



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



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 DO HOSPITAL**

LUCIANA SILVA FIGUEIREDO

## SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. APRESENTAÇÃO.....	5
3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO.....	6
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	9
4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas.....	10
4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas) .....	10
4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas) .....	12
4.2. Outras informações relevantes.....	14
4.2.1. atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência.....	14
4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos.....	15
4.2.3. Internação segundo a especialidade.....	15
4.2.4. Procedimentos obstétricos.....	16
4.2.5. Saídas hospitalar.....	16
4.2.6. Altas a pedido.....	17
4.2.7. Transferências de pacientes.....	17
4.2.8. Indicadores.....	17
5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.....	19
5.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas.....	19
5.1.1. Receita.....	19
5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.....	20
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	23
7. LISTA DE ANEXOS.....	24



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

## **1. IDENTIFICAÇÃO**

### **1.1. Informações Territoriais**

**Unidade Federativa:** Ceará

**Município:** Quixeramobim

**Área:** 3.324,987 km<sup>2</sup>

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

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

**Região de Saúde:** Quixadá-CE

### **1.2. Contratante**

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

**Número CNES:** 6361447

**CNPJ:** 07.744.303/0003-20

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

**Gestora:** Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

### **1.3. Contratada**

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

**CNPJ:** 40.542.765/0001-78

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

**Telefone:** (88) 2149.3758

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

**Diretor Presidente:** Halsam Castelo Branco Abreu

### **1.4. Entidade Gerenciada**

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

**Número CNES:** 2328380

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

**Contrato de Gestão:** nº 0602001202301/2023SMS



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 de Execução das Atividades e Prestação de Contas foi elaborado em conformidade com o Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, firmado com a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O contrato tem como objeto a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, sob a responsabilidade do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS.

Este relatório abrange o período de 01 a 31 de agosto de 2025 e tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, as atividades desenvolvidas, os indicadores de desempenho alcançados, bem como a aplicação dos recursos públicos destinados à execução do contrato.

A estrutura do documento contempla:

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

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

Por fim, o IGHS apresenta os resultados alcançados, os processos de trabalho desenvolvidos e as potencialidades identificadas para o cumprimento das metas estabelecidas.

### 3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO

O Hospital Regional Dr. Pontes Neto, hospital polo da rede pública municipal de Quixeramobim-CE, presta serviços de atenção hospitalar de média complexidade, voltados a urgências, emergências e procedimentos eletivos regulados pelo município. Sua missão é fornecer atendimento humanizado, seguro e resolutivo, garantindo acesso universal e equitativo aos serviços de saúde, sendo referência nas áreas médica, traumatológica, cirúrgica e obstétrica.

A unidade atende dez municípios da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde de Quixadá: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole.

A infraestrutura do hospital inclui pronto atendimento, internação, centro cirúrgico, obstetrícia, laboratório de análises clínicas, serviços de imagem e ambulatórios especializados. A equipe multiprofissional é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos e outros profissionais de saúde.

Os serviços são oferecidos 24 horas, seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) — integralidade, equidade e eficiência. A gestão é realizada por meio do Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, firmado entre a Prefeitura Municipal de Quixeramobim/Secretaria de Saúde e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde (IGHS), com metas voltadas à melhoria contínua dos serviços.

As informações a seguir, provenientes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), detalham os serviços e características técnicas da unidade.

<b>ATIVIDADES</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>CARACTERÍSTICA</b>
Ambulatorial	Média complexidade
Hospitalar	Média complexidade
Hospitalar	Alta complexidade
<b>INSTALAÇÕES</b>	
<b>URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Consultório médico	2
Sala de acolhimento com classificação de risco	1
Sala de atendimento feminino	1
Sala de atendimento masculino	1
Sala de atendimento pediátrico	1
Sala de gesso	1
Sala de pequena cirurgia	1

<b>AMBULATORIAL</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Clinicas especializadas	2
Outros consultórios não médicos	1
Sala de enfermagem (serviços)	1
Sala de imunização	1
Sala de nebulização	1
Sala de pequena cirurgia	1
<b>HOSPITALAR (OBSERVAÇÃO / INTERNAÇÃO)</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Salas de cirurgia	3
Sala de cirurgia ambulatorial	1
Sala de recuperação	1
Sala de parto	1
Sala de pré-parto	1
<b>LEITOS</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Clínica médica	35
Clínica cirúrgica	20
Clínica obstétrica	23
Clínica COVID-19	8
Centro cirúrgico	4
Unidade de Cuidados Especiais – UCE	10
<b>SERVIÇOS DE APOIO</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>CARACTERÍSTICA</b>
Ambulância	Próprio / terceiro
Central de esterilização de materiais	Próprio
Farmácia	Próprio
Lavanderia	Próprio
Necrotério	Próprio
Nutrição e dietética	Próprio
SAME	Próprio
Serviço de manutenção de equipamentos	Próprio
Serviço social	Próprio
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>CARACTERÍSTICA</b>
Atenção as pessoas em situação de violência sexual	Próprio
Atenção de urologia	Próprio
Imunização	Próprio
Serviços de atenção à saúde reprodutiva	Próprio
Serviço de atenção ao pré-parto, parto e nascimento	Próprio
Serviço de atenção psicossocial	Próprio
Serviço de diagnóstico de laboratório clínico	Próprio / terceirizado
Serviço de diagnóstico por imagem (Raio-X / ultrassonografia)	Próprio / terceirizado

Serviço de diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos	Próprio
Serviço de endoscopia	Próprio
Serviço de farmácia	Próprio
Serviço de fisioterapia	Próprio
Serviço de hemoterapia	Próprio / terceirizado
Serviço oftalmologia	Próprio / terceirizado
Serviço de reabilitação	Próprio
Serviço de traumatologia e ortopedia	Próprio
Serviço de triagem neonatal	Próprio
Serviço de vigilância em saúde	Próprio
Serviço de oxigênio (usina)	Terceirizado
<b>EQUIPAMENTOS</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>QUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM</b>	
Raio-X DE 100 A 500 MA	1
Ultrassom convencional	1
Ultrassom ecografo	1
<b>EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA</b>	
Grupo gerador	1
Refrigerador	1
<b>EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA</b>	
Berço aquecido	1
Bombas de infusão	2
Desfibriladores	2
Equipamento de fototerapia	1
Incubadora	1
Monitores de ECG	3
Monitores de pressão não-invasivo	3
Respiradores/ventiladores	3
<b>EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS</b>	
Eletrocardiógrafos	2
<b>EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS</b>	
Endoscópio das vias urinarias	1
Endoscópio digestivo	1
Laparoscópico /vídeo	1

Fonte: CNES.

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

A assistência hospitalar abrange o conjunto de atendimentos prestados ao paciente desde a admissão até a alta, incluindo todos os procedimentos necessários para diagnóstico, tratamento e exames complementares.

O Executor disponibiliza recursos humanos e tecnológicos para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo serviços compatíveis com a complexidade assistencial e a capacidade operacional da unidade, abrangendo:

- Urgência e emergência;
- Assistência hospitalar;
- Atendimento ambulatorial;
- Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.

O acompanhamento das atividades é realizado por meio de registros nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde (SIH/SUS e SIA/SUS) e em instrumentos internos de controle e gestão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE.

O desempenho assistencial do hospital é avaliado com base em indicadores quantitativos e qualitativos, incluindo:

- Total de Consulta Médica em Atenção Especializada;
- Total de exames realizados (exames de raio X, exames de ultrassonografia e exames laboratoriais);
- Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito;
- Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES;
- Média de permanência hospitalar;
- Taxa de infecção em cirurgia limpa;
- Taxa de mortalidade hospitalar;
- Total de cirurgias realizadas;
- Proporção de parto normal.

Os resultados desses indicadores permitem identificar tendências, monitorar metas de desempenho e subsidiar decisões gerenciais para otimização do atendimento, garantindo eficiência, segurança e resolutividade no cuidado à população.

#### 4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS

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

A meta de produção de "consulta médica em atenção especializada" no âmbito hospitalar abrange atendimentos a pacientes espontâneos ou encaminhados, incluindo clínica médica, cirurgia geral, ortopedia/traumatologia e demais especialidades relacionadas a urgência e emergência. O Hospital deve realizar mensalmente 980 (novecentos e oitenta) atendimentos de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2, considerando primeiras consultas e consultas subsequentes.

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

Indicador	Meta Pactuada	Meta Atingida	Cumprimento (%)
Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2	980 Consultas/mês	1.307	133,37

Fonte: SIA-SUS.

Como é observado, na tabela acima, no mês de agosto de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, apresentou desempenho superior à meta pactuada para o indicador “Total de Consulta Médica em Atenção Especializada”. Conforme os registros do SIA/SUS, foram realizadas 1.307 consultas, frente à meta mensal de 980 consultas, o que representa um cumprimento de 133,37% do previsto contratualmente.

O resultado demonstra eficiência na organização da oferta de atendimentos especializados, abrangendo as clínicas de clínica médica, cirurgia geral, traumatologia, urologia, obstetrícia, gastroenterologia e cirurgia plástica. O desempenho acima da meta evidencia boa capacidade operacional e assistencial da unidade, refletindo a efetividade das ações de gestão voltadas à ampliação do acesso e à resolutividade da atenção hospitalar.

O superávit de produção pode ser atribuído à elevação da demanda espontânea e referenciada, à otimização das agendas médicas e à disponibilidade adequada de profissionais, fatores que contribuiram para o aumento do número de atendimentos realizados.

Dessa forma, o indicador apresenta resultado plenamente satisfatório, com superação da meta contratual, confirmando o comprometimento da equipe multiprofissional e

a eficiência da gestão hospitalar na execução das ações e serviços de saúde no âmbito da atenção especializada.

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

<b>Indicador</b>	<b>Meta pactuada</b>	<b>Meta atingida</b>	<b>Cumprimento (%)</b>
Realização de exames de raio X	680	1.212	178,23
Realização de exames de ultrassonografia	410	445	108,54
Realização de exames laboratoriais	3.520	13.879	394,29

**Fonte:** SIA-SUS / SAME HRDPN.

No mês de agosto de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim apresentou um desempenho expressivo na realização de exames, superando as metas pactuadas em todas as modalidades avaliadas.

Foram realizados 1.212 exames de raio X, frente a uma meta de 680, o que representa 178,23% de cumprimento. Esse resultado demonstra uma demanda elevada pelos serviços de diagnóstico por imagem e a boa capacidade operacional do setor, especialmente no atendimento a casos de urgência e emergência.

Nos exames de ultrassonografia, a meta de 410 procedimentos foi superada com a realização de 445 exames, correspondendo a 108,54% de alcance. O resultado reflete a regularidade na oferta do serviço e a eficiência na gestão dos recursos disponíveis.

Já os exames laboratoriais apresentaram o maior destaque, com 13.879 exames realizados diante da meta de 3.520, atingindo 394,29% do pactuado. Esse volume expressivo indica alta produtividade do laboratório hospitalar e responde tanto às demandas de pacientes internados quanto aos atendimentos de urgência e de acompanhamento clínico.

De forma geral, o hospital demonstrou desempenho altamente satisfatório, evidenciando eficiência na execução dos serviços diagnósticos e contribuindo de maneira significativa para o suporte às ações assistenciais e à qualidade do cuidado prestado à população.

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

As metas qualitativas têm como propósito mensurar o desempenho médico-assistencial, o alcance dos objetivos institucionais e a eficácia dos processos de gestão. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, tais metas constituem critérios pactuados entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, totalizando oito indicadores de qualidade.

