



**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 FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

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



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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. 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.



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

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 cranioencefálico (TCE), traumas diversos, quadro gripais, dores agudas e outros agravos de saúde. Possui os seguintes tipos de atendimentos: ambulatorial, urgência, emergência, regulação, vigilância em Saúde e Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT).

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

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



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

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.



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

4. 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
Total				90

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
Total	2.642

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
Total	16.844

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	5.896
	Fevereiro	83	4.471	2.048	191	22	6.815
	Março	150	5.739	2.108	184	18	8.199
	Abril	145	4.941	2.013	188	21	7.308
	Maiο	153	4.968	2.278	227	27	7.653
	Junho	134	5.383	2.280	190	21	8.008
	Julho	100	4.845	2.091	159	26	7.221

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).



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

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 - Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a julho/2025

Ano	Mês	Custeio	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
	Maior	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



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

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

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

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados no quadro de despesas realizada (quadro 5), que dispõe das ocorrências dos custos pagos referentes ao mês de 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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
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
SUBTOTAL	R\$	426.044,16
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	71.730,63
SUBTOTAL	R\$	71.730,63
3. MATERIAL DE CONSUMO		
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
SUBTOTAL	R\$	309.375,31
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	0,00
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
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
SUBTOTAL	R\$	43.022,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	0,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	957,40
SUBTOTAL	R\$	957,40
TOTAL (1+6) = 7	R\$	851.129,50
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	851.129,50

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 mandatória 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



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

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

18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.659,70 D
		18/07 15:30 ML F C M M H LTDA		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.158,90 D
		18/07 15:30 ML F C M M H LTDA		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	815,20 D
		18/07 15:30 ML F C M M H LTDA		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.054,80 D
		18/07 15:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	4.100,90 D
		18/07 15:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	875,00 D
		18/07 15:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	460,00 D
		18/07 15:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.465,60 D
		18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.200,72 D
		18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.638,42 D
		18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.661,40 D
		18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.208,80 D
		18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.829,40 D
		18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	749,26 D
		18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	594,60 D
		18/07 15:30 NUTRIENTES EPP		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.280,25 D
		18/07 15:30 HOSPMEDICA D M LTDA		
18/07/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.819,00 D
		18/07 15:30 HOSPMEDICA D M LTDA		
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	15.511,00 D
		403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR		
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	5.300,00 D
		104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.803	394,35 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.804	380,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.805	393,43 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.806	504,86 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.807	401,15 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.808	398,06 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.809	395,88 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.810	391,29 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.811	376,42 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.812	536,56 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.813	467,47 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.814	366,02 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.815	775,11 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.816	391,97 D

FGTS ARRECADACAO GRF					
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.817	421,79 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.818	372,49 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.819	368,76 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.820	4.370,00 D	
104 4550 021437194000167 EGICLAUSON 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.ELETR.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	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 H EIRELI	1233		42.900,51	375.625,98
15/07/2025	42167	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 15:59 CEARENSE H EIRELI	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 H S - 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 E S S N 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 FARIAS	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		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 043131600000100 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	

BALANCETE						
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	BRASESCO 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	BRASESCO 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 SARAIVA 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 VERDEDES	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

BALANCETE						
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 HOSPITALARE:	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 LTI	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 QUALIFIC 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	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
1191	2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90C	0,00	0,00	355,90C
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 LTI	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 EIREI	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 PUF	7.708,32C	0,00	0,00	7.708,32C

BALANCETE						
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 HI	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
1252	2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076115334	1.550,08C	0,00	0,00	1.550,08C
1255	2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	11.641,82C	0,00	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 PECAS 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 PROJETO 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 VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
1403	2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	31,07C	0,00	0,00	31,07C
1473	2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14C	0,00	0,00	42.606,14C
1405	2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	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

BALANCETE						
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
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.976.689,31C	184.254,22	63.793,55	8.856.228,64C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.665.866,01C	493,35	63.793,55	1.729.166,21C
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
1436	2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.522.734,19C	183.760,87	0,00	10.338.973,32C
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
1595	2.1.2.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
1596	2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.855.185,61C	1.339.017,04	1.604.245,11	7.120.413,68C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	741.526,54C	1.172.101,30	1.162.656,50	732.081,74C
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
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.084.779,26C	66.466,26	320.055,80	5.338.368,80C
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
193	2.1.3.03	PROVISÕES	1.027.342,20C	98.938,37	119.931,01	1.048.334,84C
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

