,00C
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	16.893,00	18.861,40C
1228	2.1.1.01.00224	F DE ASSIS RODRIGUES PROD. HIGIENICOS LTDAME	1.374,00C	1.374,00	0,00	0,00
1229	2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	7.326,34C	0,00	21.912,40	29.238,74C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	12.115,18C	19.839,84	16.853,51	9.128,85C
1232	2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37C	0,00	0,00	4.353,37C
1233	2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	323.444,77C	397.422,83	164.781,60	90.803,54C
1236	2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40C	0,00	0,00	2.764,40C
1237	2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PU	7.708,32C	0,00	0,00	7.708,32C

## BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.403,24C	28.167,09	29.561,10	15.797,25C
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	17.760,00C	40.000,00	40.000,00	17.760,00C
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.979,77C	5.574,30	922,40	1.327,87C
1246	2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
1251	2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
1252	2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076115334	1.550,08C	0,00	0,00	1.550,08C
1255	2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	11.641,82C	0,00	22.336,30	33.978,12C
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	66.384,60C	16.348,10	35.419,50	85.456,00C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.922,50C	42.232,50	37.727,70	41.417,70C
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	4.626,03C	765,89	0,00	3.860,14C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	83.840,62C	0,00	27.216,50	111.057,12C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	30.800,00C	0,00	12.600,00	43.400,00C
1274	2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26C	0,00	0,00	1.586,26C
1277	2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35C	82.494,15	182.352,55	154.504,75C
1283	2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	112.212,72C	149.483,15	37.270,43	0,00
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.883,40	7.883,40C
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	20.595,30C	0,00	17.456,10	38.051,40C
1291	2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	6.944,50C	13.544,50	6.600,00	0,00
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	19.353,14C	25.034,00	11.692,90	6.012,04C
1296	2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
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	234,54C	0,00	0,00	234,54C
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	10.587,87C	10.323,50	10.323,50	10.587,87C
1317	2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4.251,13C	7.224,79	10.685,90	7.712,24C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	14.640,80C	21.789,50	13.773,30	6.624,60C
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18.766,80C	0,00	10.511,20	29.278,00C
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.300,59C	2.627,80	2.627,80	4.300,59C
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	60.180,42C	120.507,49	202.270,20	141.943,13C
1327	2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.284,75	4.598,65	1.313,90C
1330	2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E M	17.797,77C	0,00	0,00	17.797,77C
1340	2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.905,32C	6.795,05	10.733,72	9.843,99C
1342	2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1344	2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53C	0,00	0,00	5.975,53C
1382	2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	22.024,00C	22.024,00	25.644,00	25.644,00C
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	11.100,00C	3.400,00	1.700,00	9.400,00C
1386	2.1.1.01.00345	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	758,00C	0,00	0,00	758,00C
1387	2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	128.685,36C	57.609,52	33.703,50	104.779,34C
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	1.174,65C	0,00	0,00	1.174,65C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	8.943,39C	0,00	0,00	8.943,39C
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	8.070,00C	5.570,00	0,00	2.500,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.573,55C	0,00	9.854,25	26.427,80C
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62.835,04C	0,00	53.119,10	115.954,14C
1401	2.1.1.01.00360	CLINICA VALERO 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	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.430,00C	0,00	38.579,17	47.009,17C
1407	2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	2.530,00C	8.800,00	6.270,00	0,00
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	19.708,50	19.708,50C
1417	2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00C	14.000,00	11.200,00	11.200,00C
1418	2.1.1.01.00377	LINDVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA	0,00	933,33	933,33	0,00
1419	2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.569,50	19.708,50	13.139,00C
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	13.290,20C	0,00	0,00	13.290,20C
1421	2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00C	0,00	8.400,00	21.000,00C
1422	2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.400,00C	0,00	8.400,00	9.800,00C
1713	2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S M	11.200,00C	11.200,00	11.200,00	11.200,00C
1433	2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	984,60	1.969,20	984,60C
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	20.000,00C	60.000,00	60.000,00	20.000,00C
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	19.200,00	24.800,00C
1517	2.1.1.01.00422	ANTONIO ALVES DE FREITAS	15.589,60C	0,00	0,00	15.589,60C
1544	2.1.1.01.00443	CHAYANDRA SABINO CUSTODIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C

**BALANÇETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1545	2.1.1.01.00444	MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	6.935,43C	0,00	0,00	6.935,43C
1548	2.1.1.01.00447	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.405,00C	0,00	0,00	2.405,00C
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	24,53C	0,00	0,00	24,53C
1562	2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
1584	2.1.1.01.00464	CELIO AUGUSTO CAMPOS PORTELA LTDA	0,00	0,00	3.190,90	3.190,90C
1633	2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00C	0,00	0,00	35.260,00C
1752	2.1.1.01.00475	JARDELSON FERREIRA DE ARAUJO	430,00C	430,00	0,00	0,00
1639	2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1753	2.1.1.01.00478	CARLOS ALBERTO DE MELO FILHO	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00C
1644	2.1.1.01.00481	55.919.057 ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
1647	2.1.1.01.00484	POSTO QUIXERAMOBIM LTDA	1.044,77C	0,00	0,00	1.044,77C
1648	2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
1649	2.1.1.01.00486	PADARIA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1650	2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00C
1652	2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	0,00	0,00	11.666,66	11.666,66C
1673	2.1.1.01.00493	NORTE GÁS LTDA	6.210,00C	6.210,00	7.290,00	7.290,00C
1676	2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.511,00C	31.022,00	15.511,00	0,00
1677	2.1.1.01.00497	FIVEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	7.007,46	7.007,46C
1678	2.1.1.01.00498	GMC C A ACUCARE LTDA	19.578,60C	16.584,25	16.584,25	19.578,60C
1680	2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00C
1682	2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENÇO	2.659,70C	0,00	0,00	2.659,70C
1684	2.1.1.01.00504	33.496.748 VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	690,00C	0,00	1.050,00	1.740,00C
1689	2.1.1.01.00509	LUFIARA ECOM LTDA	2.251,20C	0,00	0,00	2.251,20C
1694	2.1.1.01.00514	B1023 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.016,00	15.016,00C
1695	2.1.1.01.00515	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	52.753,84C	15.300,64	23.241,00	60.694,20C
1757	2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1706	2.1.1.01.00526	MVTM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
1710	2.1.1.01.00530	44.784.399 MARYANE QUEIROZ DOS SANTOS FREITAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1735	2.1.1.01.00550	POSTO ALVORADA LTDA	3.289,79C	0,00	0,00	3.289,79C
1736	2.1.1.01.00551	POSTO AUTO CENTRAL	738,20C	0,00	0,00	738,20C
1740	2.1.1.01.00552	AMAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	5.255,60	5.255,60C
1742	2.1.1.01.00554	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828306	38,00C	0,00	0,00	38,00C
1743	2.1.1.01.00555	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	5.305,50C	7.795,80	10.165,80	7.675,50C
1744	2.1.1.01.00556	MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	198,00	198,00C
1745	2.1.1.01.00557	QUIXERAMOBIM COM. DE COMBUST. BRAGA LTDA	0,00	0,00	95,85	95,85C
1746	2.1.1.01.00558	58.361.883 ANTONIA BEATRIZ ALVES DA SILVA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1754	2.1.1.01.00564	HERBET BESSA MAIA	0,00	0,00	85,00	85,00C
1756	2.1.1.01.00566	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	1.428,70	1.428,70C
1765	2.1.1.01.00570	NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	19.708,50	19.708,50C
1766	2.1.1.01.00571	GLAUCIO BARROS SALDANHA	0,00	520,42	520,42	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.976.689,31C</b>	<b>184.254,22</b>	<b>63.793,55</b>	<b>8.856.228,64C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.665.866,01C</b>	<b>493,35</b>	<b>63.793,55</b>	<b>1.729.166,21C</b>
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	6.440,00C	0,00	0,00	6.440,00C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	509.928,35C	0,00	25.879,24	535.807,59C
182	2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	859.487,91C	0,00	27.003,77	886.491,68C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	341,55C	493,35	455,40	303,60C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	289.668,20C	0,00	10.455,14	300.123,34C
<b>1436</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS</b>	<b>10.522.734,19C</b>	<b>183.760,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.338.973,32C</b>
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	82.187,07C	28.631,70	0,00	53.555,37C
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	38.813,58	0,00	41.714,76D
1594	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.628.697,29C	46.853,73	0,00	7.581.843,56C
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	69.461,86	0,00	526.595,57C
<b>1595</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>3.211.910,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.910,89D</b>
1596	2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.855.185,61C</b>	<b>1.339.017,04</b>	<b>1.604.245,11</b>	<b>7.120.413,68C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>741.526,54C</b>	<b>1.172.101,30</b>	<b>1.162.656,50</b>	<b>732.081,74C</b>
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	725.487,72C	1.097.050,10	1.088.091,97	716.529,59C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	8.303,31C	75.051,20	74.564,53	7.816,64C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	7.019,71C	0,00	0,00	7.019,71C
1634	2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	715,80C	0,00	0,00	715,80C
<b>190</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.084.779,26C</b>	<b>66.466,26</b>	<b>320.055,80</b>	<b>5.338.368,80C</b>
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	4.847.789,59C	4.749,07	246.914,02	5.089.954,54C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	106.363,29C	61.717,19	66.469,60	111.115,70C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	130.626,38C	0,00	6.672,18	137.298,56C
<b>193</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.027.342,20C</b>	<b>98.938,37</b>	<b>119.931,01</b>	<b>1.048.334,84C</b>
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	449.173,15C	70.251,82	51.520,77	430.442,10C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	73.527,39C	0,00	36.074,96	109.602,35C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	367.051,84C	21.345,77	14.362,84	360.068,91C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	61.275,39C	0,00	10.121,78	71.397,17C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.621,32C	6.092,50	4.104,09	31.632,91C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.674,12C	509,83	2.870,33	37.034,62C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.857,48C	738,45	515,14	5.634,17C

**BALANÇETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.161,51C	0,00	361,10	2.522,61C
<b>1610 2.1.3.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>1.537,61C</b>	<b>1.511,11</b>	<b>1.601,80</b>	<b>1.628,30C</b>
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	406,00C	379,50	379,50	406,00C
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.131,61C	1.131,61	1.222,30	1.222,30C
<b>200 2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>5.383,55C</b>	<b>6.965,75</b>	<b>7.014,37</b>	<b>5.432,17C</b>
<b>202 2.1.4.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>5.383,55C</b>	<b>6.965,75</b>	<b>7.014,37</b>	<b>5.432,17C</b>
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	5.383,55C	6.965,75	7.014,37	5.432,17C
<b>382 2.1.5</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>224.782,90C</b>	<b>14.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>210.742,10C</b>
<b>151 2.1.5.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>224.782,90C</b>	<b>14.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>210.742,10C</b>
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	338.685,68C	14.040,80	0,00	324.644,88C
1613	2.1.5.01.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	113.902,78D	0,00	0,00	113.902,78D
<b>503 2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.115.678,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.678,77C</b>
<b>217 2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.115.678,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.678,77C</b>
<b>223 2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP</b>		<b>1.205.245,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.245,66C</b>
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
<b>226 2.2.1.05</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP</b>		<b>89.566,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.566,89D</b>
1601	2.2.1.05.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
<b>242 2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>12.816.751,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.816.751,76D</b>
<b>264 2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>		<b>12.816.751,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.816.751,76D</b>
<b>265 2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>		<b>12.829.039,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.829.039,72D</b>
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	13.709.155,70D	0,00	0,00	13.709.155,70D
<b>257 2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>		<b>12.287,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287,96C</b>
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.611,82C	0,00	0,00	39.611,82C
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.323,86D	0,00	0,00	27.323,86D
<b>402 3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>		<b>55.953.491,88C</b>	<b>17.978,30</b>	<b>2.488.002,06</b>	<b>58.423.515,64C</b>
<b>403 3.1</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>55.953.491,88C</b>	<b>17.978,30</b>	<b>2.488.002,06</b>	<b>58.423.515,64C</b>
<b>404 3.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>6.716,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,00C</b>
<b>1606 3.1.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>6.716,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,00C</b>
1607	3.1.1.03.00001	OUTROS REEMBOLSOS DE DESPESAS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1712	3.1.1.03.00002	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	1.046,00C	0,00	0,00	1.046,00C
<b>1347 3.1.2</b>	<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE</b>		<b>55.912.747,39C</b>	<b>17.978,30</b>	<b>2.487.265,10</b>	<b>58.382.034,19C</b>
<b>1348 3.1.2.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO</b>		<b>55.912.747,39C</b>	<b>17.978,30</b>	<b>2.487.265,10</b>	<b>58.382.034,19C</b>
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	10.589.229,12C	0,00	401.000,00	10.990.229,12C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	45.335.256,86C	17.978,30	1.819.961,64	47.137.240,20C
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	11.486,00D	0,00	266.303,46	254.817,46C
<b>1602 3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>34.028,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>521,16</b>	<b>34.549,65C</b>
<b>1603 3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>34.028,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>521,16</b>	<b>34.549,65C</b>
1604	3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL	32.885,43C	0,00	413,08	33.298,51C
1605	3.1.3.01.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	329,03C	0,00	5,63	334,66C
1614	3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL	814,03C	0,00	0,00	814,03C
1769	3.1.3.01.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL- 53997	0,00	0,00	102,45	102,45C
<b>514 3.1.6</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>215,80C</b>
<b>515 3.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>215,80C</b>
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	215,80	215,80C
<b>269 4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>		<b>61.196.040,08D</b>	<b>3.404.946,14</b>	<b>16.903,00</b>	<b>64.584.083,22D</b>
<b>329 4.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>61.196.040,08D</b>	<b>3.404.946,14</b>	<b>16.903,00</b>	<b>64.584.083,22D</b>
<b>330 4.1.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>24.415.190,95D</b>	<b>1.429.151,77</b>	<b>7.043,94</b>	<b>25.837.298,78D</b>
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.903.562,23D	842.551,83	5.482,30	14.740.631,76D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	677.420,20D	36.074,96	0,00	713.495,16D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	1.129.486,17D	51.520,77	0,00	1.181.006,94D
336	4.1.1.01.00004	INSS	3.739.301,43D	191.068,52	1.176,61	3.929.193,34D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	1.062.429,52D	55.599,71	362,80	1.117.666,43D
338	4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.044,80D	0,00	0,00	18.044,80D
492	4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	4.104,00D	228,00	0,00	4.332,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	135.465,55D	6.832,20	22,23	142.275,52D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	116.370,00D	6.837,00	0,00	123.207,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	6.613,33D	400,00	0,00	7.013,33D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	902.263,59D	70.953,02	0,00	973.216,61D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	1.438.166,01D	89.613,07	0,00	1.527.779,08D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	63.044,88D	4.475,39	0,00	67.520,27D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	680.549,40D	50.282,69	0,00	730.832,09D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	20.514,60D	854,70	0,00	21.369,30D
1448	4.1.1.01.00019	DEVOLUÇÃO FALTA INDEVIDA	494,76D	0,00	0,00	494,76D
1449	4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	284.882,20D	17.547,20	0,00	302.429,40D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	201.812,45D	0,00	0,00	201.812,45D

**BALANÇETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	30.665,83D	4.312,71	0,00	34.978,54D
<b>340</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>940.676,70D</b>	<b>3.941,74</b>	<b>0,00</b>	<b>944.618,44D</b>
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	66.258,70D	3.941,74	0,00	70.200,44D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	853.668,00D	0,00	0,00	853.668,00D
1373	4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
<b>345</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.220,01D</b>	<b>452,17</b>	<b>0,56</b>	<b>24.671,62D</b>
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5.512,37D	0,00	0,00	5.512,37D
352	4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA	129,73D	0,00	0,00	129,73D
1442	4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	698,65D	189,45	0,00	888,10D
1534	4.1.1.03.00010	IOF	13.236,59D	262,72	0,56	13.498,75D
1609	4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	4.642,67D	0,00	0,00	4.642,67D
<b>353</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>35.626.483,44D</b>	<b>1.963.544,72</b>	<b>9.858,50</b>	<b>37.580.169,66D</b>
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	40.809,30D	2.395,86	0,00	43.205,16D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	2.261,00D	130,77	0,00	2.391,77D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111.765,88D	12.217,30	0,00	123.983,18D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	399.481,28D	35.451,40	0,00	434.932,68D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	206.993,00D	13.200,00	0,00	220.193,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	875,00D	0,00	0,00	875,00D
365	4.1.1.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	53,55	0,00	53,55D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	148.024,17D	1.549,85	0,00	149.574,02D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	30.333,95D	11.225,53	0,00	41.559,48D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	12.108,03D	1.698,84	0,00	13.806,87D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	204.139,63D	719,62	0,00	204.859,25D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	35.306,90D	1.500,00	0,00	36.806,90D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	52.300,87D	2.928,95	0,00	55.229,82D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	7.902.811,45D	330.649,80	9.858,50	8.223.602,75D
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	4.312.411,77D	286.576,41	0,00	4.598.988,18D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	63.230,00D	1.700,00	0,00	64.930,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	249.852,20D	32.400,00	0,00	282.252,20D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	16.779.058,76D	1.040.647,73	0,00	17.819.706,49D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	37.133,90D	518,99	0,00	37.652,89D
1358	4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	93.753,43D	0,00	0,00	93.753,43D
1359	4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.350.805,42D	135.489,32	0,00	2.486.294,74D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	168.961,93D	6.119,76	0,00	175.081,69D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	185.154,98D	0,00	0,00	185.154,98D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	14.374,81D	420,22	0,00	14.795,03D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	31.390,68D	282,63	0,00	31.673,31D
1364	4.1.1.04.00034	INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS	1.300.566,50D	0,00	0,00	1.300.566,50D
1365	4.1.1.04.00035	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	118.582,00D	15.511,00	0,00	134.093,00D
1440	4.1.1.04.00036	PROCESSO JUDICIAL	8.576,58D	0,00	0,00	8.576,58D
1371	4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	136.406,48D	2.907,19	0,00	139.313,67D
1372	4.1.1.04.00038	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1374	4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	449.390,49D	20.000,00	0,00	469.390,49D
1536	4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNÇÕES E IMPRESSÕES	2.168,95D	1.500,00	0,00	3.668,95D
1376	4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	152.255,82D	5.750,00	0,00	158.005,82D
1537	4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	4.817,78D	0,00	0,00	4.817,78D
1378	4.1.1.04.00043	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1615	4.1.1.04.00044	FRETES E CARRETOS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
1637	4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	13.800,50D	0,00	0,00	13.800,50D
<b>367</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>189.468,98D</b>	<b>7.855,74</b>	<b>0,00</b>	<b>197.324,72D</b>
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	123.795,33D	4.974,94	0,00	128.770,27D
372	4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	5.984,50D	0,00	0,00	5.984,50D
374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	59.689,15D	2.880,80	0,00	62.569,95D