Esses indicadores avaliam a qualidade da assistência prestada aos usuários da unidade hospitalar sob gestão do IGHS, abrangendo aspectos relacionados à efetividade da gestão, à resolutividade dos serviços e ao desempenho geral do Hospital Regional Dr. Pontes Neto.

Ressalta-se que o cumprimento das metas qualitativas está diretamente vinculado ao pagamento da parte variável prevista no Contrato de Gestão.

A seguir, apresentam-se os Indicadores de Qualidade estabelecidos para o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim-CE.

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

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito.	100%	100%	15
2	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	15
3	Média de permanência hospitalar.	≤ 6 dias	4,21 dias	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	0,01%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	2,12%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.307	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	209	10
8	Proporção de parto normal.	≥ 27%	15,25%	-
<b>Total</b>				<b>90</b>

A análise dos indicadores de qualidade (tabela 3) evidencia o desempenho global satisfatório do Hospital Regional Dr. Pontes Neto no mês de agosto de 2025, com cumprimento integral ou superior das metas pactuadas na maioria dos parâmetros avaliados.

Destaca-se o alcance de 100% nas taxas de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito e de profissionais médicos cadastrados no CNES, refletindo a conformidade institucional e a regularidade dos processos administrativos e de controle de qualidade.

No campo assistencial, observa-se média de permanência hospitalar de 4,21 dias, dentro do limite estabelecido ( $\leq 6$  dias), demonstrando eficiência no manejo clínico e na rotatividade dos leitos. A taxa de infecção em cirurgia limpa, com resultado de apenas 0,01%, indica alto padrão de controle de infecções e boas práticas cirúrgicas.

A taxa de mortalidade hospitalar (2,12%) permaneceu abaixo do limite pactuado (3%), apontando para a efetividade dos cuidados prestados. Quanto à produção assistencial, verificou-se desempenho expressivo, com 1.307 consultas médicas realizadas (meta: 980) e 209 cirurgias realizadas (meta: 60), superando amplamente as metas estabelecidas.

Entretanto, o indicador de proporção de parto normal (15,25%) ficou abaixo da meta pactuada ( $\geq 27\%$ ), o que requer revisão dos fluxos obstétricos e das estratégias de incentivo ao parto normal.

De forma geral, o hospital obteve 90 pontos, o que corresponde ao Conceito Mensal A, sinalizando a necessidade de revisão de processos e implementação de medidas corretivas em pontos específicos, especialmente na assistência obstétrica, a fim de garantir o equilíbrio e a manutenção da qualidade assistencial.



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

## 4.2. Outras informações relevantes

### 4.2.1. atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência

Em agosto de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto realizou um total de 1.307 atendimentos ambulatoriais distribuídos entre diferentes especialidades (tabela 4). A maior produção concentrou-se em Traumatologia-Ortopedia (432) e Cirurgia Geral (378), seguida por Gineco-obstetrícia (404), Cirurgia Plástica (50), Gastroenterologia (31) e Urologia (12). A maioria dos atendimentos ocorreu na sede do hospital, Quixeramobim (1.265 consultas, cerca de 96,79% do total), enquanto os municípios vizinhos tiveram participação menor, com atendimentos individuais variando de 2 a 8 casos. Observa-se que as especialidades cirúrgicas e ortopédicas têm maior abrangência regional, enquanto as demais permanecem concentradas na sede.

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

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Boa Viagem	0	2	0	2	0	0	0	4
Banabuiú	0	1	0	1	0	0	0	2
Ibaretama	0	2	0	1	0	0	0	3
Madalena	0	1	0	1	0	0	0	2
Milhã	0	2	0	2	0	0	0	4
Novo Oriente	0	0	0	2	0	0	0	2
Pedra Branca	0	4	0	4	0	0	0	8
Quixadá	0	1	0	1	0	0	0	2
Quixeramobim	0	358	50	410	404	31	12	1.265
Senador Pompeu	0	6	0	7	0	0	0	13
Solonópole	0	1	0	1	0	0	0	2
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>50</b>	<b>432</b>	<b>404</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>1.307</b>

Fonte: SAME do HRDP.

#### 4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos

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

Procedimento	Quantidade
Pequenas cirurgias (Geral/Plástica)	89
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	136
Exames laboratoriais	13.879
Administração de medicamentos na atenção especializada	140
Esofagogastroduodenoscopia	31
Colonoscopia	14
Retirada de pontos	13
Curativo simples	17
<b>Total</b>	<b>14.319</b>

Fonte: SAME do HRDP.

#### 4.2.3. Internação segundo a especialidade

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

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Clínica Médica	Cirurgia Geral	Traumato-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Total
Banabuiú	3	0	0	0	3
Beberibe	0	1	0	0	1
Caucaia	0	0	0	1	1
Fortaleza	0	0	1	0	1
Ibaretama	0	0	1	0	1
Ibicuitinga	0	1	0	0	1
Irapuan Pinheiro	0	1	0	0	1
Itapiúna	0	2	0	0	2
Madalena	0	3	1	3	7
Milhã	0	2	1	3	6
Pedra Branca	0	1	15	3	19
Senador Pompeu	1	2	5	3	11
Tauá	0	0	1	0	1
Solonópole	1	0	1	0	2
Quixadá	2	1	5	0	8
Quixeramobim	132	68	47	64	311
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>82</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>376</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

A tabela acima, apresenta que em agosto de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 376 internações, com predominância de pacientes de Quixeramobim (311 casos). A maior parte das internações foi em clínica médica (139), seguida por cirurgia geral (82), traumatologia/ortopedia (78) e gineco-obstetrícia (77). Municípios da região tiveram menores ocorrências, concentrados em especialidades específicas, como Traumatologia em Pedra Branca (19) e Senador Pompeu (11). O padrão indica que a demanda hospitalar é fortemente centrada no município sede, com variações localizadas nas demais regiões

#### 4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

Especificação	Quantitativo
Partos normais de usuárias do próprio município	9
Cesáreas de usuárias do próprio município	41
Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	9
<b>Total</b>	<b>59</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.5. Saídas hospitalar

**Tabela 8** - Saídas hospitalar, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, agosto/2025.

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	145
Clínica Cirúrgica	83
Clínica Traumatológica	69
Obstetrícia	80
<b>Total</b>	<b>377</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.6. Alta a pedido

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

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	3
Clínica Traumatológica	4
Clínica Cirúrgica	0
Obstetrícia	0
<b>Total</b>	<b>7</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

**Tabela 10** - Transferências de pacientes segundo a clínica, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, agosto/2025.

Clínicas	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	15	1	<b>16</b>
Traumatologia-ortopedia	8	1	<b>9</b>
Ginecologia-obstetrícia	9	0	9
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>34</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.8. Indicadores

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

Indicadores			Resultados
Taxa de Ocupação			51,22%
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência			34,45%
Taxa de infecção hospitalar			0,01%
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional			-
Taxa de alta a pedido			1,85%
Média de permanência hospitalar por clínica	<b>Clínica Médica</b>	<b>Cirurgia Geral e Traumatologia</b>	<b>Gineco-obstetrícia</b>
	6,04	3,83	1,61

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

#### 4.2.9. Óbitos hospitalares

<b>Clínica</b>	<b>Quantitativo</b>
Clínica Médica	8
Cirúrgica	0
Obstetrícia	0
<b>Total</b>	<b>8</b>

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

#### 4.2.9. Taxa de ocupação hospitalar

<b>Leitos</b>	<b>Taxa</b>
Leitos clínicos	33,41%
Leitos cirúrgicos	13,29%
Leitos obstétricos	4,51%

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

## 5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Os recursos financeiros destinados à execução deste contrato serão transferidos pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ao Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde (IGHS). O IGHS é responsável pela gestão, aplicação e controle contábil desses recursos, assegurando a conformidade com as normas legais e regulamentos aplicáveis. A movimentação financeira será acompanhada de registros contábeis detalhados, permitindo a transparência, a prestação de contas e a correta alocação das verbas, em consonância com os princípios de eficiência, responsabilidade e boa governança pública.

### 5.1. Demonstrativo financeiro - receita e despesas

O Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde dispõe, atualmente, da conta corrente nº 48.706-6, agência 536-3, para a movimentação dos recursos financeiros vinculados ao contrato de gestão do hospital.

Com o objetivo de otimizar a utilização dos recursos e controlar os saldos, os valores recebidos são aplicados em investimentos com liquidez imediata, permitindo que os resgates sejam efetuados conforme a necessidade de cumprimento dos compromissos financeiros assumidos.

As informações apresentadas neste relatório sobre a Gestão Financeira e Contábil do Hospital Regional Dr. Pontes Neto têm o propósito de fornecer uma visão clara e objetiva da execução dos recursos transferidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim.

#### 5.1.1. Receita

O quadro a seguir apresenta os valores previstos na Planilha Orçamentária incluída na proposta de preço, já atualizados com os reajustes anuais previstos, incluindo o aumento do salário mínimo e a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS.

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

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

	Abril	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Maio	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Junho	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Julho	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Agosto	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65

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

Os valores referentes à estrutura administrativa e operacional da unidade estão detalhados no Quadro 2, que apresenta os custos efetivamente pagos no mês de agosto de 2025, conforme o regime de caixa.

O regime de caixa é o método contábil que reconhece receitas e despesas no período em que ocorre seu efetivo recebimento ou pagamento, independentemente da data de realização dos atos que lhes deram origem.

Para assegurar total transparência, todos os desembolsos estão respaldados por notas fiscais e folhas de pagamento, incluídas nos anexos. Adicionalmente, foram disponibilizados o extrato bancário, o balancete contábil e a conciliação bancária correspondentes ao período.

**Quadro 2 - Despesas realizadas, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, agosto/2025.**

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>		
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	451.038,73
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	175.565,70
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	48.140,34
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	27.707,62
1.5. Pensão alimentícia	R\$	379,50
1.6. Imposto Sindical	R\$	189,75
1.7. Imposto Guia de recolhimento da União (GRU JUDICIAL)	R\$	1.222,30
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>704.243,94</b>
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>		
2.1. Serviços médicos	R\$	602.876,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>602.876,09</b>
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	464.972,34
3.2. Medicamentos	R\$	309.663,89
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	55.444,55

3.4. Gases medicinais	R\$	47.600,00
3.5. Material descartável	R\$	25.281,94
3.6. Material de construção	R\$	0,00
3.7. Gênero Alimentício	R\$	195.871,20
3.8. Gás de cozinha	R\$	7.290,00
3.9. Suprimento de informática	R\$	0,00
3.10. Água engarrafada (20 litros)	R\$	8.775,00
3.11. Material de escritório	R\$	5.534,75
3.12. Enxoval	R\$	2.990,00
3.13. Outros (bateria gerador)		1.080,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.124.503,67</b>
<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>		
4.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	R\$	0,00
4.2. Internet	R\$	319,80
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>319,80</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Serviços gráficos	R\$	1.500,00
5.2. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	11.316,00
5.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, óleo, filtro etc)	R\$	8.169,00
5.4. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	R\$	8.467,52
5.5. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico)	R\$	783,86
5.6. Instalação e manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
5.7. Manutenção preventiva/corretiva de material permanente (ar condicionado)	R\$	0,00
5.8. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	8.000,00
5.9. Locação de veículo	R\$	8.001,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>46.237,38</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	3.600,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	2.121,90
6.3. Assessoria Jurídica	R\$	8.800,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.521,90</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>2.492.702,78</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>		
7.1. Aquisição de utensílios	R\$	0,00
7.2. Aquisição de equipamentos (ventilador)	R\$	780,00
<b>TOTAL (7) = 8</b>	<b>R\$</b>	<b>780,00</b>
<b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>	<b>R\$</b>	<b>2.493.482,78</b>

O quadro acima, apresenta que em agosto de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto realizou despesas totais de R\$ 2.493.482,78, sendo R\$ 2.492.702,78 referentes a custeio e R\$ 780,00 a investimentos.