BALANCETE						
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
1610	2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.537,61C	1.511,11	1.601,80	1.628,30C
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
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.383,55C	6.965,75	7.014,37	5.432,17C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	5.383,55C	6.965,75	7.014,37	5.432,17C
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	5.383,55C	6.965,75	7.014,37	5.432,17C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	224.782,90C	14.040,80	0,00	210.742,10C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	224.782,90C	14.040,80	0,00	210.742,10C
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.115.678,77C	0,00	0,00	1.115.678,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.115.678,77C	0,00	0,00	1.115.678,77C
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.205.245,66C	0,00	0,00	1.205.245,66C
1599	2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.055.542,07C	0,00	0,00	1.055.542,07C
1600	2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO DÉBITOS DE INSS Nº 644031670	149.703,59C	0,00	0,00	149.703,59C
226	2.2.1.05	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
1601	2.2.1.05.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.816.751,76D	0,00	0,00	12.816.751,76D
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.816.751,76D	0,00	0,00	12.816.751,76D
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.829.039,72D	0,00	0,00	12.829.039,72D
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
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	12.287,96C	0,00	0,00	12.287,96C
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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	55.953.491,88C	17.978,30	2.488.002,06	58.423.515,64C
403	3.1	RECEITAS	55.953.491,88C	17.978,30	2.488.002,06	58.423.515,64C
404	3.1.1	RECEITAS	6.716,00C	0,00	0,00	6.716,00C
1606	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.716,00C	0,00	0,00	6.716,00C
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
1347	3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	55.912.747,39C	17.978,30	2.487.265,10	58.382.034,19C
1348	3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	55.912.747,39C	17.978,30	2.487.265,10	58.382.034,19C
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
1602	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	34.028,49C	0,00	521,16	34.549,65C
1603	3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.028,49C	0,00	521,16	34.549,65C
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
514	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	215,80	215,80C
515	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	0,00	215,80	215,80C
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	215,80	215,80C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	61.196.040,08D	3.404.946,14	16.903,00	64.584.083,22D
329	4.1.1	DESPESAS	61.196.040,08D	3.404.946,14	16.903,00	64.584.083,22D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	24.415.190,95D	1.429.151,77	7.043,94	25.837.298,78D
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

BALANCETE						
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
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	940.676,70D	3.941,74	0,00	944.618,44D
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
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.220,01D	452,17	0,56	24.671,62D
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
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	35.626.483,44D	1.963.544,72	9.858,50	37.580.169,66D
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 CIRURGICOS	1.300.566,50D	0,00	0,00	1.300.566,50D
1365	4.1.1.04.00035	VIGILANCIA 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, ENCADERNAÇÕES 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
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	189.468,98D	7.855,74	0,00	197.324,72D
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 BALANCETE						
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

C.Custo: 3 - UPA

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			

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 00000000	825,15	825,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	112,04	112,04 P				

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				

Empr.:	190 ANTONIA NIVIA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.526.393-07	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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

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

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											

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			

Empr.:	193 CARLA VIVIANE NOBRE	Situação: Trabalhando	CPF: 070.614.003-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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.	9,04	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

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

Empr.:	386 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 023.248.933-55	Adm:	01/08/2021
Vínculo:	Ceetista	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	998 I.N.S.S.	9,31	369,28 D				
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,62 D				
ND: 0 Proventos:	3.965,70	Descontos:	478,90	Informativa:	317,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.486,80
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:	Ceetista	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	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	Líquido:	3.647,64
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:	Ceetista	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	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	Líquido:	2.319,55
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:	Ceetista	CC: 3	Depto: 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	Líquido:	3.668,18
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:	Ceetista	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	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

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

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

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

Empr.:	161 FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 049.960.013-48	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	16,00	1.650,30 P	998	I.N.S.S.	9,91	462,03 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA 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

Empr.:	186 FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	Situação: Trabalhando	CPF: 045.366.108-47	Adm:	14/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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.	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

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

ND:	2	Proventos:	3.281,22	Descontos:	301,11	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.980,11
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

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.416,80 P	998	I.N.S.S.	7,81	149,37 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA 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	Líquido:	1.763,31
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