**RESUMO DO BALANÇETE**

ATIVO	1.351.079,67D	5.579.419,68	5.887.216,60	1.043.282,75D
PASSIVO	6.593.627,87C	3.040.078,41	3.650.300,87	7.203.850,33C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	55.953.491,88C	17.978,30	2.488.002,06	58.423.515,64C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	61.196.040,08D	3.404.946,14	16.903,00	64.584.083,22D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	12.816.751,76D	0,00	0,00	12.816.751,76D
CONTAS DEVEDORAS	62.547.119,75D	8.984.365,82	5.904.119,60	65.627.365,97D
CONTAS CREDORAS	49.730.367,99C	3.058.056,71	6.138.302,93	52.810.614,21C
RESULTADO DO MES	0,00	3.388.043,14	2.470.023,76	918.019,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.242.548,20D	64.584.083,22	58.423.515,64	6.160.567,58D

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

**C.Custo: 3 - UPA**

Empr.:	317 ANA FLAVIA AMARO	Situação: Trabalhando	CPF: 062.100.083-30	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	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	0,00 223,24 D
	211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P	812 INSS FERIAS	8,06 19,64 D
	807 VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00 2,22 D
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	60,72 P	998 I.N.S.S.	7,74 139,53 D
	8783 DIAS FERIAS	3,00	151,80 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P		
	210 ADICIONAL NOTURNO	27,32	27,32 P		
ND:	0 Proventos:	2.046,26	Descontos:	384,63 Informativa: 163,70	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.661,63
NF:	0 Base INSS:	2.046,26	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 2.046,26	Valor FGTS: 163,70 Base IRRF: 1.196,18
FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025					

Empr.:	405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS	Situação: Trabalhando	CPF: 034.900.423-44	Adm:	06/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	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.	11,57 583,12 D
	150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00 145,16 D
	211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	560,20 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	825,15 825,15 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	210 ADICIONAL NOTURNO	112,04	112,04 P		
ND:	1 Proventos:	4.368,18	Descontos:	1.553,43 Informativa: 349,45	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.814,75
NF:	1 Base INSS:	4.368,18	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 4.368,18	Valor FGTS: 349,45 Base IRRF: 3.595,47

Empr.:	153 ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 070.860.383-18	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	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.	7,98 178,24 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	138,64	138,64 P		
ND:	0 Proventos:	2.233,48	Descontos:	178,24 Informativa: 178,67	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.055,24
NF:	0 Base INSS:	2.233,48	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 2.233,48	Valor FGTS: 178,67 Base IRRF: 1.626,28

Empr.:	190 ANTONIA NIVIA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.526.393-07	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,07 330,69 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00 61,37 D
	210 ADICIONAL NOTURNO	228,23	228,23 P		
ND:	0 Proventos:	3.644,07	Descontos:	392,06 Informativa: 291,52	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.252,01
NF:	0 Base INSS:	3.644,07	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 3.644,07	Valor FGTS: 291,52 Base IRRF: 3.036,87

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	339 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 034.331.743-50	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	2,00	101,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	223,24 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	10,00	506,00 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	10,00	607,20 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	759,00 P	812 INSS FERIAS	8,06	19,64 D
807 VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P	998 I.N.S.S.	7,50	9,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	60,72 P			
8783 DIAS FERIAS	3,00	151,80 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,42 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P			
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	101,20 P			
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P			

ND: 0 Proventos: 1.883,74 Descontos: 859,18 Informativa: 102,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.024,56
NF: 0 Base INSS: 364,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.275,12 Valor FGTS: 102,00 Base IRRF: 425,04

Doença período superior a 15 dias: 06/06/2025 a 00/00/0000

FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025

Empr.:	184 BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO	Situação: Trabalhando	CPF: 828.068.963-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.513,45 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.326,00	1.326,00 P	812 INSS FERIAS	8,24	225,70 D
807 VANTAGENS FERIAS	586,96	586,96 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	59,26 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	684,79 P	998 I.N.S.S.	7,50	104,76 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	1.467,40 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	20,24 P			

ND: 1 Proventos: 4.135,99 Descontos: 2.903,17 Informativa: 330,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.232,82
NF: 1 Base INSS: 4.135,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.135,99 Valor FGTS: 330,87 Base IRRF: 789,64

FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

Empr.:	193 CARLA VIVIANE NOBRE	Situação: Trabalhando	CPF: 070.614.003-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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.	9,04	325,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	55,15 D
210 ADICIONAL NOTURNO	186,73	186,73 P			

ND: 0 Proventos: 3.602,57 Descontos: 380,86 Informativa: 288,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.221,71
NF: 0 Base INSS: 3.602,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.602,57 Valor FGTS: 288,20 Base IRRF: 2.995,37

Empr.:	369 CRISTIANA MACIEL DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 600.025.123-86	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998 I.N.S.S.	9,45	395,72 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	142,66 D
210 ADICIONAL NOTURNO	220,32	220,32 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1778512	1.276,67	1.276,67 D

ND: 1 Proventos: 4.186,02 Descontos: 1.815,05 Informativa: 334,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.370,97
NF: 0 Base INSS: 4.186,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.186,02 Valor FGTS: 334,88 Base IRRF: 3.578,82

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	386 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 023.248.933-55	Adm:	01/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75
ND:	0 Proventos: 3.965,70	Descontos: 478,90	Informativa: 317,25	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 3.486,80</b>
NF:	0 Base INSS: 3.965,70	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.965,70	Valor FGTS: 317,25	Base IRRF: 3.358,50
Empr.:	159 DEBORAH MOREIRA SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 878.790.693-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998 I.N.S.S.	9,45	395,72 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	142,66 D
210 ADICIONAL NOTURNO	220,32	220,32 P			
ND:	0 Proventos: 4.186,02	Descontos: 538,38	Informativa: 334,88	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 3.647,64</b>
NF:	0 Base INSS: 4.186,02	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 4.186,02	Valor FGTS: 334,88	Base IRRF: 3.578,82
Empr.:	348 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 030.581.813-96	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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.	8,10	204,38 D
150 HORAS EXTRAS	24,00	273,24 P			
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24,00	273,24 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	155,85	155,85 P			
ND:	0 Proventos: 2.523,93	Descontos: 204,38	Informativa: 201,91	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.319,55</b>
NF:	0 Base INSS: 2.523,93	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.523,93	Valor FGTS: 201,91	Base IRRF: 1.916,73
Empr.:	163 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 012.183.493-01	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998 I.N.S.S.	9,48	399,65 D
150 HORAS EXTRAS	12,00	371,32 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	146,98 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12,00	371,32 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	74,26	74,26 P			
ND:	0 Proventos: 4.214,81	Descontos: 546,63	Informativa: 337,18	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 3.668,18</b>
NF:	0 Base INSS: 4.214,81	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 4.214,81	Valor FGTS: 337,18	Base IRRF: 3.607,61
Empr.:	370 FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 015.174.553-67	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P			
ND:	1 Proventos: 2.024,00	Descontos: 159,39	Informativa: 161,92	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.864,61</b>
NF:	1 Base INSS: 2.024,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.024,00	Valor FGTS: 161,92	Base IRRF: 1.416,80

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	23 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 017.293.563-62	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998 I.N.S.S.	9,45	395,72 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	142,66 D
210 ADICIONAL NOTURNO	220,32	220,32 P			

ND: 1 Proventos:	4.186,02	Descontos:	538,38	Informativa:	334,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.647,64
NF: 1 Base INSS:	4.186,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.186,02	Valor FGTS:	334,88	Base IRRF:	3.578,82

Empr.:	223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 050.002.133-35	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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	223,24 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P	812 INSS FERIAS	8,06	19,64 D
807 VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,22 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	60,72 P	998 I.N.S.S.	7,84	154,28 D
8783 DIAS FERIAS	3,00	151,80 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	54,65	54,65 P			

ND: 1 Proventos:	2.210,21	Descontos:	399,38	Informativa:	176,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.810,83
NF: 1 Base INSS:	2.210,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.210,21	Valor FGTS:	176,81	Base IRRF:	1.360,13

FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025

Empr.:	161 FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 049.960.013-48	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.650,30 P	998 I.N.S.S.	9,91	462,03 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	14,00	1.444,01 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	236,48 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	371,32 P			
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	742,63 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	141,68 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	148,53	148,53 P			