No custeio, o grupo de pessoal e encargos foi responsável por R\$ 704.243,94, destacando-se os salários e ordenados no valor de R\$ 451.038,73, e os encargos sociais e provisões para 13º salário, férias e rescisões totalizando R\$ 75.848,96. Despesas menores, como pensão alimentícia, impostos sindicais e GRU judicial, tiveram impacto financeiro reduzido.

Os serviços médicos contratados via pessoa jurídica representaram R\$ 602.876,09, demonstrando a relevância de profissionais PJ para a assistência hospitalar especializada.

O grupo de material de consumo apresentou a maior representatividade, com R\$ 1.124.503,67, garantindo a manutenção da rotina de internações.

As despesas correntes foram mínimas (R\$ 319,80), referentes apenas à internet, enquanto os serviços de terceiros totalizaram R\$ 46.237,38, englobando locações, manutenção, recolhimento de resíduos e veículos.

As despesas gerenciais e administrativas, incluindo contabilidade, custos bancários e assessoria jurídica, somaram R\$ 14.521,90, correspondendo a uma pequena parcela do custeio total.

No que se refere a investimentos, houve gasto mínimo de R\$ 780,00, referente à aquisição de ventilador, indicando ausência de grandes investimentos em equipamentos ou mobiliário no período.

Em síntese, os gastos do mês demonstram concentração significativa em pessoal, serviços médicos e materiais de consumo, refletindo a operação hospitalar.

## **6. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O presente relatório apresenta os resultados obtidos em agosto de 2025 no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, com base nos relatórios e tabelas fornecidos pelos setores responsáveis. A análise consolidada desses dados evidencia o compromisso do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde (IGHS) com a preservação da vida e da integridade das pessoas, princípio que norteia todas as atividades de assistência à saúde da unidade.

No que se refere ao cumprimento das metas quantitativas estabelecidas, observa-se que, de forma geral, a produção do hospital foi plenamente alcançada. Quanto às metas qualitativas, estas também foram atingidas de maneira satisfatória, evidenciando o compromisso da equipe com a excelência e a qualidade dos serviços prestados à população. Diante desses resultados, conclui-se que a parceria atingiu os objetivos propostos.

O compromisso do IGHS permanece firme: oferecer assistência humanizada e segura, eliminar desperdícios, realizar adequações estruturais em diversos departamentos, garantindo as melhores condições para pacientes, acompanhantes e colaboradores, e manter total transparência nas ações desenvolvidas.

**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

## **7. LISTA DE ANEXOS**

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



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

G3320209293518111  
02/09/2025 09:32:25

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	106.000,00 C	
				01/08 14:52 INSTITUTO H S - IGS			
01/08/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	39.000,00 C	
				01/08 15:44 INSTITUTO H S - IGS			
01/08/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.057.167	527.105,00 C	
				01/08 14:54 MAC P7335 6691542025			
01/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	33.786,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.017	1.080,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	14.381,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	8.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	16.329,90 D	
				01/08 14:57 M10 SAUDE LTDA			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	9.572,70 D	
				01/08 14:57 M10 SAUDE LTDA			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.698,90 D	
				01/08 14:57 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	89.159,50 D	
				01/08 14:57 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
				01/08 14:57 C O R CLINICA - ME			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.055.438	3.400,00 D	
				01/08 14:57 EXPEDITO D LIMA LTDA			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	21.000,00 D	
				01/08 14:57 CLINICA S M C S-C			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	8.000,00 D	
				01/08 14:57 CLINICA S M C S-C			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	17.127,62 D	
				01/08 14:57 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	12.600,00 D	
				01/08 14:57 THALES GONCALVES DE SOUS			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D	
				01/08 14:57 SERV MED SERVICOS MEDICOS			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	29.351,77 D	
				01/08 16:12 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	9.854,25 D	
				077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	10.511,20 D	
				403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	5.255,60 D	
				260 0001 049696278000134 HELP MED SERV			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	3.941,70 D	
				077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	3.190,90 D	
				077 0001 054493245000127 CELIO AUGUSTO			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	17.500,00 D	
				033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE			

01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	53.119,10 D
		077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	24.400,00 D
		237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	3.000,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.110	14.381,00 D
		237 1243 049840872000157 SEVERO FERNAN		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.111	16.800,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.112	33.786,00 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.113	16.893,00 D
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.114	8.400,00 D
		748 2319 001197902000122 CLINICA VALER		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.115	11.200,00 D
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.116	44.800,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.117	19.200,00 D
		237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.118	8.844,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.119	16.423,75 D
		237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.120	39.200,00 D
		033 1156 026068941000150 SERVMED SERVI		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.121	1.080,00 D
		237 1593 005111994000137 ANTONIA ALDEN		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.122	14.381,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.123	33.786,00 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.124	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.037	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.038	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.039	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.040	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.041	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.042	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.043	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.044	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.045	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.046	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.047	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.048	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.049	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.050	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.051	13,00 D

Cobrança referente 01/08/2025						
01/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.052		13,00 D
Cobrança referente 01/08/2025						
01/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.053		13,00 D
Cobrança referente 01/08/2025						
01/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.054		13,00 D
Cobrança referente 01/08/2025						
01/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.055		13,00 D
Cobrança referente 01/08/2025						
01/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.056		13,00 D
Cobrança referente 01/08/2025						
01/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.057		13,00 D
Cobrança referente 01/08/2025						
01/08/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903		60.391,11 D 0,00 C
			Rende Facil			
04/08/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	200.008		1.080,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
04/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.401		159,90 D
			BRISANET			
04/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402		1.080,00 D
			237 1593 005111994000137 ANTONIA ALDEN			
04/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403		1.080,00 D
			237 1593 26256312368 ANTONIA ALDENICE			
04/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.404		485,31 D
			57.109.841 MARIA EDMARA LOUREN			
04/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.405		783,86 D
			IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
04/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.406		492,47 D
			57.109.841 MARIA EDMARA LOUREN			
04/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.407		462,28 D
			57.109.841 MARIA EDMARA LOUREN			
04/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.100.015.534		13,00 D
Cobrança referente 04/08/2025						
04/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.100.015.535		13,00 D
Cobrança referente 04/08/2025						
04/08/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903		3.489,82 C 0,00 C
			Rende Facil			
05/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.666		2.990,00 D
			05/08 11:05 J ARY TECIDOS LTDA			
05/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409		16.867,60 D
			05/08 16:21 CEARENSE H EIRELI			
05/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501		2.580,87 D
			077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES			
05/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.171.200.007.240		13,00 D
Cobrança referente 05/08/2025						
05/08/2025	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.171.200.876.902		75,40 D
Cobrança referente 05/08/2025						
05/08/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903		22.526,87 C 0,00 C
			Rende Facil			
06/08/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.057.135		1.033.604,80 C
			06/08 17:14 CE 231140 FMS EMENDA			
06/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601		750,00 D
			004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES			
06/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.005.716		13,00 D
Cobrança referente 06/08/2025						
06/08/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903		1.032.841,80 D 0,00 C
			Rende Facil			
07/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601		13.120,50 D
			07/08 16:45 MAXXI DISTRIBUIDORA			
07/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601		7.786,75 D
			07/08 16:45 MAXXI DISTRIBUIDORA			
07/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.666		15.995,00 D
			07/08 16:45 JOSE E L FREITAS			
07/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.666		19.198,00 D
			07/08 16:45 JOSE E L FREITAS			

07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	151,70 D
		07/08 16:45 S MENDES FERNANDES ME		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	963,30 D
		07/08 16:45 S MENDES FERNANDES ME		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	125,50 D
		07/08 16:45 A S F S FARMACIA LTDA		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	80.000,00 D
		07/08 16:45 INSTITUTO H S - IGS		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.635,60 D
		07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.129,60 D
		07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	712,70 D
		07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.188,30 D
		07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.013,72 D
		07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.140,00 D
		07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.371,12 D
		07/08 16:45 POINT SUTURE DO BRASIL I		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D
		07/08 16:45 TRANS S T L S EIRELI		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	342,80 D
		07/08 16:45 ML F C M M H LTDA		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	3.442,00 D
		07/08 16:45 ML F C M M H LTDA		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	3.705,30 D
		07/08 16:45 DINAMICA HOSPITALAR		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.799,05 D
		07/08 16:45 COML VALFARMA LTDA ME		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.441,80 D
		07/08 16:45 COML VALFARMA LTDA ME		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.127,00 D
		07/08 16:45 COML VALFARMA LTDA ME		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	528,00 D
		07/08 16:45 MICHELLE C		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	2.244,00 D
		07/08 16:45 MICHELLE C		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	3.828,00 D
		07/08 16:45 MICHELLE C		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	1.524,00 D
		07/08 16:45 OMNIELMASTER LTDA		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	847,00 D
		07/08 16:45 OMNIELMASTER LTDA		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	570,00 D
		07/08 16:45 REPIFARMA COM MED L		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	140,40 D
		07/08 16:45 REPIFARMA COM MED L		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.212,00 D
		07/08 16:45 REPIFARMA COM MED L		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	984,60 D
		07/08 16:45 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	380,00 D
		07/08 16:45 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	47.035,96 D
		07/08 10:52 CEARENSE H EIRELI		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	53.244,32 D
		07/08 10:52 CEARENSE H EIRELI		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	54.782,45 D
		07/08 10:52 CEARENSE H EIRELI		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	40.549,45 D
		07/08 10:52 CEARENSE H EIRELI		
07/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	51.443,19 D

07/08 10:52 CEARENSE H EIRELI					
07/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	31.292,26 D
07/08 10:52 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
07/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	32.603,62 D
07/08 10:52 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
07/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	63.776,07 D
07/08 10:52 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	80.701	159,90 D
BRISANET					
07/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	23.800,00 D
341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA					
07/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	23.800,00 D
341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA					
07/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	2.178,00 D
104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO					
07/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	1.536,68 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI					
07/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	8.001,00 D
323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA					
07/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	984,90 D
104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO					
07/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	1.209,50 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI					
07/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	378,08 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI					
07/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	28.000,00 D
237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE					
07/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.541	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.542	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.543	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.544	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.545	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.546	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.547	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.548	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.549	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	647.540,12 C 0,00 C
Rende Facil					
08/08/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.057.135	266.395,20 C
08/08 15:36 CE 231140 FMS EMENDA					
08/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	37.890,18 D
08/08 10:41 ALDISLEY 00724749390					
08/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.077	40.787,05 D
08/08 10:41 ALDISLEY 00724749390					
08/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	9.299,11 D
08/08 10:41 CEARENSE H EIRELI					
08/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	8.169,00 D
341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC					
08/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	13.154,00 D
004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER					
08/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	22.862,00 D
004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER					
08/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.006.298	13,00 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.006.299	13,00 D
Cobrança referente 08/08/2025					