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	Líquido:	3.285,26
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

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	Líquido:	67,52
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

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	Líquido:	2.013,80
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

Empr.:	152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	Situação: Trabalhando	CPF: 994.528.553-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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.	7,90	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
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:	Ceetista	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	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	Líquido:	2.975,68
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:	Ceetista	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	29,00	1.467,40 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,14 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA 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	Líquido:	1.583,08
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:	Ceetista	CC: 3	Depto: 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	Líquido:	3.930,47
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

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

ND:	0	Proventos:	5.336,18	Descontos:	909,03	Informativa:	426,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.427,15
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

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

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	Líquido:	1.921,71
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

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

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

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	Líquido:	120,95
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

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			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.		11,01 453,60 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			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.		7,76 142,26 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			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.		7,68 132,06 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			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.		7,59 122,95 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			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.		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

Empr.:	155 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 456.746.553-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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.	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	Líquido:	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:	Ceetista	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	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	Líquido:	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 MENESES SAMP/	Situação: Trabalhando	CPF: 051.736.363-19	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Ceetista	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.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.745,43
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

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

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	Líquido:	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

Empr.:	373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 079.000.565-48	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

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

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

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

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

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

Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.883.893-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 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:	Ceetista	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.	7,75	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:	Ceetista	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	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:	Ceetista	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.	7,98	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:	Ceetista	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				
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

Empr.:	408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO	Situação: Trabalhando	CPF: 021.532.473-06	Adm:	01/01/2022
Vínculo:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.467,40 P	998	I.N.S.S.	8,18	226,90 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA 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				

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

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

INSS		FGTS, PIS e ISS	
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		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
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

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		

EXTRATO MENSAL

C.Custo:3 - UPA

Comp 07/2025 - Data pagto 31/07/2025 - Lançamento

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
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
IN:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	1.504,73
						Líquido:	1.331,57

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
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
IN:	1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	1.037,11
						Líquido:	881,07

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
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
IN:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	1.205,94
						Líquido:	853,31
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:	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
IN:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	1.205,94
						Líquido:	853,31
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:	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
IN:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	1.504,73
						Líquido:	1.331,57

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	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		

EXTRATO MENSAL										
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
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	Líquido: 1.336,41
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			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		999		IMPOSTO DE RENDA			22,50		190,16 D	
ND:	2	Proventos:	1.205,94		Descontos:	190,16		Informativa:	96,48		Informativa Dedutora:		0		Líquido:	1.015,78
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				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.:	212 HIAGO DA SILVA FERREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 603.233.523-24			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			
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			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	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	

Empr.:	10 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS		Situação: Trabalhando		CPF: 037.400.973-29		Adm:	24/04/2021	
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 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
NF:	0	Base INSS:	524,06	Excedente INSS:	681,88	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47
								Líquido:	838,00
								Base IRRF:	1.205,94

EXTRATO MENSAL												
Empr.:	194 JOICE TORRES				Situação: Trabalhando			CPF: 010.686.073-94		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.		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			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:	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			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	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 HOLA				Situação: Trabalhando			CPF: 613.408.273-28		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.		8,87	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				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.				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			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

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		
C. Custos:	3		

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:	Ceetista	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

ND:	2	Proventos:	1.504,73	Descontos:	168,32	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.336,41
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	974,16

Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	Situação: Trabalhando	CPF: 892.162.293-49	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Ceetista	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	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 SAMP	Situação: Trabalhando	CPF: 051.736.363-19	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Ceetista	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.:	215 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA	Situação: Trabalhando	CPF: 057.109.163-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Ceetista	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	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.:	373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 079.000.565-48	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Ceetista	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.	8,87	153,81 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,77 D

ND:	0	Proventos:	1.504,73	Descontos:	175,58	Informativa:	120,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.329,15
NF:	0	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38	Base IRRF:	1.504,73

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

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	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		

EXTRATO MENSAL									
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
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48
						Base IRRF:	1.205,94	Líquido:	853,31

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
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	Líquido:	899,10

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
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	Líquido:	863,66

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
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	1.504,73	Líquido:	1.331,57

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
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	Líquido:	1.333,30
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
NF:	1	Base INSS:	1.504,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.504,73	Valor FGTS:	120,38
						Base IRRF:	1.504,73	Líquido:	1.331,57