ND: 0 Proventos:	4.660,39	Descontos:	698,51	Informativa:	372,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.961,88
NF: 0 Base INSS:	4.660,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.660,39	Valor FGTS:	372,83	Base IRRF:	4.053,19

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/06/2025 a 29/06/2025

Empr.:	186 FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	Situação: Trabalhando	CPF: 045.366.108-47	Adm:	14/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998 I.N.S.S.	9,11	335,47 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,58 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,35 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	216,27	216,27 P			

ND: 0 Proventos:	3.683,92	Descontos:	402,82	Informativa:	294,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.281,10
NF: 0 Base INSS:	3.683,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.683,92	Valor FGTS:	294,71	Base IRRF:	3.076,72

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	9 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA A	Situação: Trabalhando	CPF: 008.547.523-82	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998 I.N.S.S.	8,75	287,15 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,96 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P			

ND: 2 Proventos:	3.281,22	Descontos:	301,11	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.980,11</b>
NF: 2 Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF:	2.614,89

Empr.:	269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 012.258.163-60	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.416,80 P	998 I.N.S.S.	7,81	149,37 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	101,20 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	91,08	91,08 P			

ND: 2 Proventos:	1.912,68	Descontos:	149,37	Informativa:	153,01	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.763,31</b>
NF: 2 Base INSS:	1.912,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.912,68	Valor FGTS:	153,01	Base IRRF:	1.305,48

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/06/2025 a 15/06/2025

Empr.:	236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 018.358.463-51	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	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.	9,79	288,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	49,12 D
210 ADICIONAL NOTURNO	207,48	207,48 P			

ND: 2 Proventos:	3.623,32	Descontos:	338,06	Informativa:	289,86	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.285,26</b>
NF: 2 Base INSS:	2.063,86	Excedente INSS:	1.559,46	Base FGTS:	3.623,32	Valor FGTS:	289,86	Base IRRF:	2.955,20

Empr.:	162 FRANCYELLY MARTINS FREIRES	Situação: Trabalhando	CPF: 027.515.833-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	1,00	103,14 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.749,99 D
807 VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	812 INSS FERIAS	9,80	429,19 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.094,88 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,89 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	2.991,17 P	998 I.N.S.S.	7,50	8,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	942 IRRF FERIAS	22,50	200,35 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	36,36	36,36 D

ND: 0 Proventos:	4.492,79	Descontos:	4.425,27	Informativa:	359,42	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>67,52</b>
NF: 0 Base INSS:	4.492,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.492,79	Valor FGTS:	359,42	Base IRRF:	-493,94

FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

Empr.:	149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES	Situação: Trabalhando	CPF: 078.511.663-06	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	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.	7,96	174,14 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	229,72	229,72 P			

ND: 1 Proventos:	2.187,94	Descontos:	174,14	Informativa:	175,03	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.013,80</b>
NF: 1 Base INSS:	2.187,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.187,94	Valor FGTS:	175,03	Base IRRF:	1.580,74

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	Situação: Trabalhando	CPF: 994.528.553-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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.	7,90	164,12 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	118,40	118,40 P			

ND: 0 Proventos:	2.076,62	Descontos:	164,12	Informativa:	166,12	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.912,50</b>
NF: 0 Base INSS:	2.076,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.076,62	Valor FGTS:	166,12	Base IRRF:	1.469,42

Empr.:	156 HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.613.033-08	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998 I.N.S.S.	8,75	287,15 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,39 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P			

ND: 0 Proventos:	3.281,22	Descontos:	305,54	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.975,68</b>
NF: 0 Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF:	2.674,02

Empr.:	212 HIAGO DA SILVA FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 603.233.523-24	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.467,40 P	998 I.N.S.S.	7,96	174,14 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	50,60 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1793899	430,72	430,72 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	229,72	229,72 P			

ND: 1 Proventos:	2.187,94	Descontos:	604,86	Informativa:	175,03	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.583,08</b>
NF: 1 Base INSS:	2.187,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.187,94	Valor FGTS:	175,03	Base IRRF:	1.580,74

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/06/2025 a 21/06/2025

Empr.:	393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS	Situação: Trabalhando	CPF: 019.799.513-65	Adm:	16/12/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.008,50 P	998 I.N.S.S.	9,87	455,11 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	103,74 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	225,35 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	840,30 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	354,79	354,79 P			

ND: 0 Proventos:	4.610,93	Descontos:	680,46	Informativa:	368,87	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.930,47</b>
NF: 0 Base INSS:	4.610,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.610,93	Valor FGTS:	368,87	Base IRRF:	4.003,73

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/06/2025 a 28/06/2025

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	10 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	Situação: Trabalhando	CPF: 037.400.973-29	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	26 COORDENADOR DE ENFERMAGEM	C.B.O: 131210	Filial: 1	Salário:	3.727,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P	998 I.N.S.S.	9,69	517,29 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	391,74 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	670,94 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	134,19	134,19 P			

ND: 0 Proventos:	5.336,18	Descontos:	909,03	Informativa:	426,89	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.427,15</b>
NF: 0 Base INSS:	5.055,11	Excedente INSS:	281,07	Base FGTS:	5.336,18	Valor FGTS:	426,89	Base IRRF:	4.728,98

Empr.:	194 JOICE TORRES	Situação: Trabalhando	CPF: 010.686.073-94	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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.	9,04	325,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	55,15 D
210 ADICIONAL NOTURNO	186,73	186,73 P			

ND: 0 Proventos:	3.602,57	Descontos:	380,86	Informativa:	288,20	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.221,71</b>
NF: 0 Base INSS:	3.602,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.602,57	Valor FGTS:	288,20	Base IRRF:	2.995,37

Empr.:	213 JULIA DA SILVA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 057.986.523-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.467,40 P	998 I.N.S.S.	7,91	165,03 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	50,60 P	228 DIAS FALTAS	1,00	91,08 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	229,72	229,72 P			

ND: 1 Proventos:	2.177,82	Descontos:	256,11	Informativa:	166,93	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.921,71</b>
NF: 1 Base INSS:	2.086,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.086,74	Valor FGTS:	166,93	Base IRRF:	1.479,54

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/06/2025 a 03/06/2025

Empr.:	196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 635.756.803-10	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	9,07	330,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,37 D
210 ADICIONAL NOTURNO	228,23	228,23 P			

ND: 0 Proventos:	3.644,07	Descontos:	392,06	Informativa:	291,52	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.252,01</b>
NF: 0 Base INSS:	3.644,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.644,07	Valor FGTS:	291,52	Base IRRF:	3.036,87

Empr.:	220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLLA	Situação: Trabalhando	CPF: 613.408.273-28	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.158,61 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	812 INSS FERIAS	8,06	189,23 D
807 VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,22 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	586,96 P	998 I.N.S.S.	7,50	4,55 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	1.467,40 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P			

ND: 1 Proventos:	2.473,56	Descontos:	2.352,61	Informativa:	192,68	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>120,95</b>
NF: 1 Base INSS:	2.408,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.408,56	Valor FGTS:	192,68	Base IRRF:	-546,48

FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	198 LISANA OLIVEIRA PAIVA	Situação: Trabalhando	CPF: 847.346.803-10	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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.	11,01	453,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	50,18 D
ND: 0 Proventos: 3.415,84 Descontos: 503,78 Informativa: 273,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.912,06					
NF: 0 Base INSS: 3.415,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.415,84 Valor FGTS: 273,26 Base IRRF: 2.962,24					
Empr.:	231 MARCELLE DA SILVA CASTRO	Situação: Trabalhando	CPF: 042.744.243-59	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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	142,26 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	12,14	12,14 P			
ND: 1 Proventos: 1.898,74 Descontos: 142,26 Informativa: 146,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.756,48					
NF: 1 Base INSS: 1.833,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.833,74 Valor FGTS: 146,69 Base IRRF: 1.226,54					
Empr.:	230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	Situação: Trabalhando	CPF: 891.987.273-20	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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.	7,68	132,06 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	228 DIAS FALTAS	1,00	91,08 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128643	555,92	555,92 D
ND: 1 Proventos: 1.876,48 Descontos: 817,01 Informativa: 137,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.059,47					
NF: 1 Base INSS: 1.720,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,40 Valor FGTS: 137,63 Base IRRF: 1.113,20					
Empr.:	409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 024.001.513-42	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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.	7,59	122,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
			228 DIAS FALTAS	2,00	182,16 D
ND: 2 Proventos: 1.801,36 Descontos: 343,06 Informativa: 129,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.458,30					
NF: 0 Base INSS: 1.619,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.619,20 Valor FGTS: 129,53 Base IRRF: 1.012,00					
Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	Situação: Trabalhando	CPF: 892.162.293-49	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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	208,98 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P			
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P			
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	27:00	307,40 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	172,80	172,80 P			
ND: 0 Proventos: 2.825,04 Descontos: 208,98 Informativa: 206,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.616,06					
NF: 0 Base INSS: 2.575,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.575,04 Valor FGTS: 206,00 Base IRRF: 1.967,84					