08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.006.300	13,00 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	134.194,86 D 0,00 C
		Rende Facil		
11/08/2025	3140	99021 870 Transferência recebida	613.140.000.062.726	6.600,00 C
		11/08 13:02 MICHELLE C		
11/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	576,00 D
		11/08 17:49 F CESAR PARENTE ME		
11/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	5.641,96 D
		11/08 17:49 F CESAR PARENTE ME		
11/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	868,50 D
		11/08 17:49 F CESAR PARENTE ME		
11/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	3.048,74 D
		11/08 17:49 F CESAR PARENTE ME		
11/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	2.699,36 D
		11/08 17:49 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
11/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	3.600,00 D
		11/08 14:54 MICHELLE C		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.408,00 D
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	8.500,00 D
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.408,00 D
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
11/08/2025	0000	13105 375 Impostos	81.104	5.612,64 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.105	1.844,76 D
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.106	8.690,22 D
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.107	319,20 D
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.108	178,17 D
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.109	4.564,10 D
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.110	919,68 D
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.111	6.298,19 D
		WWW SUPERMERCADOS LTDA		
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.112	2.896,19 D
		BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
11/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.034.422	13,00 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.034.423	13,00 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.034.424	13,00 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	52.512,71 C 0,00 C
		Rende Facil		
12/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.548	3.921,90 D
		12/08 14:49 PAULO TERCIO FERNANDES		
12/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	8.500,00 D
		12/08 14:49 INSTITUTO H S - IGS		
12/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	7.043,50 D
		12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
12/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	2.272,65 D
		12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
12/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	3.897,20 D
		12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
12/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.990,16 D
		12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
12/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	16.877,85 D
		12/08 14:49 GMC C A ACUCARE LTDA		
12/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	25.000,00 D

12/08 15:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
12/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.700,00	D
237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE					
12/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.007.670	13,00	D
Cobrança referente 12/08/2025					
12/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	71.216,26	C 0,00 C
Rende Facil					
13/08/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	300.000,00	C
13/08 16:49 INSTITUTO H S - IGS					
13/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	1.821,60	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	3.552,50	D
13/08 12:01 MAX ELETRO E MAGAZINE					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.548	6.244,30	D
13/08 18:25 PAULO TERCIO FERNANDES					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.022.760	2.232,98	D
13/08 16:50 JULIANA BANDEIRA PINTO					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	379,50	D
13/08 16:50 MARCOS A S FERNANDES					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.040.766	2.232,98	D
13/08 16:50 ELENICY CELESTINO NUNES					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.074	5.447,67	D
13/08 16:50 NERISSA L LEITAO ALMEIDA					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.285	3.055,84	D
13/08 16:50 ISABELA BARROS BANDEIRA					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.760	4.137,94	D
13/08 16:50 FRANCISCA E R DE ALMEIDA					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.285	3.901,27	D
13/08 16:50 HERYKA DA SILVA PATRICIO					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.309	2.232,98	D
13/08 16:50 ANTONIA RODRIGUES SILVA					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.266	2.232,98	D
13/08 16:50 ROSA H PATRICIO MAMEDE					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.373	2.232,98	D
13/08 16:50 JAFIA D COUTINHO					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	7.000,00	D
13/08 12:01 INSTITUTO H S - IGS					
13/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	189,75	D
13/08 16:50 SINDICATO E S S N E CEAR					
13/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.239	396.521,04	D
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	7.290,00	D
104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	8.800,00	D
341 7511 043113642000100 MAISA RABELO					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	1.821,60	D
079 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	4.021,20	D
237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	2.545,29	D
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	5.257,20	D
260 0260 07872234335 VICTORIA SOUSA PA					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	2.034,12	D
104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	3.634,10	D
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	7.982,10	D
237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	97,40	D
237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.311	3.761,60	D
237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	1.500,00	D
260 0001 055919057000180 55.919.057 AL					
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	2.125,20	D

			260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	3.315,31 D	
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.315	75.000,00 D	
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.316	1.810,43 D	
		033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	1.821,60 D	
		237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.318	3.230,46 D	
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.319	185,26 D	
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.320	1.466,43 D	
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.321	2.231,46 D	
		237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.322	17,31 D	
		323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.323	1.912,68 D	
		623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.324	1.045,03 D	
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.325	2.044,43 D	
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.326	62,34 D	
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.327	2.094,84 D	
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.748	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.749	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.750	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.751	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.752	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.753	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.754	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.755	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.756	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.757	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.758	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.759	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.760	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.761	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.762	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.763	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.764	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.765	13,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			

13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.766	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.767	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.768	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.769	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.770	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.771	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.772	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.773	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.774	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.251.100.156.889	581,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	287.812,50 C 0,00 C
		Rende Facil		
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	17.456,10 D
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.821,60 D
		104 2843 04772678310 CLAUDIA IARA E SI		
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	14.000,00 D
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.080.804	13,00 D
		Cobrança referente 14/08/2025		
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.080.806	13,00 D
		Cobrança referente 14/08/2025		
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.080.808	13,00 D
		Cobrança referente 14/08/2025		
14/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	33.316,70 C 0,00 C
		Rende Facil		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	468,50 D
		15/08 10:32 MAXXI DISTRIBUIDORA		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	9.002,50 D
		15/08 10:32 MAXXI DISTRIBUIDORA		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	480,00 D
		15/08 10:32 S MENDES FERNANDES ME		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.274,12 D
		15/08 10:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.535,00 D
		15/08 10:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.756,00 D
		15/08 10:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	2.126,88 D
		15/08 10:32 POINT SUTURE DO BRASIL I		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.041.083	2.082,00 D
		15/08 10:32 C D H C DIAG HUMANO LTDA		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	3.026,80 D
		15/08 10:32 ML F C M M H LTDA		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	914,00 D
		15/08 10:32 COML VALFARMA LTDA ME		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.941,82 D
		15/08 10:32 COML VALFARMA LTDA ME		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	9.019,80 D
		15/08 10:32 COML VALFARMA LTDA ME		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	3.180,00 D
		15/08 10:32 REPIFARMA COM MED L		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.925,00 D
		15/08 10:32 REPIFARMA COM MED L		
15/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	322,00 D

15/08 10:32 REPIFARMA COM MED L						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	574,35 D
15/08 10:32 BIENUTRIR COM DE PRODUTO						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	1.566,00 D
15/08 10:32 LAMED C R LTDA.						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	240,00 D
15/08 10:32 PROMIX HOSPITALAR						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	518,00 D
15/08 10:32 PROMIX HOSPITALAR						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	28.000,00 D
15/08 10:32 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.020.304	1.428,70 D
15/08 10:32 MEDCIR						
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	81.501	7.515,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	81.502	12.663,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
15/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.015,50 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI						
15/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.881,45 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI						
15/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.097.884	13,00 D
Cobrança referente 15/08/2025						
15/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.097.885	13,00 D
Cobrança referente 15/08/2025						
15/08/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	104.482,42 C 0,00 C
Rende Facil						
18/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	81.801	1.222,30 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
18/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	2.000,00 D
237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE						
18/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.174.588	13,00 D
Cobrança referente 18/08/2025						
18/08/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.235,30 C 0,00 C
Rende Facil						
20/08/2025	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.057.134	700.000,00 C
20/08 13:17 CE 231140 FMS EMENDA						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	317,00 D
20/08 17:28 MAXXI DISTRIBUIDORA						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	404,20 D
20/08 17:28 MAXXI DISTRIBUIDORA						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	9.446,50 D
20/08 17:28 MAXXI DISTRIBUIDORA						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.053.997	250.000,00 D
20/08 17:07 INSTITUTO H S - IGS						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.027.744	5.451,36 D
20/08 17:28 LABTECNICA PRODUTOS PARA						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	3.545,20 D
20/08 17:28 ML F C M M H LTDA						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	300,00 D
20/08 17:28 ML F C M M H LTDA						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	827,40 D
20/08 17:28 DISTRIMEDICA COMERCIO DE						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	118,00 D
20/08 17:28 DISTRIMEDICA COMERCIO DE						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	743,80 D
20/08 17:28 LAMED C R LTDA.						
20/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.001	64.523,95 D
20/08 17:07 Cef Matriz						
20/08/2025	0000	13105	375	Impostos	82.002	14.320,15 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/08/2025	0000	13105	375	Impostos	82.003	50,22 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/08/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	349.952,22 D 0,00 C
Rende Facil						

21/08/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	90.917,68 C
		21/08 12:11 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
21/08/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	194.877,48 C
		21/08 12:11 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.013.061	780,00 D
		21/08 16:39 MARIA EDITE RAFAEL DANTA		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842	200,00 D
		21/08 17:32 JD T M CONSTRUCAO LTDA		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.842	1.338,57 D
		21/08 17:32 JD T M CONSTRUCAO LTDA		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	9.997,80 D
		21/08 16:55 ALDISLEY 00724749390		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.528,04 D
		21/08 17:32 JARLNE ALVES SOUSA		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.304,90 D
		21/08 17:32 JARLNE ALVES SOUSA		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.358,00 D
		21/08 17:32 JARLNE ALVES SOUSA		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	3.108,00 D
		21/08 17:32 JOAQUIM ROCHA LIMA		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.754,00 D
		21/08 17:32 JOAQUIM ROCHA LIMA		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.913,00 D
		21/08 17:32 JOAQUIM ROCHA LIMA		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.958	90.917,68 D
		21/08 16:01 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	151.000,00 D
		21/08 13:51 INSTITUTO H S - IGS		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	26.000,00 D
		21/08 16:01 INSTITUTO H S - IGS		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	400,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.180,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.100,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.500,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.255,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.710,12 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.000,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	600,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	3.582,95 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.500,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.255,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	3.950,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	5.728,27 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.180,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.680,00 D
		21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	428,50 D
		21/08 17:32 COPY MITA		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
		21/08 17:32 COPY MITA		
21/08/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	491,00 D

				21/08 17:32 COPY MITA	
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.702,88 D
				21/08 17:32 COPY MITA	
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	531,50 D
				21/08 17:32 COPY MITA	
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	456,00 D
				21/08 17:32 COPY MITA	
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.697,64 D
				21/08 17:32 COPY MITA	
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.580,00 D
				21/08 17:32 COPY MITA	
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	36.688,43 D
				21/08 13:51 CEARENSE H EIRELI	
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	12.175,59 D
				21/08 13:51 CEARENSE H EIRELI	
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	45.357,48 D
				21/08 13:51 CEARENSE H EIRELI	
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	8.600,00 D
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	5.555,02 D
				033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	1.993,04 D
				237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI	
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.104	7.056,07 D
				DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.105	2.283,56 D
				DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.106	94,25 D
				DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.107	5.872,65 D
				DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014	
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.116.958	13,00 D
				Cobrança referente 21/08/2025	
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.116.960	13,00 D
				Cobrança referente 21/08/2025	
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.116.962	13,00 D
				Cobrança referente 21/08/2025	
21/08/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	185.208,78 C 0,00 C
				Rende Facil	
22/08/2025	4293	99021 870	Transferência recebida	614.293.000.015.409	9.000,00 C
				22/08 11:11 CEARENSE H EIRELI	
22/08/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	700.008	1.560,29 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
22/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.710	163.888,42 D
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.560,29 D
				237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.807,00 D
				237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD	
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	1.807,00 D
				260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO	
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	1.807,00 D
				237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES	
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	1.560,29 D
				237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	1.575,41 D
				033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA	
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	1.560,29 D
				323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	1.560,29 D
				323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	
22/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.129.569	9,70 D
				Cobrança referente 22/08/2025	
22/08/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	166.106,25 C
				Rende Facil	
22/08/2025	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	469,15 C 0,00 C