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.		8,80	151,39 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 Aluguéis:		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

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
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		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
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

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		

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		
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00		
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 4.890,93		
								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		
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00		
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.912,68		
								Valor FGTS: 0,00		Base IRRF: 0,00		
Empr.:		165 ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELO			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		
NF: 1		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00		
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 5.764,31		
								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		
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00		
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 2.297,24		
								Valor FGTS: 0,00		Base IRRF: 0,00		
Empr.:		204 ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO			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		
NF: 0		Base INSS:		0,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS: 0,00		
								Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.760,88		
								Valor FGTS: 0,00		Base IRRF: 0,00		

C. Custos: 3

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

ND:	0	Proventos:	3.415,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.415,84
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

ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.024,00
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:	Ceetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.518,00

ND:	0	Proventos:	2.136,59	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.136,59
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:	Ceetista 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

ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.932,92
NE:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	115 CARMELITA FARIAS SALDANHA	Situação: Trabalhando	CPF: 019.710.903-95	Adm:	11/07/2023
Vínculo:	Ceetista prazo determinado	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 DIRETORA ADMINISTRATIVA	C.B.O: 123105	Filial: 1	Salário:	6.000,00

ND:	2	Proventos:	10.043,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.043,60
NE:	2	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.:	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	Líquido:	2.024,00
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	Líquido:	5.181,85
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 NASCIMENTC				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	Líquido:	1.871,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	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	Líquido:	2.204,14
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		219	DIAS FALTAS		91,08	91,08 D
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	Líquido:	1.991,84
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

Empr.:	109 FELIPE PEREIRA ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 056.616.163-09	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Ceetista 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

ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.024,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	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:	0	Líquido:	5.653,33
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	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:	0	Líquido:	3.987,45
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
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:	0	Líquido:	2.014,89
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
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:	0	Líquido:	3.068,14
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.:		198 LILIANE DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 944.226.723-04		Adm: 01/04/2024		
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 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	Líquido:	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			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	
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		303,60 P					
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	37,95	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	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			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					
		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	Líquido:	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			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 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	Líquido:	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			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			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	Líquido:	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			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	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	Líquido:	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			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	Líquido:	1.871,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		241 MARIANA DA SILVA BANDEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 024.764.533-82		Adm: 01/01/2025	
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		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	Líquido:	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			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						
		25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)		111,32	111,32 P						
ND:	1	Proventos:	1.982,92	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	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			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						
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 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	Líquido:	4.130,54
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	Líquido:	5.701,12
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			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	Líquido:	3.602,57
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 FARIAS 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						
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)				27,32	27,32 P						
ND:	0	Proventos:	2.395,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.395,40
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 FARIAS 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	Líquido:	2.111,54
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

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

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	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	Líquido:	3.602,57
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
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	Líquido:	3.211,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	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	Líquido:	2.086,74
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	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS: 0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
Líquido Centro de Custo:				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	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS: 0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
Líquido Geral:				135.888,71

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR 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 pagto 31/07/2025 - Lancamento

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 NASCIMENTC	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: 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	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.:	112 MARIA REJANE BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 004.240.403-79	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.:	54 MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 145.620.063-15	Adm:	17/01/2023
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.:	74 MAYARA FERREIRA COUTINHO	Situação: Trabalhando	CPF: 025.822.643-93	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:	1	Proventos:	1.504,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.504,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	243 MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI	Situação: Trabalhando	CPF: 023.772.963-60	Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Ceetista	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.:	182 RENATA LOPES CANDIDO	Situação: Trabalhando	CPF: 037.228.113-33	Adm:	18/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 3	Deppto: 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	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.:	242 SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 062.887.633-57	Adm:	02/02/2025
Vínculo:	Ceetista	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

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		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.:	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
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
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	IRRf Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRf contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
Líquido Centro de Custo:					31.311,32
Total Geral Proventos:		31.311,32	Total Geral Descontos:		0,00
				Líquido Geral:	31.311,32

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	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS: 0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
Líquido Geral:				31.311,32

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

Código	Nome do empregado	Aquisitivo	Ferias	Abono	Vlor.Ferias	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.
		Início	Início	Início			Desc.Prev.	Desc. IRRF	Outros Desc.	Líq. Férias
		Fim	Fim	Fim						
Centro de Custo: 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