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	155 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 456.746.553-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998 I.N.S.S.	9,35	375,74 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	335,58 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	117,69 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,58 P			
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	216,27	216,27 P			
ND: 0 Proventos:	4.019,50	Descontos:	493,43 Informativa:	321,56	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 3.526,07
NF: 0 Base INSS:	4.019,50	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	4.019,50	Valor FGTS: 321,56 Base IRRF: 3.412,30
Empr.:	361 MATHEUS ARAUJO BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 051.656.153-75	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.237,19
8781 DIAS NORMAIS	1,00	74,57 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.518,95 D
807 VANTAGENS FERIAS	865,05	865,05 P	812 INSS FERIAS	9,45	381,48 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.009,22 P	998 I.N.S.S.	7,50	5,66 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	2.162,62 P	942 IRRF FERIAS	15,00	136,46 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,25 P			
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	0,99 P			
ND: 0 Proventos:	4.112,70	Descontos:	4.042,55 Informativa:	328,99	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 70,15
NF: 0 Base INSS:	4.112,45	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	4.112,45	Valor FGTS: 328,99 Base IRRF: -531,64
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025					
Empr.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESSES SAMP/	Situação: Trabalhando	CPF: 051.736.363-19	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 1 Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17 Informativa:	145,72	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 1.745,43
NF: 1 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Empr.:	215 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 057.109.163-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	3,00	150,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	27,32	27,32 P			
ND: 0 Proventos:	2.135,54	Descontos:	193,87 Informativa:	158,84	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 1.941,67
NF: 0 Base INSS:	1.985,54	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.985,54	Valor FGTS: 158,84 Base IRRF: 1.378,34

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 079.000.565-48	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.158,61 D
807 VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	812 INSS FERIAS	8,06	189,23 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	586,96 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,22 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	1.467,40 P	998 I.N.S.S.	7,50	4,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P			
ND: 0 Proventos:	2.408,56	Descontos:	2.352,61 Informativa:	192,68	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 55,95
NF: 0 Base INSS:	2.408,56	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.408,56	Valor FGTS: 192,68 Base IRRF: -546,48
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025					

Empr.:	14 NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 003.634.883-08	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 515210	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 3 Proventos:	2.016,60	Descontos:	141,17 Informativa:	145,72	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.875,43
NF: 3 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.111,66

Empr.:	406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE	Situação: Trabalhando	CPF: 026.233.623-51	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.904,76 P	998 I.N.S.S.	9,07	330,69 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	207,48 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,37 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	250,07	250,07 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	228,23	228,23 P			
ND: 0 Proventos:	3.644,07	Descontos:	642,13 Informativa:	291,52	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.001,94
NF: 0 Base INSS:	3.644,07	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	3.644,07	Valor FGTS: 291,52 Base IRRF: 3.036,87
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2025 a 21/06/2025					

Empr.:	195 PAULA ROBERTA AMANCIO	Situação: Trabalhando	CPF: 025.394.153-93	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998 I.N.S.S.	8,69	279,68 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	228 DIAS FALTAS	1,00	186,72 D
ND: 2 Proventos:	3.405,72	Descontos:	466,40 Informativa:	257,52	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.939,32
NF: 2 Base INSS:	3.219,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	3.219,00	Valor FGTS: 257,52 Base IRRF: 2.560,14

Empr.:	15 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA	Situação: Trabalhando	CPF: 023.367.753-44	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 515210	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	8,83	296,34 D
150 HORAS EXTRAS	72:00	819,72 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,14 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	48:00	546,48 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	170,02	170,02 P			
ND: 0 Proventos:	3.357,82	Descontos:	320,48 Informativa:	268,62	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.037,34
NF: 0 Base INSS:	3.357,82	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	3.357,82	Valor FGTS: 268,62 Base IRRF: 2.750,62

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.883.893-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
8781 DIAS NORMAIS	26,00	2.697,27 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	514,52 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	812 INSS FERIAS	9,82	59,59 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	151,81 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	25,42 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	414,97 P	998 I.N.S.S.	10,65	412,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	942 IRRF FERIAS	22,50	33,15 D
210 ADICIONAL NOTURNO	323,67	323,67 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	32,82 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	984,80	984,80 D
ND: 0 Proventos:	3.891,32	Descontos:	2.062,42	Informativa: 311,30	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.828,90
NF: 0 Base INSS:	3.891,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 3.891,32	Valor FGTS: 311,30 Base IRRF: 2.846,52
FERIAS DE 06/05/2025 - 04/06/2025					

Empr.:	16 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	Situação: Trabalhando	CPF: 062.888.283-19	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1804468	317,41	317,41 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 1 Proventos:	1.886,60	Descontos:	458,58	Informativa: 145,72	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.428,02
NF: 1 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.821,60	Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Empr.:	374 SALETE NARA SOUZA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 016.252.433-16	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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: 1 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: 1.214,40

Empr.:	228 SUELY SOUSA DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.501.143-47	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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	177,78 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P	228 DIAS FALTAS	2,00	101,20 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	118,40	118,40 P			

ND: 2 Proventos:	2.379,62	Descontos:	316,93	Informativa: 178,27	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.062,69
NF: 2 Base INSS:	2.228,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 2.228,42	Valor FGTS: 178,27 Base IRRF: 1.621,22

Empr.:	225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 065.675.533-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P			
ND: 1 Proventos:	2.024,00	Descontos:	159,39	Informativa: 161,92	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.864,61
NF: 1 Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 2.024,00	Valor FGTS: 161,92 Base IRRF: 1.416,80

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO	Situação: Trabalhando	CPF: 021.532.473-06	Adm:	01/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	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.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P			
ND: 1 Proventos:	2.024,00	Descontos:	197,34 Informativa:	161,92	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.826,66
NF: 1 Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS: 161,92 Base IRRF: 1.416,80
Empr.:	185 WVERTON GALDINO GOMES	Situação: Trabalhando	CPF: 737.216.463-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00
8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.467,40 P	998 I.N.S.S.	8,18	226,90 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	50,60 P			
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	9,00	450,00 P			
150 HORAS EXTRAS	19:00	216,32 P			
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	25:00	284,63 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P			
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,24 P			
210 ADICIONAL NOTURNO	148,01	148,01 P			
ND: 0 Proventos:	3.224,16	Descontos:	226,90 Informativa:	221,93	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.997,26
NF: 0 Base INSS:	2.774,16	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.774,16	Valor FGTS: 221,93 Base IRRF: 2.166,96

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/06/2025 a 18/06/2025

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	153.267,60	Base IRRF Mensal: 107.140,68
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 2.351,37
Excedente:	1.840,53	Base IRRF Férias: 12.269,96
Base total:	155.108,13	Valor IRRF Férias: 369,96
Segurados:	14.105,48	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:	31.021,62	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:	4.204,86	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros:	8.996,05	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS:	58.328,01	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 2.721,33
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações		
No. Empregados:	52	Demitido: 0
No. Estagiários:	0	Transferido: 0
Trabalhando:	52	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:	158.700,04	Total Geral Descontos:	38.238,62
		Líquido Geral:	120.461,42

C. Custos: 3

### EXTRATO MENSAL

<b>INSS</b>		<b>FGTS, PIS e ISS</b>	
Salário contribuição empregados:	153.267,60	Base do FGTS:	156.018,93
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	12.481,26
Excedente:	1.840,53	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	155.108,13	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	14.105,48	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	31.021,62	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	4.204,86	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	8.996,25	Base PIS:	155.108,13
Total INSS:	58.328,21	Valor PIS:	1.551,10
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.300,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.821,60		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

<b>IRRF conforme competência do cálculo</b>		<b>IRRF conforme competência do pagamento</b>	
Base IRRF Mensal:	107.140,68	Base IRRF Mensal:	107.140,68
Valor IRRF Mensal:	2.351,37	Valor IRRF Mensal:	2.351,37
Base IRRF Férias:	12.269,96	Base IRRF Férias:	19.000,13
Valor IRRF Férias:	369,96	Valor IRRF Férias:	668,54
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:	2.721,33	Valor Total do IRRF:	3.019,91
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

<b>Situações</b>			
No. Empregados:	52	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	52	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		

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 1/7  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 25/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 15:31:26  
**Competência:** 07/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 3

### EXTRATO MENSAL

**C.Custo:** 3 - UPA

**Comp 07/2025 - Data pago 31/07/2025 - Lançamento**

Empr.:	317 ANA FLAVIA AMARO	Situação: Trabalhando	CPF: 062.100.083-30	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D

ND: 0 Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.331,57</b>
NF: 0 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

Empr.:	405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS	Situação: Trabalhando	CPF: 034.900.423-44	Adm:	06/01/2022
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	11,47	168,83 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	156,04 D

ND: 1 Proventos:	1.205,94	Descontos:	324,87	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>881,07</b>
NF: 1 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.037,11

Empr.:	190 ANTONIA NIVIA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.526.393-07	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	9,88	153,33 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,30 D

ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	352,63	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>853,31</b>
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/07/2025 a 01/07/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/07/2025 a 23/07/2025

Empr.:	193 CARLA VIVIANE NOBRE	Situação: Trabalhando	CPF: 070.614.003-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	9,88	153,33 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,30 D

ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	352,63	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>853,31</b>
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/07/2025 a 10/07/2025

Empr.:	223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 050.002.133-35	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D

ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.331,57</b>
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>						Página:	2/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78						Emissão:	25/08/2025
Cálculo:	Complementar						Horas:	15:31:26
Competência:	07/2025							
Complemento de cálculo:	Todos							
C. Custos: 3								
<b>EXTRATO MENSAL</b>								
Empr.:	269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA	Situação: Trabalhando		CPF: 012.258.163-60		Adm:		26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3		Dept: 3		Horas Mês:		200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.518,00
	237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
				999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	16,93 D	
ND: 2 Proventos:	1.504,73	Descontos:	168,32	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>1.336,41</b>
NF: 2 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 974,16
Empr.:	236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 018.358.463-51		Adm:		26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3		Dept: 3		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.112,24
	237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.205,94	1.205,94 P	999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	190,16 D	
ND: 2 Proventos:	1.205,94	Descontos:	190,16	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>1.015,78</b>
NF: 2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	1.205,94	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF: 1.205,94
Empr.:	149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES	Situação: Trabalhando		CPF: 078.511.663-06		Adm:		26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3		Dept: 3		Horas Mês:		200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.518,00
	237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
				999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D	
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>1.331,57</b>
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	212 HIAGO DA SILVA FERREIRA	Situação: Trabalhando		CPF: 603.233.523-24		Adm:		26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3		Dept: 3		Horas Mês:		200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.518,00
	237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D	
				999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D	
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>1.331,57</b>
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2025 a 07/07/2025								
Empr.:	393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS	Situação: Trabalhando		CPF: 019.799.513-65		Adm:		16/12/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3		Dept: 3		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.112,24
	237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,88	153,33 D	
				999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,30 D	
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	352,63	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>853,31</b>
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF: 1.205,94
Empr.:	10 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	Situação: Trabalhando		CPF: 037.400.973-29		Adm:		24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3		Dept: 3		Horas Mês:		200,00
Cargo:	26 COORDENADOR DE ENFERMAGEM	C.B.O: 131210		Filial: 1		Salário:		3.727,45
	237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,02	73,36 D	
				999 IMPOSTO DE RENDA		27,50	294,58 D	
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	367,94	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>838,00</b>
NF: 0 Base INSS:	524,06	Excedente INSS:	681,88	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF: 1.205,94

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 3/7  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 25/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 15:31:26  
**Competência:** 07/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 3

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	194 JOICE TORRES	Situação: Trabalhando	CPF: 010.686.073-94	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	10,76	168,83 D
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	168,83 Informativa:	96,48	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.037,11
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS: 96,48 Base IRRF: 1.205,94
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025					

Empr.:	213 JULIA DA SILVA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 057.986.523-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	9,33	171,43 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	171,43 Informativa:	120,38	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.333,30
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 01/07/2025 - 30/07/2025					

Empr.:	196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 635.756.803-10	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	9,88	153,33 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,30 D
ND: 0 Proventos: 1.205,94 Descontos: 352,63 Informativa: 96,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 853,31					
NF: 0 Base INSS: 1.205,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.205,94 Valor FGTS: 96,48 Base IRRF: 1.205,94					
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/07/2025 a 18/07/2025					

Empr.:	220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLAS	Situação: Trabalhando	CPF: 613.408.273-28	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,87	153,81 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D
ND: 1 Proventos: 1.504,73 Descontos: 175,58 Informativa: 120,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.329,15					
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 02/06/2025 - 01/07/2025					

Empr.:	198 LISANA OLIVEIRA PAIVA	Situação: Trabalhando	CPF: 847.346.803-10	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.	10,77	74,02 D
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	74,02 Informativa:	96,48	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.131,92
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	677,25 Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS: 96,48 Base IRRF: 1.131,92
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025					

Empr.:	231 MARCELLE DA SILVA CASTRO	Situação: Trabalhando	CPF: 042.744.243-59	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D
ND: 1 Proventos: 1.504,73 Descontos: 173,16 Informativa: 120,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.331,57					
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 01/07/2025 - 30/07/2025					

## **Empresa:**

2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE

Página: 4/7

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Emissão: 25/08/2025

## Cálculo: Complementar

Horas: 15:31:26

Competência: 07/2025

Complemento de cálculo: Todos

**EXTRATO MENSAL**

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	Situação: Trabalhando	CPF: 891.987.273-20	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Deptº: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D

ND: 1 Proventos: 1.504,73 Descontos: 173,16 Informativa: 120,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.331,57  
 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.:	409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	024.001.513-42	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Deptº:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,93 D

NF: 0 Base INSS: 1.504,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.504,73 Valor FGTS: 120,38 Base IRRF: 974,16

---

Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 3 TECNICO EM ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00  
237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P 998 I N S S 8,80 151,39 D

ND: 0 Proventos: 1.504,73 Descontos: 173,16 Informativa: 120,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.331,57  
 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.: 404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPA Situação: Trabalhando CPF: 051.736.363-19 Adm: 03/01/2022  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 200,00

237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	151,39 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D

ND: 1 Proventos: 1.504,73 Descontos: 173,16 Informativa: 120,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.331,57  
 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.:	215 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 057.109.163-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Deptº: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

257 ASSIST FINANCEIRA 06/2023 1.504,73 1.504,73 P 996 I.N.S.S. 6,80 151,59 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,77 D

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	<b>1.331,57</b>
-----	---	------------	----------	------------	--------	--------------	--------	-----------------------	---	----------	-----------------

Empr.: 373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 079.000.565-48 Adm: 01/06/2021

Vínculo: Celetista  
Cargo: 3 TECNICO EM EN  
  
237 ASSIST FINANCEIRA 06/  
  
ND: 0 Proventos: 1.50  
NF: 0 Base INSS: 1.50  
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>						Página:	5/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78						Emissão:	25/08/2025
Cálculo:	Complementar						Horas:	15:31:26
Competência:	07/2025							
Complemento de cálculo:	Todos							
C. Custos: 3								
<b>EXTRATO MENSAL</b>								
Empr.:	406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE	Situação: Trabalhando			CPF: 026.233.623-51	Adm:	03/01/2022	
Vínculo:	Celetista	CC: 3			Depto: 3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505			Filial: 1	Salário:	3.112,24	
237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025			1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,88	153,33 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,30 D
ND: 0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	352,63	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>853,31</b>
NF: 0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF: 1.205,94
Empr.:	195 PAULA ROBERTA AMANCIO	Situação: Trabalhando			CPF: 025.394.153-93	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:	Celetista	CC: 3			Depto: 3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505			Filial: 1	Salário:	3.112,24	
237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025			1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		9,88	153,33 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	153,51 D
ND: 2 Proventos:	1.205,94	Descontos:	306,84	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>899,10</b>
NF: 2 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF: 1.052,61
Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA	Situação: Trabalhando			CPF: 058.883.893-40	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:	Celetista	CC: 3			Depto: 3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505			Filial: 1	Salário:	3.112,24	
237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025			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	<b>Líquido:</b> <b>863,66</b>
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.:	16 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	Situação: Trabalhando			CPF: 062.888.283-19	Adm:	24/04/2021	
Vínculo:	Celetista	CC: 3			Depto: 3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00	
237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>1.331,57</b>
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
Empr.:	228 SUELY SOUSA DE LIMA	Situação: Trabalhando			CPF: 026.501.143-47	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:	Celetista	CC: 3			Depto: 3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00	
237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		9,33	171,43 D
ND: 2 Proventos:	1.504,73	Descontos:	171,43	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>1.333,30</b>
NF: 2 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025								
Empr.:	225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA	Situação: Trabalhando			CPF: 065.675.533-40	Adm:	26/04/2021	
Vínculo:	Celetista	CC: 3			Depto: 3	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205			Filial: 1	Salário:	1.518,00	
237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025			1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S.		8,80	151,39 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,77 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b> <b>1.331,57</b>
NF: 1 Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF: 1.504,73

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 6/7  
 CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 25/08/2025  
 Cálculo: Complementar Horas: 15:31:26  
 Competência: 07/2025  
 Complemento de cálculo: Todos  
 C. Custos: 3

#### EXTRATO MENSAL

Empr.:	408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO	Situação: Trabalhando	CPF: 021.532.473-06	Adm:	01/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
237 ASSIST FINANCEIRA 06/2025	1.504,73	1.504,73 P	998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA	8,80 7,50	151,39 D 21,77 D
ND: 1 Proventos:	1.504,73	Descontos:	173,16 Informativa:	120,38 Informativa Dedutora:	0 Líquido: 1.331,57
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

#### INSS

		FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	39.668,60	Base do FGTS:	41.556,42 Base IRRF Mensal: 39.945,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.324,59 Valor IRRF Mensal: 2.318,38
Excedente:	2.565,07	Base do FGTS Aprendiz:	0,00 Base IRRF Férias: 0,00
Base total:	42.233,67	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00 Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados:	4.328,29	Base FGTS Rescisório:	0,00 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:	8.311,28	Valor FGTS Rescisório:	0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:	831,12	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:	2.410,14	Base PIS:	41.556,42 Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS:	15.880,83	Valor PIS:	415,62 Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Base ISS:	0,00 Valor Total do IRRF: 2.318,38
		Valor ISS:	0,00 IRRF Alugueis: 0,00
			IRRF contribuintes: 0,00