BB RF Simples Agil

25/08/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.997	4.600,00 C
25/08 10:38 INSTITUTO H S - IGS					
25/08/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.997	600,00 C
25/08 10:54 INSTITUTO H S - IGS					
25/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.006.773	4.580,00 D
25/08 11:00 MATEUS SUPERMERCADOS S.A					
25/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.370.801.043.624	3,30 D
Cobr parc ref a 22/08/2025					
25/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.370.801.043.625	13,00 D
Cobrança referente a 22/08/2025					
25/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.370.801.043.626	13,00 D
Cobrança referente a 22/08/2025					
25/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.370.801.043.627	13,00 D
Cobrança referente a 22/08/2025					
25/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.370.801.043.628	13,00 D
Cobrança referente a 22/08/2025					
25/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.370.801.043.629	13,00 D
Cobrança referente a 22/08/2025					
25/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.370.801.043.630	13,00 D
Cobrança referente a 22/08/2025					
25/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.370.801.043.631	13,00 D
Cobrança referente a 22/08/2025					
25/08/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.370.801.257.379	360,50 D
Cobrança referente a 22/08/2025					
25/08/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	165,20 D 0,00 C
Rende Facil					
28/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.023.507	95,00 D
28/08 13:54 GEPSON S FREITAS					
28/08/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	95,00 C 0,00 C
Rende Facil					
29/08/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.997	100,00 C
29/08 09:00 INSTITUTO H S - IGS					
29/08/2025	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	3.941	38.675,69 D
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA					
29/08/2025	0000	13013 807	Estorno de Débito	3.941	38.675,69 C
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA					
29/08/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	100,00 D 0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.043.281,82D</b>	<b>8.636.662,41</b>	<b>8.636.469,29</b>	<b>1.043.474,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>848.804,25D</b>	<b>8.636.662,41</b>	<b>8.633.540,34</b>	<b>851.926,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>332.066,50D</b>	<b>8.633.081,02</b>	<b>8.630.358,02</b>	<b>334.789,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>302.094,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.094,46D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46D	0,00	0,00	302.094,46D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>6.888.067,66</b>	<b>6.888.059,35</b>	<b>9,31D</b>
1346	1.1.1.02.00003	BRASESCO C/C 32138-9	1,00D	180.130,97	180.122,66	9,31D
1345	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	4.957.596,62	4.957.596,62	0,00
1767	1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997	0,00	1.750.340,07	1.750.340,07	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>29.971,04D</b>	<b>1.745.013,36</b>	<b>1.742.298,67</b>	<b>32.685,73D</b>
1366	1.1.1.03.00002	BRASESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	778,57D	38.472,48	39.251,05	0,00
1368	1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	467,38D	3,57	470,95	0,00
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	3.686,93D	27,68	2.160,94	1.553,67D
1775	1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL - 48706	38,16D	1.577.860,22	1.577.728,16	170,22D
1776	1.1.1.03.00009	BB RENDE FÁCIL - 53997	0,00	128.649,41	122.687,57	5.961,84D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>516.737,75D</b>	<b>3.581,39</b>	<b>3.182,32</b>	<b>517.136,82D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>511.990,99D</b>	<b>381,55</b>	<b>0,00</b>	<b>512.372,54D</b>
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 EIREL	226.598,40D	0,00	0,00	226.598,40D
1564	1.1.3.04.00022	SERVMED SERVIC	59.450,00D	0,00	0,00	59.450,00D
1565	1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90D	0,00	0,00	1.313,90D
1566	1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS	11.086,20D	0,00	0,00	11.086,20D
1567	1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME	37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
1568	1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS	4.167,60D	0,00	0,00	4.167,60D
1569	1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA	325,00D	0,00	0,00	325,00D
1570	1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA	239,25D	0,00	0,00	239,25D
1571	1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO	20.760,00D	0,00	0,00	20.760,00D
1572	1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHO	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1579	1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03D	0,00	0,00	2.289,03D
1619	1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1620	1.1.3.04.00043	CREFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
1621	1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
1623	1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1624	1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1626	1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	1.501,60D	0,00	0,00	1.501,60D
1628	1.1.3.04.00051	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	30.792,68D	0,00	0,00	30.792,68D
1631	1.1.3.04.00054	GUERRA E SILVEIRA	1.248,45D	0,00	0,00	1.248,45D
1632	1.1.3.04.00055	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	181,44D	0,00	0,00	181,44D
1774	1.1.3.04.00075	OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	381,55	0,00	381,55D
<b>28</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.746,76D</b>	<b>3.199,84</b>	<b>3.182,32</b>	<b>4.764,28D</b>
38	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.182,32	3.182,32	0,00
1532	1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.746,76D	17,52	0,00	4.764,28D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>194.477,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,95</b>	<b>191.548,62D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>194.477,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,95</b>	<b>191.548,62D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>56.292,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.292,76D</b>
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76D	0,00	0,00	56.292,76D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>143.838,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.838,77D</b>
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.838,77D	0,00	0,00	143.838,77D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>89.380,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.380,82D</b>
1467	1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82D	0,00	0,00	89.380,82D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>30.452,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.452,87D</b>
1533	1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	30.452,87D	0,00	0,00	30.452,87D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>125.487,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,95</b>	<b>128.416,60C</b>
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.991,66C	0,00	478,19	21.469,85C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	38.843,28C	0,00	936,09	39.779,37C
1468	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.652,71C	0,00	1.514,67	67.167,38C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.276.126,71C</b>	<b>4.130.241,20</b>	<b>3.833.381,21</b>	<b>6.979.266,72C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.977.199,70C</b>	<b>4.130.241,20</b>	<b>3.833.381,21</b>	<b>18.680.339,71C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.770.739,23C</b>	<b>2.706.400,62</b>	<b>2.119.152,90</b>	<b>2.183.491,51C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.770.739,23C</b>	<b>2.706.400,62</b>	<b>2.119.152,90</b>	<b>2.183.491,51C</b>
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
1018	2.1.1.01.00014	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	0,00	0,00	1.639,00	1.639,00C
1021	2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1027	2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	4.151,00C	8.001,00	4.200,00	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	0,00	161,14C
1471	2.1.1.01.00030	CLÍNICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20C	0,00	0,00	26.993,20C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1472	2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83C	0,00	0,00	8.142,83C
1036	2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31C	0,00	0,00	1.582,31C
1037	2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	23.686,92C	8.467,52	5.430,00	20.649,40C
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	14.888,40C	10.559,40	0,00	4.329,00C
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	11.038,24C	25.562,97	26.643,37	12.118,64C
1055	2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45C	0,00	0,00	8.446,45C
1057	2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	5.451,36	5.451,36	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	23.637,10	0,00	1.595,10C
1066	2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CO	209,00C	0,00	0,00	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.	19.637,17C	22.111,68	15.950,38	13.475,87C
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	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE!	23.016,83C	42.655,85	31.102,70	11.463,68C
1085	2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E	847,00C	2.371,00	3.858,00	2.334,00C
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	963,30C	1.595,00	631,70	0,00
1089	2.1.1.01.00085	FRANCISCO DARIO GOMES LOBO	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00
1090	2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	3.929,80C	10.166,20	6.244,30	7,90C
1095	2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
1097	2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
1099	2.1.1.01.00095	J. ARY TECIDOS LTDA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
1101	2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	1.526,76C	0,00	0,00	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	8.800,00	0,00	0,00
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	12.460,72C	26.520,84	16.399,37	2.339,25C
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	3.435,77C	1.538,57	0,00	1.897,20C
1118	2.1.1.01.00114	ATENAS RENT A CAR	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
1122	2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	9.218,01C	6.298,19	27.960,36	30.880,18C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.562,75C	5.737,46	2.744,16	11.569,45C
1126	2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20C	0,00	0,00	1.543,20C
1129	2.1.1.01.00125	CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CORDEIRO S/C ME	29.000,00C	29.000,00	0,00	0,00
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	501,43C	0,00	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	780,00	780,00	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	400,00	0,00	9.855,00C
1152	2.1.1.01.00148	GEPSON DA SILVA FREITAS	90,00C	95,00	95,00	90,00C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	3.498,00	3.498,00	1.947,67C
1156	2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	3.309,59C	569,14	0,00	2.740,45C
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	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	17.099,31C	15.396,00	8.115,20	9.818,51C
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	21.927,62C	17.127,62	0,00	4.800,00C
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	6.360,37C	5.054,45	4.818,40	6.124,32C
1173	2.1.1.01.00169	ANTONIO DIEGO FERREIRA RODRIGUES	445,00C	0,00	0,00	445,00C
1175	2.1.1.01.00171	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOME LAB EIRELI	10.754,40C	0,00	0,00	10.754,40C
1177	2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	9.891,00C	10.764,00	0,00	873,00D
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	67.465,84C	31.621,34	20.086,24	55.930,74C
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	758,00	758,00	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	23.709,30C	16.423,75	0,00	7.285,55C
1189	2.1.1.01.00185	SERVEMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	57.700,00C	57.700,00	0,00	0,00
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	30,28	2.645,25C
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	5.857,99C	3.162,90	640,00	3.335,09C
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	22.200,00C	11.200,00	8.400,00	19.400,00C
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	46.200,00C	66.640,00	0,00	20.440,00D
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	44.800,00C	44.800,00	50.400,00	50.400,00C
1218	2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 9295657233	1.030,00C	0,00	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	18.861,40C	16.893,00	0,00	1.968,40C
1229	2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	29.238,74C	21.591,06	7.535,64	15.183,32C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	9.128,85C	19.383,23	20.501,08	10.246,70C
1232	2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37C	0,00	0,00	4.353,37C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1233	2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREI	90.803,54C	517.501,32	560.623,85	133.926,07C
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
1240	2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	15.797,25C	15.191,15	3.696,20	4.302,30C
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	17.760,00C	20.000,00	0,00	2.240,00D
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.327,87C	2.072,99	1.150,59	405,47C
1246	2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.500,00C	17.500,00	21.000,00	21.000,00C
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	33.978,12C	23.650,20	31.533,60	41.861,52C
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	85.456,00C	35.193,00	17.813,60	68.076,60C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.417,70C	71.513,70	33.786,00	3.690,00C
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	3.860,14C	783,86	0,00	3.076,28C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	111.057,12C	27.216,50	0,00	83.840,62C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	43.400,00C	12.600,00	0,00	30.800,00C
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	154.504,75C	99.858,40	0,00	54.646,35C
1283	2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	0,00	88.675,03	203.601,60	114.926,57C
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	7.883,40C	7.883,40	0,00	0,00
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.051,40C	17.456,10	20.083,90	40.679,20C
1291	2.1.1.01.00287	MICHELE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	6.012,04C	9.349,40	21.123,48	17.786,12C
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	2.309,80	4.804,20	5.006,90C
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	193,50	428,04C
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	2.580,87	0,00	8.007,00C
1317	2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	7.712,24C	20.347,45	22.761,86	10.126,65C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	6.624,60C	16.453,10	12.891,50	3.063,00C
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	29.278,00C	10.511,20	0,00	18.766,80C
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.300,59C	2.627,80	0,00	1.672,79C
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	141.943,13C	460.787,68	451.461,09	132.616,54C
1327	2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.313,90C	1.313,90	0,00	0,00
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	9.843,99C	9.014,25	8.932,07	9.761,81C
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	25.644,00C	25.644,00	0,00	0,00
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	9.400,00C	0,00	1.700,00	11.100,00C
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
1389	2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	0,00	125,50	125,50	0,00
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	104.779,34C	26.388,00	79.481,80	157.873,14C
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.174,65C	0,00	33,80	1.208,45C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	8.943,39C	10.135,20	0,00	1.191,81D
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	10.669,00C	8.169,00	0,00	2.500,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.427,80C	9.854,25	0,00	16.573,55C
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	115.954,14C	53.119,10	0,00	62.835,04C
1401	2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C LTDA	8.400,00C	16.800,00	8.400,00	0,00
1403	2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	31,07C	0,00	0,00	31,07C
1473	2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14C	0,00	0,00	42.606,14C
1405	2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	27.000,00C	3.750,00	0,00	23.250,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.009,17C	52.960,17	40.188,00	34.237,00C
1407	2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.400,00C	22.400,00	14.000,00	14.000,00C
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	19.708,50C	19.708,50	14.452,90	14.452,90C
1417	2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	11.200,00C	11.200,00	0,00	0,00
1419	2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.139,00C	6.569,50	0,00	6.569,50C
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	13.290,20C	12.108,00	0,00	1.182,20C
1421	2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.000,00C	8.400,00	0,00	12.600,00C
1422	2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00	8.400,00	22.400,00	14.000,00D
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9.800,00C	8.400,00	0,00	1.400,00C
1713	2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S M	11.200,00C	11.200,00	18.800,00	18.800,00C
1433	2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	984,60C	1.558,95	574,35	0,00
1474	2.1.1.01.00392	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1475	2.1.1.01.00393	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	6.859,75C	0,00	0,00	6.859,75C
1485	2.1.1.01.00402	CORE CLINIC LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1487	2.1.1.01.00404	FERNANDA NAJANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00C	0,00	0,00	9.479,00C
1489	2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1490	2.1.1.01.00407	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
1492	2.1.1.01.00409	RAFAELA SARMENTO FARIAS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
1493	2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70C	0,00	0,00	454,70C
1506	2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50C	0,00	0,00	938,50C
1511	2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1515	2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	24.800,00C	19.200,00	0,00	5.600,00C
1517	2.1.1.01.00422	ANTONIO ALVES DE FREITAS	15.589,60C	0,00	0,00	15.589,60C
1544	2.1.1.01.00443	CHAYANDRA SABINO CUSTODIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
1545	2.1.1.01.00444	MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	6.935,43C	0,00	0,00	6.935,43C
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
1584	2.1.1.01.00464	CELIO AUGUSTO CAMPOS PORTELA LTDA	3.190,90C	3.190,90	0,00	0,00
1633	2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00C	0,00	0,00	35.260,00C
1639	2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1640	2.1.1.01.00477	LEVY DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
1753	2.1.1.01.00478	CARLOS ALBERTO DE MELO FILHO	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
1647	2.1.1.01.00484	POSTO QUIXERAMOBIM LTDA	1.044,77C	0,00	238,80	1.283,57C
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	48.200,00C	48.200,00	46.200,00	46.200,00C
1652	2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	11.666,66C	11.666,66	0,00	0,00
1673	2.1.1.01.00493	NORTE GÁS LTDA	7.290,00C	7.290,00	4.860,00	4.860,00C
1676	2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	15.511,00	15.511,00	0,00
1677	2.1.1.01.00497	FIVEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.007,46C	7.007,46	0,00	0,00
1678	2.1.1.01.00498	GMC C A ACUCARE LTDA	19.578,60C	16.877,85	16.877,85	19.578,60C
1680	2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	24.400,00C	24.400,00	0,00	0,00
1682	2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENÇO	2.659,70C	2.659,70	0,00	0,00
1684	2.1.1.01.00504	33.496.748 VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	1.740,00C	0,00	620,00	2.360,00C
1689	2.1.1.01.00509	LUFIARA ECOM LTDA	2.251,20C	0,00	0,00	2.251,20C
1695	2.1.1.01.00515	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	60.694,20C	36.016,00	22.527,68	47.205,88C
1757	2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	5.255,60C	5.255,60	2.627,80	2.627,80C
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	7.675,50C	0,00	13.208,30	20.883,80C
1744	2.1.1.01.00556	MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	198,00C	0,00	0,00	198,00C
1745	2.1.1.01.00557	QUIXERAMOBIM COM. DE COMBUST. BRAGA LTDA	95,85C	0,00	0,00	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
1747	2.1.1.01.00559	SYNTERIS T S LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
1754	2.1.1.01.00564	HERBET BESSA MAIA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
1755	2.1.1.01.00565	ANTONIA ALDENICE FERNANDES CORDEIRO ME	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
1756	2.1.1.01.00566	MEDICAL CIRURGICA LTDA	1.428,70C	1.428,70	0,00	0,00
1762	2.1.1.01.00567	OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS L	0,00	1.999,94	1.999,94	0,00
1763	2.1.1.01.00568	56.320.656 ANDERSON RAVILE DO NASCIMENTO NUNES	0,00	0,00	10.876,15	10.876,15C
1764	2.1.1.01.00569	57.525.076 DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00C
1765	2.1.1.01.00570	NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	19.708,50C	19.708,50	10.949,16	10.949,16C
1770	2.1.1.01.00572	HYGIA SAÚDE LTDA	0,00	0,00	8.516,66	8.516,66C
<b>169</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.858.124,64C</b>	<b>56.706,17</b>	<b>73.868,19</b>	<b>8.875.286,66C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.731.062,21C</b>	<b>455,40</b>	<b>35.192,50</b>	<b>1.765.799,31C</b>
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	6.440,00C	0,00	0,00	6.440,00C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	535.807,59C	0,00	29.210,90	565.018,49C
182	2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	885.747,68C	0,00	3.881,20	889.628,88C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	303,60C	455,40	455,40	303,60C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	302.763,34C	0,00	1.645,00	304.408,34C
<b>1436</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS</b>	<b>10.338.973,32C</b>	<b>56.250,77</b>	<b>38.675,69</b>	<b>10.321.398,24C</b>
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	53.555,37C	17.575,08	0,00	35.980,29C
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	41.714,76D	38.675,69	38.675,69	41.714,76D
1594	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.581.843,56C	0,00	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	526.595,57C	0,00	0,00	526.595,57C
<b>1595</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>3.211.910,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.910,89D</b>
1596	2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.132.161,56C</b>	<b>1.346.099,29</b>	<b>1.638.933,88</b>	<b>7.424.996,15C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>744.506,18C</b>	<b>1.196.281,19</b>	<b>1.189.773,27</b>	<b>737.998,26C</b>
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	728.954,03C	1.136.402,27	1.129.714,35	722.266,11C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	7.816,64C	59.486,77	59.666,77	7.996,64C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	7.019,71C	392,15	392,15	7.019,71C
1634	2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	715,80C	0,00	0,00	715,80C
<b>190</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.337.692,24C</b>	<b>69.463,73</b>	<b>324.424,21</b>	<b>5.592.652,72C</b>
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5.089.954,54C	3.940,16	250.711,64	5.336.726,02C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	110.439,14C	65.523,57	66.951,82	111.867,39C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	137.298,56C	0,00	6.760,75	144.059,31C
<b>193</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.048.334,84C</b>	<b>78.752,57</b>	<b>121.554,14</b>	<b>1.091.136,41C</b>
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	430.442,10C	58.079,17	52.072,64	424.435,57C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	109.602,35C	178,25	36.703,25	146.127,35C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	360.068,91C	15.422,06	14.602,13	359.248,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71.397,17C	159,88	10.213,45	81.450,74C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.632,91C	4.359,32	4.151,50	31.425,09C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.034,62C	3,56	2.926,08	39.957,14C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.634,17C	544,58	521,07	5.610,66C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.522,61C	5,75	364,02	2.880,88C
<b>1610</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.628,30C</b>	<b>1.601,80</b>	<b>3.182,26</b>	<b>3.208,76C</b>
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	406,00C	379,50	379,50	406,00C
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.222,30C	1.222,30	1.227,76	1.227,76C
1772	2.1.3.04.00003	PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
<b>200</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.432,17C</b>	<b>6.858,41</b>	<b>1.426,24</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.432,17C</b>	<b>6.858,41</b>	<b>1.426,24</b>	<b>0,00</b>
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	5.432,17C	6.858,41	1.426,24	0,00
<b>382</b>	<b>2.1.5</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>210.742,10C</b>	<b>14.176,71</b>	<b>0,00</b>	<b>196.565,39C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>210.742,10C</b>	<b>14.176,71</b>	<b>0,00</b>	<b>196.565,39C</b>
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	324.644,88C	14.176,71	0,00	310.468,17C
1613	2.1.5.01.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	113.902,78D	0,00	0,00	113.902,78D
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.115.678,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.678,77C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.115.678,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.678,77C</b>
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP</b>	<b>1.205.245,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.245,66C</b>
1599	2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.055.542,07C	0,00	0,00	1.055.542,07C
1600	2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO DÉBITOS DE INSS Nº 644031670	149.703,59C	0,00	0,00	149.703,59C
<b>226</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP</b>	<b>89.566,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.566,89D</b>
1601	2.2.1.05.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>12.816.751,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.816.751,76D</b>
<b>264</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>12.816.751,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.816.751,76D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>12.829.039,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.829.039,72D</b>
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	880.115,98C	0,00	0,00	880.115,98C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	13.709.155,70D	0,00	0,00	13.709.155,70D
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>12.287,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287,96C</b>
562	2.3.2.03.00007	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.611,82C	0,00	0,00	39.611,82C
563	2.3.2.03.00008	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.323,86D	0,00	0,00	27.323,86D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>58.423.602,32C</b>	<b>90.917,68</b>	<b>3.915.395,46</b>	<b>62.248.080,10C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>58.423.602,32C</b>	<b>90.917,68</b>	<b>3.915.395,46</b>	<b>62.248.080,10C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.716,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,00C</b>
<b>1606</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.716,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,00C</b>
1607	3.1.1.03.00001	OUTROS REEMBOLSOS DE DESPESAS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1712	3.1.1.03.00002	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	1.046,00C	0,00	0,00	1.046,00C
<b>1347</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE</b>	<b>58.382.034,19C</b>	<b>90.917,68</b>	<b>3.914.594,38</b>	<b>62.205.710,89C</b>
<b>1348</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>58.382.034,19C</b>	<b>90.917,68</b>	<b>3.914.594,38</b>	<b>62.205.710,89C</b>
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	10.990.229,12C	0,00	410.776,54	11.401.005,66C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	47.137.240,20C	0,00	3.127.105,00	50.264.345,20C
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	254.817,46C	90.917,68	376.712,84	540.612,62C
<b>1602</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.636,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>261,08</b>	<b>34.897,41C</b>
<b>1603</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>34.636,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>261,08</b>	<b>34.897,41C</b>
1604	3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL	33.298,51C	0,00	3,57	33.302,08C
1605	3.1.3.01.00002	BRDESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	334,66C	0,00	1,89	336,55C
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	102,45C	0,00	27,68	130,13C
1777	3.1.3.01.00005	BB RENDE FÁCIL - 53997	16,65C	0,00	12,91	29,56C
1778	3.1.3.01.00006	BB RENDE FÁCIL - 48706	70,03C	0,00	215,03	285,06C
<b>514</b>	<b>3.1.6</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>215,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>755,80C</b>
<b>515</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>215,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>755,80C</b>
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	215,80C	0,00	540,00	755,80C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>64.656.447,21D</b>	<b>3.536.598,49</b>	<b>9.173,82</b>	<b>68.183.871,88D</b>
<b>1773</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>64.656.447,21D</b>	<b>3.536.598,49</b>	<b>9.173,82</b>	<b>68.183.871,88D</b>
<b>329</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>64.656.447,21D</b>	<b>3.536.598,49</b>	<b>9.173,82</b>	<b>68.183.871,88D</b>
<b>330</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>25.849.046,66D</b>	<b>1.468.719,36</b>	<b>5.633,73</b>	<b>27.312.132,29D</b>
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.749.724,92D	879.701,24	5.397,04	15.624.029,12D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	713.495,16D	36.703,25	0,00	750.198,41D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	1.181.006,94D	52.072,64	0,04	1.233.079,54D
336	4.1.1.01.00004	INSS	3.929.193,34D	198.728,59	212,75	4.127.709,18D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	1.117.515,36D	56.900,78	18,02	1.174.398,12D
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	4.332,00D	228,00	0,00	4.560,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	142.275,52D	7.101,39	5,88	149.371,03D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	123.207,00D	6.637,00	0,00	129.844,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	7.013,33D	0,00	0,00	7.013,33D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	973.216,61D	62.265,67	0,00	1.035.482,28D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	1.530.207,88D	92.694,47	0,00	1.622.902,35D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	67.520,27D	4.483,35	0,00	72.003,62D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	731.209,08D	51.423,31	0,00	782.632,39D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	21.369,30D	854,70	0,00	22.224,00D
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	302.429,40D	17.147,20	0,00	319.576,60D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	201.812,45D	0,00	0,00	201.812,45D
1608	4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	34.978,54D	1.777,77	0,00	36.756,31D
<b>340</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>994.618,44D</b>	<b>3.941,74</b>	<b>0,00</b>	<b>998.560,18D</b>
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	70.200,44D	3.941,74	0,00	74.142,18D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	903.668,00D	0,00	0,00	903.668,00D
1373	4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
<b>345</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.750,30D</b>	<b>187,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24.938,16D</b>
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5.512,37D	0,00	0,00	5.512,37D
352	4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA	129,73D	0,00	0,00	129,73D
1442	4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	888,10D	0,00	0,00	888,10D
1534	4.1.1.03.00010	IOF	13.577,43D	187,86	0,00	13.765,29D
1609	4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	4.642,67D	0,00	0,00	4.642,67D
<b>353</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>37.589.139,66D</b>	<b>2.057.288,15</b>	<b>3.540,09</b>	<b>39.642.887,72D</b>
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	43.205,16D	1.974,40	0,00	45.179,56D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	2.391,77D	130,77	0,00	2.522,54D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	3.300,00D	180,00	0,00	3.480,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	123.983,18D	10.010,00	0,00	133.993,18D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	434.932,68D	23.122,15	0,00	458.054,83D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	220.193,00D	13.200,00	0,00	233.393,00D
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	53,55D	0,00	0,00	53,55D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	149.574,02D	44.335,12	0,00	193.909,14D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	41.559,48D	0,00	0,00	41.559,48D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	13.806,87D	1.069,59	0,00	14.876,46D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	204.859,25D	1.684,50	0,00	206.543,75D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	36.806,90D	1.500,00	0,00	38.306,90D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	55.229,82D	2.928,95	0,00	58.158,77D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	8.223.602,75D	768.513,26	3.540,09	8.988.575,92D
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	4.598.988,18D	527.479,06	0,00	5.126.467,24D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	64.930,00D	1.700,00	0,00	66.630,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	282.252,20D	8.000,00	0,00	290.252,20D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	17.816.206,49D	337.659,47	0,00	18.153.865,96D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	37.652,89D	780,00	0,00	38.432,89D
1358	4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	95.753,43D	1.200,00	0,00	96.953,43D
1359	4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.486.294,74D	278.295,93	0,00	2.764.590,67D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	175.081,69D	1.555,54	0,00	176.637,23D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	197.124,98D	4.297,80	0,00	201.422,78D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	14.795,03D	282,63	0,00	15.077,66D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	31.673,31D	0,00	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	134.093,00D	15.511,00	0,00	149.604,00D
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	139.313,67D	2.143,78	0,00	141.457,45D
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	469.390,49D	0,00	0,00	469.390,49D
1536	4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	2.168,95D	0,00	0,00	2.168,95D
1376	4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	158.005,82D	8.115,20	0,00	166.121,02D
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
1771	4.1.1.04.00046	BRINDES	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00D
<b>367</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>198.892,15D</b>	<b>6.461,38</b>	<b>0,00</b>	<b>205.353,53D</b>
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	130.328,77D	3.086,58	0,00	133.415,35D
372	4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	5.984,50D	0,00	0,00	5.984,50D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	62.578,88D	3.374,80	0,00	65.953,68D
-----	----------------	-----------------------------	------------	----------	------	------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			1.043.281,82D	8.636.662,41	8.636.469,29	1.043.474,94D
PASSIVO			7.276.126,71C	4.130.241,20	3.833.381,21	6.979.266,72C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			58.423.602,32C	90.917,68	3.915.395,46	62.248.080,10C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			64.656.447,21D	3.536.598,49	9.173,82	68.183.871,88D
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			65.699.729,03D	12.173.260,90	8.645.643,11	69.227.346,82D
CONTAS CREDORAS			52.882.977,27C	4.221.158,88	7.748.776,67	56.410.595,06C
RESULTADO DO MES			0,00	3.527.424,67	3.824.477,78	297.053,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.232.844,89D	68.183.871,88	62.248.080,10	5.935.791,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	44663 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 696	1269		16.329,90	(16.329,90)
01/08/2025	44664 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 697	1269		9.572,70	(25.902,60)
01/08/2025	44665 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 496	1277		10.698,90	(36.601,50)
01/08/2025	44666 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 495	1277		89.159,50	(125.761,00)
01/08/2025	44667 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 412	1240		15.000,00	(140.761,00)
01/08/2025	44668 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 20	1650		3.400,00	(144.161,00)
01/08/2025	44669 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 227	1129		21.000,00	(165.161,00)
01/08/2025	44670 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 226	1129		8.000,00	(173.161,00)
01/08/2025	44671 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1682	1167		17.127,62	(190.288,62)
01/08/2025	44672 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 94	1270		12.600,00	(202.888,62)
01/08/2025	44673 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 215	1189		18.500,00	(221.388,62)
01/08/2025	44674 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/08 16:12 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		29.351,77	(250.740,39)
01/08/2025	44675 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2562	1399		9.854,25	(260.594,64)
01/08/2025	44676 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 961	1320		10.511,20	(271.105,84)
01/08/2025	44677 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 91	1414		5.255,60	(276.361,44)
01/08/2025	44678 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1378	1259		3.941,70	(280.303,14)
01/08/2025	44679 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 71	1584		3.190,90	(283.494,04)
01/08/2025	44680 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 7536	1246		17.500,00	(300.994,04)
01/08/2025	44681 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 82	1400		53.119,10	(354.113,14)
01/08/2025	44682 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 14	1680		24.400,00	(378.513,14)
01/08/2025	44683 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 76	1405		3.000,00	(381.513,14)
01/08/2025	44684 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 52	1406		14.381,00	(395.894,14)
01/08/2025	44685 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 89	1382		16.800,00	(412.694,14)
01/08/2025	44686 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1377	1259		33.786,00	(446.480,14)
01/08/2025	44687 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 667	1220		16.893,00	(463.373,14)
01/08/2025	44688 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1005	1401		8.400,00	(471.773,14)
01/08/2025	44689 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 736	1214		11.200,00	(482.973,14)
01/08/2025	44690 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 233	1217		44.800,00	(527.773,14)
01/08/2025	44691 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 104	1515		19.200,00	(546.973,14)
01/08/2025	44692 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 88	1382		8.844,00	(555.817,14)
01/08/2025	44693 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1254	1187		16.423,75	(572.240,89)
01/08/2025	44694 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 31	1189		39.200,00	(611.440,89)
01/08/2025	44695 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 005111994000137 ANTONIA ALDEN	1755		1.080,00	(612.520,89)
01/08/2025	44696 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 52	1406		14.381,00	(626.901,89)
01/08/2025	44697 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1377	1259		33.786,00	(660.687,89)
01/08/2025	44698 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1005	1401		8.400,00	(669.087,89)
01/08/2025	44699 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.100,89)
01/08/2025	44700 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.113,89)
01/08/2025	44701 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.126,89)
01/08/2025	44702 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.139,89)
01/08/2025	44703 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.152,89)
01/08/2025	44704 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.165,89)
01/08/2025	44705 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.178,89)