#### Situações

No. Empregados:	30	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	30	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:	41.556,42	Total Geral Descontos:	6.646,67
		Líquido Geral:	34.909,75

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 7/7  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 25/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 15:31:26  
**Competência:** 07/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 3

### EXTRATO MENSAL

<b>INSS</b>		<b>FGTS, PIS e ISS</b>	
Salário contribuição empregados:	39.668,60	Base do FGTS:	41.556,42
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.324,59
Excedente:	2.565,07	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	42.233,67	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.328,29	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	8.311,28	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	831,12	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.410,25	Base PIS:	41.556,42
Total INSS:	15.880,94	Valor PIS:	415,62
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.560,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.853,84		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

<b>IRRF conforme competência do cálculo</b>		<b>IRRF conforme competência do pagamento</b>	
Base IRRF Mensal:	39.945,77	Base IRRF Mensal:	39.945,77
Valor IRRF Mensal:	2.318,38	Valor IRRF Mensal:	2.318,38
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:	2.318,38	Valor Total do IRRF:	2.318,38
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

<b>Situações</b>			
No. Empregados:	30	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	30	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		

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

**C.Custo: 3 - UPA**

Empr.:	197 ALLANA LEAL BENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 084.367.483-01	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,14
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,14 P		
	150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36:00	840,30 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	354,79	354,79 P		
ND:	0 Proventos:	4.890,93	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 4.890,93</b>
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.:	240 ANA KAROLINE FERNANDES ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 082.840.563-80	Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	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	8:00	91,08 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.912,68	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 1.912,68</b>
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.:	165 ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCEL	Situação: Trabalhando	CPF: 017.826.273-08	Adm:	02/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	14 GESTORA HOSPITALAR	C.B.O: 131215	Filial: 1	Salário:	3.727,45
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P		
	150 HORAS EXTRAS	62:00	1.733,26 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	2 Proventos:	5.764,31	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 5.764,31</b>
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.:	66 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 005.395.813-64	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P		
ND:	0 Proventos:	2.297,24	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 2.297,24</b>
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.:	204 ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENT	Situação: Trabalhando	CPF: 017.933.703-38	Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	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	219 DIAS FALTAS	60,72 60,72 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	60,72 Informativa:	0 Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido: 1.760,88</b>
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO	Situação: Trabalhando	CPF: 074.761.343-54	Adm:	01/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos: 3.415,84	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 3.415,84</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	154 ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 891.463.013-72	Adm:	08/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	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)	202,40	202,40 P		
ND:	0 Proventos: 2.024,00	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.024,00</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	224 BRUNA VIEIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 036.691.893-19	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	1:00	11,39 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
ND:	0 Proventos: 2.136,59	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.136,59</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 037.174.713-92	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 DIAS FALTAS	91,08
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P		
ND:	0 Proventos: 2.024,00	Descontos: 91,08	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.932,92</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	115 CARMELITA FARIA SALDANHA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.710.903-95	Adm:	11/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 DIRETORA ADMINISTRATIVA	C.B.O: 123105	Filial: 1	Salário:	6.000,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	6.000,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	72:00	3.740,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	2 Proventos: 10.043,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 10.043,60</b>
NF:	2 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00

**Empresa:** 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR  
**CNPJ:** 00.000.000/0000-00  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 06/2025

Página: 3/10  
Emissão: 11/09/2025  
Horas: 13:43:47

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	175 DIANA CORREIA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 051.940.373-84	Adm:	04/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P		
ND:	0 Proventos: 2.024,00	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.024,00</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	244 EDERSON ALVES JACINTO	Situação: Trabalhando	CPF: 017.580.453-29	Adm:	10/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	793,14 P		
	217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	423,01	423,01 P		
ND:	0 Proventos: 5.181,85	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 5.181,85</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	22 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 514.328.033-87	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos: 1.871,60	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.871,60</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	108 FABIANA BENICIO DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 056.494.693-18	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	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	28:00	318,78 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	63,76	63,76 P		
ND:	2 Proventos: 2.204,14	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 2.204,14</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00
Empr.:	70 FABIANA DE MOURA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 001.628.343-06	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	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)	111,32	111,32 P		
ND:	1 Proventos: 2.082,92	Descontos: 91,08	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.991,84</b>
NF:	0 Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 0,00

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	109 FELIPE PEREIRA ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 056.616.163-09	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	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)	202,40	202,40 P		
ND:	0 Proventos:	2.024,00	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					<b>Líquido:</b> <b>2.024,00</b>
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	250 FRANCISCA JANIELE FERREIRA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.936.643-29	Adm:	01/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	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	37:00	1.222,76 P		
	217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	464,87	464,87 P		
ND:	0 Proventos:	5.653,33	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					<b>Líquido:</b> <b>5.653,33</b>
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	62 FRANCISCO SOARES BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 065.152.933-64	Adm:	04/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	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		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	13:00	303,44 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	268,17	268,17 P		
ND:	0 Proventos:	3.987,45	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					<b>Líquido:</b> <b>3.987,45</b>
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	192 ISAC DE SOUZA MELO	Situação: Trabalhando	CPF: 084.459.493-81	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	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	12:00	136,62 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	56,67	56,67 P		
ND:	0 Proventos:	2.014,89	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					<b>Líquido:</b> <b>2.014,89</b>
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	261 JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO	Situação: Trabalhando	CPF: 022.648.183-28	Adm:	15/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O: 515110	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	43:00	489,56 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	546,48 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	210,50	210,50 P		
ND:	0 Proventos:	3.068,14	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					<b>Líquido:</b> <b>3.068,14</b>
					Base IRRF: 0,00

**Empresa:** 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR **Página:** 5/10  
**CNPJ:** 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 11/09/2025  
**Cálculo:** Folha Mensal **Horas:** 13:43:47  
**Competência:** 06/2025

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	71 JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO	Situação: Trabalhando	CPF: 243.610.543-04	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	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	7,00	350,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	47:00	535,10 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
ND:	0 Proventos:	3.010,30	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					<b>Líquido:</b> <b>3.010,30</b>
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	176 JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA	Situação: Trabalhando	CPF: 039.909.533-03	Adm:	22/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	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	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)	96,14	96,14 P		
ND:	0 Proventos:	2.190,98	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					<b>Líquido:</b> <b>2.190,98</b>
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	262 JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 018.279.893-35	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O: 782310	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P		
	150 HORAS EXTRAS	10:00	113,85 P		
	209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	118,40	118,40 P		
ND:	0 Proventos:	1.936,87	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					<b>Líquido:</b> <b>1.936,87</b>
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	203 JOSIANNE ROCHA ANDRADE	Situação: Trabalhando	CPF: 664.609.993-68	Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	228,23	228,23 P		
ND:	0 Proventos:	3.644,07	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					<b>Líquido:</b> <b>3.644,07</b>
					Base IRRF: 0,00
Empr.:	58 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES	Situação: Trabalhando	CPF: 077.029.883-47	Adm:	01/03/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	186,73	186,73 P		
ND:	0 Proventos:	3.602,57	Descontos:	0,00 Informativa:	0 Informativa Dedutora:
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00 Valor FGTS:
					<b>Líquido:</b> <b>3.602,57</b>
					Base IRRF: 0,00

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	198 LILIANE DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 944.226.723-04	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 DIAS FALTAS	91,08 91,08 D
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P		
ND:	0 Proventos:	2.074,00	Descontos:	91,08 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 1.982,92
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	111 LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.412.793-17	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	206 MENSALIDADE SINDICAL	37,95 37,95 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	37,95 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 1.783,65
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	252 LUZIVANIA NERES MACIEL	Situação: Trabalhando	CPF: 035.669.143-80	Adm:	01/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	133,58	133,58 P		
ND:	0 Proventos:	1.955,18	Descontos:	0,00 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 1.955,18
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 470.014.293-68	Adm:	17/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 DIAS FALTAS	91,08 91,08 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P		
ND:	0 Proventos:	2.024,00	Descontos:	91,08 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 1.932,92
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	183 MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 698.344.313-68	Adm:	01/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	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	48:00	1.586,28 P		
	217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	317,26	317,26 P		
ND:	0 Proventos:	5.869,24	Descontos:	0,00 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 5.869,24
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	112 MARIA REJANE BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 004.240.403-79	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 DIAS FALTAS	91,08 91,08 D
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	101,20	101,20 P		
ND:	0 Proventos:	1.972,80	Descontos:	91,08 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 1.881,72
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	54 MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 145.620.063-15	Adm:	17/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 DIAS FALTAS	182,16 182,16 D
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.871,60	Descontos:	0,00 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 1.871,60
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	241 MARIANA DA SILVA BANDEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 024.764.533-82	Adm:	01/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	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	219 DIAS FALTAS	182,16 182,16 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	182,16 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 1.639,44
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	74 MAYARA FERREIRA COUTINHO	Situação: Trabalhando	CPF: 025.822.643-93	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 DIAS FALTAS	111,32 111,32 D
	204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	111,32	111,32 P		
ND:	1 Proventos:	1.982,92	Descontos:	0,00 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 1.982,92
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Empr.:	243 MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI	Situação: Trabalhando	CPF: 023.772.963-60	Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219 DIAS FALTAS	182,16 182,16 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00 Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0 <b>Líquido:</b> 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: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	202 PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 018.500.453-99	Adm:	08/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	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
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109,34	109,34 P
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	1.439,60	1.439,60 P