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
01/08/2025	44706 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.191,89)
01/08/2025	44707 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.204,89)
01/08/2025	44708 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.217,89)
01/08/2025	44709 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.230,89)
01/08/2025	44710 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.243,89)
01/08/2025	44711 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.256,89)
01/08/2025	44712 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.269,89)
01/08/2025	44713 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.282,89)
01/08/2025	44714 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.295,89)
01/08/2025	44715 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.308,89)
01/08/2025	44716 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.321,89)
01/08/2025	44717 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.334,89)
01/08/2025	44718 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.347,89)
01/08/2025	44719 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	(669.360,89)
01/08/2025	44720 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775		60.391,11	(729.752,00)
01/08/2025	44656 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 14:52 INSTITUTO H S - IGS	1767	106.000,00		(623.752,00)
01/08/2025	44657 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 15:44 INSTITUTO H S - IGS	1767	39.000,00		(584.752,00)
01/08/2025	44658 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 14:54 MAC P7335 6691542025	1350	527.105,00		(57.647,00)
01/08/2025	44659 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF. NF 1377	1259	33.786,00		(23.861,00)
01/08/2025	44660 TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1755	1.080,00		(22.781,00)
01/08/2025	44661 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF. NF 52	1406	14.381,00		(8.400,00)
01/08/2025	44662 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF. NF 1005	1401	8.400,00		0,00
04/08/2025	44722 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	(159,90)
04/08/2025	44723 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 005111994000137 ANTONIA ALDEN	1755		1.080,00	(1.239,90)
04/08/2025	44724 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 26256312368 ANTONIA ALDENICE	1755		1.080,00	(2.319,90)
04/08/2025	44725 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 1565887			485,31	(2.805,21)
04/08/2025	44726 PAGAMENTO DE BOLETO - IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT	1268		783,86	(3.589,07)
04/08/2025	44727 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 1528482			492,47	(4.081,54)
04/08/2025	44728 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 1517638			462,28	(4.543,82)
04/08/2025	44729 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/08/2025	374		13,00	(4.556,82)
04/08/2025	44730 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/08/2025	374		13,00	(4.569,82)
04/08/2025	44721 TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1755	1.080,00		(3.489,82)
04/08/2025	44731 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	3.489,82		0,00
05/08/2025	44732 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 11:05 J ARY TECIDOS LTDA	1099		2.990,00	(2.990,00)
05/08/2025	44733 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 16:21 CEARENSE H EIRELI	1233		16.867,60	(19.857,60)
05/08/2025	44734 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF	1312		2.580,87	(22.438,47)
05/08/2025	44735 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2025	374		13,00	(22.451,47)
05/08/2025	44736 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2025	374		75,40	(22.526,87)
05/08/2025	44737 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	22.526,87		0,00
06/08/2025	44739 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES	1405		750,00	(750,00)
06/08/2025	44740 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2025	374		13,00	(763,00)
06/08/2025	44741 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775		1.032.841,80	(1.033.604,80)
06/08/2025	44738 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 17:14 CE 231140 FMS EMENDA	1350	1.033.604,80		0,00
07/08/2025	44742 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		13.120,50	(13.120,50)
07/08/2025	44743 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		7.786,75	(20.907,25)