ND: 2 Proventos:	4.130,54	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.130,54</b>
NF: 2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	223 PAULIANE RODRIGUES PAULINO	Situação: Trabalhando	CPF: 669.564.713-53	Adm:	10/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	396,57 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	396,57 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	299,63	299,63 P
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P

ND: 0 Proventos:	5.701,12	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.701,12</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	182 RENATA LOPEZ CANDIDO	Situação: Trabalhando	CPF: 037.228.113-33	Adm:	18/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	186,73	186,73 P

ND: 0 Proventos:	3.602,57	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.602,57</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	242 SANDRINA FARIA DE SANTANA ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 062.887.633-57	Adm:	02/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

ND: 0 Proventos:	2.395,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.395,40</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	18 SARA FARIA DE SANTANA	Situação: Trabalhando	CPF: 078.369.343-57	Adm:	01/07/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	206	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
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:	37,95	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.111,54</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

**Empresa:** 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR  
**CNPJ:** 00.000.000/0000-00  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 06/2025

Página: 9/10  
Emissão: 11/09/2025  
Horas: 13:43:47

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	15 SARA JANE LOURENCO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 049.939.673-14	Adm:	01/06/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	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	44:00	500,94 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	78:00	888,03 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	177,61	177,61 P

ND: 0 Proventos:	3.388,18	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.388,18</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	251 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 030.265.363-50	Adm:	15/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	186,73	186,73 P

ND: 0 Proventos:	3.602,57	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.602,57</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	146 SIRDE HORACIO DE MOURA	Situação: Trabalhando	CPF: 021.940.933-11	Adm:	08/10/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	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	7,00	350,00 P
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	28:00	318,78 P
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	144,72	144,72 P

ND: 0 Proventos:	3.211,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.211,94</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	79 STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA	Situação: Trabalhando	CPF: 040.856.923-99	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	257,06	257,06 P

ND: 1 Proventos:	2.351,90	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.351,90</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	233 WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 101.679.263-81	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	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
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	128,52	128,52 P

ND: 0 Proventos:	2.086,74	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.086,74</b>
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	45	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:	45	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRR陪 Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRR陪 contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 135.888,71

Total Geral Proventos:	136.662,89
Total Geral Descontos:	774,18
Líquido Geral: 135.888,71	

#### Situações

Número de empregados:	45	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:	45	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRR陪 Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRR陪 contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 135.888,71

<b>Empresa:</b>	<b>1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR</b>					Página:	1/5
CNPJ:	00.000.000/0000-00					Emissão:	11/09/2025
Cálculo:	Complementar					Horas:	13:44:40
Competência:	07/2025						
Complemento de cálculo:	Todos						
C. Custos: 3							

### EXTRATO MENSAL

**C.Custo: 3 - UPA**

**Comp 07/2025 - Data pago 31/07/2025 - Lançamento**

Empr.:	197 ALLANA LEAL BENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 084.367.483-01	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,14

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 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.:	66 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 005.395.813-64	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 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.:	166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO	Situação: Trabalhando	CPF: 074.761.343-54	Adm:	01/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 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.:	107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 037.174.713-92	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 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.:	22 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 514.328.033-87	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 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.:	108 FABIANA BENICIO DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 056.494.693-18	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P

ND: 2	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:** 2/5  
**CNPJ:** 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 11/09/2025  
**Cálculo:** Complementar **Horas:** 13:44:40  
**Competência:** 07/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	70 FABIANA DE MOURA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 001.628.343-06	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P

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

Empr.:	109 FELIPE PEREIRA ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 056.616.163-09	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P

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

Empr.:	62 FRANCISCO SOARES BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 065.152.933-64	Adm:	04/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.205,94 1.205,94 P

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

Empr.:	203 JOSIANNE ROCHA ANDRADE	Situação: Trabalhando	CPF: 664.609.993-68	Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.205,94 1.205,94 P

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

Empr.:	58 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES	Situação: Trabalhando	CPF: 077.029.883-47	Adm:	01/03/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.205,94 1.205,94 P

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

Empr.:	198 LILIANE DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 944.226.723-04	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P

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

Empr.:	111 LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.412.793-17	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P

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

**Empresa:** 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR **Página:** 3/5  
**CNPJ:** 00.000.000/0000-00 **Emissão:** 11/09/2025  
**Cálculo:** Complementar **Horas:** 13:44:40  
**Competência:** 07/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 3

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 470.014.293-68	Adm:	17/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P

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

Empr.:	112 MARIA REJANE BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 004.240.403-79	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P

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

Empr.:	54 MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 145.620.063-15	Adm:	17/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P

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

Empr.:	74 MAYARA FERREIRA COUTINHO	Situação: Trabalhando	CPF: 025.822.643-93	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P

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

Empr.:	243 MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI	Situação: Trabalhando	CPF: 023.772.963-60	Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P

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

Empr.:	182 RENATA LOPES CANDIDO	Situação: Trabalhando	CPF: 037.228.113-33	Adm:	18/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.112,24

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.205,94 1.205,94 P

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

Empr.:	242 SANDRINA FARIA DE SANTANA ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 062.887.633-57	Adm:	02/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 1.504,73 1.504,73 P

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

**Empresa:** 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR  
**CNPJ:** 00.000.000/0000-00  
**Cálculo:** Complementar  
**Competência:** 07/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 3

Página: 4/5  
Emissão: 11/09/2025  
Horas: 13:44:40

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	18 SARA FARIAS DE SANTANA	Situação: Trabalhando	CPF: 078.369.343-57	Adm:	01/07/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 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.:	79 STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA	Situação: Trabalhando	CPF: 040.856.923-99	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Dept: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

225 ASSIST FINANCEIRA 06/2025 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

### Situações

Número de empregados:	22	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	22	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRR陪 Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRR陪 contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 31.311,32

Total Geral Proventos:	31.311,32	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	31.311,32

**Empresa:** 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR  
**CNPJ:** 00.000.000/0000-00  
**Cálculo:** Complementar  
**Competência:** 07/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 3

Página: 5/5  
Emissão: 11/09/2025  
Horas: 13:44:40

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	22	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:	22	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRR陪 Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRR陪 contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 31.311,32

**RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS**  
no período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Código	Nome do empregado	Aquisitivo		Férias	Abono	Vlor.Férias	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.
		Inicio	Fim								
Centro de Custo:	3 - UPA										
162 FRANCYELLY MARTINS FREIRES		26/04/2024	02/06/2025			3.397,91	0,00	1.132,64	0,00	0,00	4.530,55
		25/04/2025	01/07/2025					443,86	207,26	0,00	3.879,43
163 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA		26/04/2024	01/07/2025			3.397,91	0,00	1.132,64	0,00	0,00	4.530,55
		25/04/2025	30/07/2025					443,86	207,26	0,00	3.879,43
184 BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO		26/04/2024	02/06/2025			2.125,20	0,00	708,40	0,00	0,00	2.833,60
		25/04/2025	01/07/2025					233,43	0,00	0,00	2.600,17
194 JOICE TORRES		26/04/2024	01/07/2025			3.415,84	0,00	1.138,61	0,00	0,00	4.554,45
		25/04/2025	30/07/2025					447,20	212,64	0,00	3.894,61
198 LISANA OLIVEIRA PAIVA		26/04/2024	01/07/2025			3.415,84	0,00	1.138,61	0,00	0,00	4.554,45
		25/04/2025	30/07/2025					447,20	248,64	0,00	3.858,61
213 JULIA DA SILVA COSTA		26/04/2024	01/07/2025			1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2025	30/07/2025					195,82	0,00	0,00	2.232,98
220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA		26/04/2024	02/06/2025			1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2025	01/07/2025					195,82	0,00	0,00	2.232,98
228 SUELY SOUSA DE LIMA		26/04/2024	01/07/2025			1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		25/04/2025	30/07/2025					195,82	0,00	0,00	2.232,98
361 MATHEUS ARAUJO BARBOSA		01/05/2024	02/06/2025			3.132,07	0,00	1.044,02	0,00	0,00	4.176,09
		30/04/2025	01/07/2025					394,53	141,17	0,00	3.640,39
370 FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA		01/06/2024	01/07/2025			1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		31/05/2025	30/07/2025					195,82	0,00	0,00	2.232,98
373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA		01/06/2024	02/06/2025			1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80
		31/05/2025	01/07/2025					195,82	0,00	0,00	2.232,98
Total do Centro de Custo:						27.992,77	0,00	9.330,92	0,00	0,00	37.323,69
								3.389,18	1.016,97	0,00	32.917,54
Total da empresa:						27.992,77	0,00	9.330,92	0,00	0,00	37.323,69
								3.389,18	1.016,97	0,00	32.917,54