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
07/08/2025	44744 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 JOSE E L FREITAS	1258		15.995,00	(36.902,25)
07/08/2025	44745 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 JOSE E L FREITAS	1258		19.198,00	(56.100,25)
07/08/2025	44746 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 S MENDES FERNANDES ME	1088		151,70	(56.251,95)
07/08/2025	44747 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 S MENDES FERNANDES ME	1088		963,30	(57.215,25)
07/08/2025	44748 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 A S F S FARMACIA LTDA	1389		125,50	(57.340,75)
07/08/2025	44749 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 INSTITUTO H S - IGS	1767		80.000,00	(137.340,75)
07/08/2025	44750 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.635,60	(138.976,35)
07/08/2025	44751 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.129,60	(140.105,95)
07/08/2025	44752 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		712,70	(140.818,65)
07/08/2025	44753 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		3.188,30	(144.006,95)
07/08/2025	44754 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.013,72	(145.020,67)
07/08/2025	44755 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.140,00	(146.160,67)
07/08/2025	44756 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		1.371,12	(147.531,79)
07/08/2025	44757 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 390	1244		8.000,00	(155.531,79)
07/08/2025	44758 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 ML F C M M H LTDA	1318		342,80	(155.874,59)
07/08/2025	44759 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 ML F C M M H LTDA	1318		3.442,00	(159.316,59)
07/08/2025	44760 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 DINAMICA HOSPITALAR	1125		3.705,30	(163.021,89)
07/08/2025	44761 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.799,05	(164.820,94)
07/08/2025	44762 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 COML VALFARMA LTDA ME	1050		2.441,80	(167.262,74)
07/08/2025	44763 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 COML VALFARMA LTDA ME	1050		2.127,00	(169.389,74)
07/08/2025	44764 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 MICHELLE C	1291		528,00	(169.917,74)
07/08/2025	44765 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 MICHELLE C	1291		2.244,00	(172.161,74)
07/08/2025	44766 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 MICHELLE C	1291		3.828,00	(175.989,74)
07/08/2025	44767 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 OMNIELMASTER LTDA	1085		1.524,00	(177.513,74)
07/08/2025	44768 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 OMNIELMASTER LTDA	1085		847,00	(178.360,74)
07/08/2025	44769 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 REPIFARMA COM MED L	1294		570,00	(178.930,74)
07/08/2025	44770 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 REPIFARMA COM MED L	1294		140,40	(179.071,14)
07/08/2025	44771 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 REPIFARMA COM MED L	1294		2.212,00	(181.283,14)
07/08/2025	44772 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		984,60	(182.267,74)
07/08/2025	44773 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		380,00	(182.647,74)
07/08/2025	44774 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:52 CEARENSE H EIRELI	1233		47.035,96	(229.683,70)
07/08/2025	44775 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:52 CEARENSE H EIRELI	1233		53.244,32	(282.928,02)
07/08/2025	44776 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:52 CEARENSE H EIRELI	1233		54.782,45	(337.710,47)
07/08/2025	44777 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:52 CEARENSE H EIRELI	1233		40.549,45	(378.259,92)
07/08/2025	44778 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:52 CEARENSE H EIRELI	1233		51.443,19	(429.703,11)
07/08/2025	44779 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:52 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		31.292,26	(460.995,37)
07/08/2025	44780 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:52 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		32.603,62	(493.598,99)
07/08/2025	44781 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:52 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		63.776,07	(557.375,06)
07/08/2025	44782 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	(557.534,96)
07/08/2025	44783 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1279	1215		23.800,00	(581.334,96)
07/08/2025	44784 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1261	1215		23.800,00	(605.134,96)
07/08/2025	44785 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		2.178,00	(607.312,96)
07/08/2025	44786 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.536,68	(608.849,64)
07/08/2025	44787 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NFs 19 e 20	1027		8.001,00	(616.850,64)

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
07/08/2025	44788	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGICLAUSON SO	1202		984,90	(617.835,54)
07/08/2025	44789	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.209,50	(619.045,04)
07/08/2025	44790	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		378,08	(619.423,12)
07/08/2025	44791	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	1346		28.000,00	(647.423,12)
07/08/2025	44792	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	(647.436,12)
07/08/2025	44793	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	(647.449,12)
07/08/2025	44794	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	(647.462,12)
07/08/2025	44795	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	(647.475,12)
07/08/2025	44796	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	(647.488,12)
07/08/2025	44797	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	(647.501,12)
07/08/2025	44798	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	(647.514,12)
07/08/2025	44799	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	(647.527,12)
07/08/2025	44800	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	(647.540,12)
07/08/2025	44801	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	647.540,12		0,00
08/08/2025	44803	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/08 10:41 ALDISLEY 00724749390	1283		37.890,18	(37.890,18)
08/08/2025	44804	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/08 10:41 ALDISLEY 00724749390	1283		40.787,05	(78.677,23)
08/08/2025	44805	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/08 10:41 CEARENSE H EIRELI	1233		9.299,11	(87.976,34)
08/08/2025	44806	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 752	1398		8.169,00	(96.145,34)
08/08/2025	44807	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER	1695		13.154,00	(109.299,34)
08/08/2025	44808	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER	1695		22.862,00	(132.161,34)
08/08/2025	44809	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/08/2025	374		13,00	(132.174,34)
08/08/2025	44810	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/08/2025	374		13,00	(132.187,34)
08/08/2025	44811	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/08/2025	374		13,00	(132.200,34)
08/08/2025	44812	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775		134.194,86	(266.395,20)
08/08/2025	44802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:36 CE 231140 FMS EMENDA	1350	266.395,20		0,00
11/08/2025	44814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 17:49 F CESAR PARENTE ME	1395		576,00	(576,00)
11/08/2025	44815	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 17:49 F CESAR PARENTE ME	1395		5.641,96	(6.217,96)
11/08/2025	44816	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 17:49 F CESAR PARENTE ME	1395		868,50	(7.086,46)
11/08/2025	44817	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 17:49 F CESAR PARENTE ME	1395		3.048,74	(10.135,20)
11/08/2025	44818	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 17:49 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		2.699,36	(12.834,56)
11/08/2025	44819	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 127	1291		3.600,00	(16.434,56)
11/08/2025	44820	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 451	1420		1.408,00	(17.842,56)
11/08/2025	44821	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 415	1420		8.500,00	(26.342,56)
11/08/2025	44822	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 450	1420		1.408,00	(27.750,56)
11/08/2025	44823	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 07/2023			5.612,64	(33.363,20)
11/08/2025	44824	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		1.844,76	(35.207,96)
11/08/2025	44825	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		8.690,22	(43.898,18)
11/08/2025	44826	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		319,20	(44.217,38)
11/08/2025	44827	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		178,17	(44.395,55)
11/08/2025	44828	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		4.564,10	(48.959,65)
11/08/2025	44829	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		919,68	(49.879,33)
11/08/2025	44830	PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		6.298,19	(56.177,52)
11/08/2025	44831	PAGAMENTO DE BOLETO - BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA	1071		2.896,19	(59.073,71)
11/08/2025	44832	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	374		13,00	(59.086,71)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
11/08/2025	44833 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	374		13,00	(59.099,71)
11/08/2025	44834 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	374		13,00	(59.112,71)
11/08/2025	44813 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/08 13:02 MICHELLE C	1291	6.600,00		(52.512,71)
11/08/2025	44835 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	52.512,71		0,00
12/08/2025	44836 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 PAULO TERCIO FERNANDES	1090		3.921,90	(3.921,90)
12/08/2025	44837 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 INSTITUTO H S - IGS	1767		8.500,00	(12.421,90)
12/08/2025	44838 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		7.043,50	(19.465,40)
12/08/2025	44839 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		2.272,65	(21.738,05)
12/08/2025	44840 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		3.897,20	(25.635,25)
12/08/2025	44841 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		1.990,16	(27.625,41)
12/08/2025	44842 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 GMC C A ACUCARÉ LTDA	1678		16.877,85	(44.503,26)
12/08/2025	44843 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 15:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		25.000,00	(69.503,26)
12/08/2025	44844 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	1346		1.700,00	(71.203,26)
12/08/2025	44845 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2025	374		13,00	(71.216,26)
12/08/2025	44846 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	71.216,26		0,00
13/08/2025	44849 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 12:01 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048		3.552,50	(3.552,50)
13/08/2025	44850 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 18:25 PAULO TERCIO FERNANDES	1090		6.244,30	(9.796,80)
13/08/2025	44851 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:50 JULIANA BANDEIRA PINTO	166		2.232,98	(12.029,78)
13/08/2025	44852 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:50 MARCOS A S FERNANDES	1611		379,50	(12.409,28)
13/08/2025	44853 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:50 ELENICY CELESTINO NUNES	166		2.232,98	(14.642,26)
13/08/2025	44854 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:50 NERISSA L LEITAO ALMEIDA	166		5.447,67	(20.089,93)
13/08/2025	44855 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:50 ISABELA BARROS BANDEIRA	166		3.055,84	(23.145,77)
13/08/2025	44856 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - FRANCISCA E R DE ALMEIDA	166		4.137,94	(27.283,71)
13/08/2025	44857 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:50 HERYKA DA SILVA PATRICIO	166		3.901,27	(31.184,98)
13/08/2025	44858 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:50 ANTONIA RODRIGUES SILVA	166		2.232,98	(33.417,96)
13/08/2025	44859 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:50 ROSA H PATRICIO MAMEDE	166		2.232,98	(35.650,94)
13/08/2025	44860 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:50 JAFIA D COUTINHO	166		2.232,98	(37.883,92)
13/08/2025	44861 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 12:01 INSTITUTO H S - IGS	1767		7.000,00	(44.883,92)
13/08/2025	44862 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:50 SINDICATO E S S N E CEAR	491		189,75	(45.073,67)
13/08/2025	44863 VALOR REF. PAG. FOLHA 07/2025 PONTES	187		396.521,04	(441.594,71)
13/08/2025	44864 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD	1673		7.290,00	(448.884,71)
13/08/2025	44865 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 56 e 57	1380		8.800,00	(457.684,71)
13/08/2025	44866 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - CLAUDIA IARA E SI	187		1.821,60	(459.506,31)
13/08/2025	44867 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - KELLY PINHEIRO MA	187		4.021,20	(463.527,51)
13/08/2025	44868 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - ANDREZA MARIA DO	187		2.545,29	(466.072,80)
13/08/2025	44869 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - VICTORIA SOUSA PA	187		5.257,20	(471.330,00)
13/08/2025	44870 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - ANGELA MARIA ALVE	187		2.034,12	(473.364,12)
13/08/2025	44871 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - JOSELANDIO ALVES	187		3.634,10	(476.998,22)
13/08/2025	44872 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - LUCIANA SILVA FIG	187		7.982,10	(484.980,32)
13/08/2025	44873 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - SUZANI MARIA SARA	187		97,40	(485.077,72)
13/08/2025	44874 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - ANTONIO BERNARDIN	187		3.761,60	(488.839,32)
13/08/2025	44875 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 23	1006		1.500,00	(490.339,32)
13/08/2025	44876 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - ADALBERTO MARQUES	187		2.125,20	(492.464,52)
13/08/2025	44877 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - LUAN NASCIMENTO S	187		3.315,31	(495.779,83)

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
13/08/2025	44878	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	1346		75.000,00	(570.779,83)
13/08/2025	44879	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - SAMARA PEREIRA DA	187		1.810,43	(572.590,26)
13/08/2025	44880	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - LUANNA SALDANHA D	187		1.821,60	(574.411,86)
13/08/2025	44881	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - MICKAELI SILVA CR	187		3.230,46	(577.642,32)
13/08/2025	44882	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - GEYLIANE DA SILVA	187		185,26	(577.827,58)
13/08/2025	44883	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - PEDRO WANDERSON M	187		1.466,43	(579.294,01)
13/08/2025	44884	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - DIEGO WESLEY DE O	187		2.231,46	(581.525,47)
13/08/2025	44885	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - MARIA NATALIA DE	187		17,31	(581.542,78)
13/08/2025	44886	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - KALINE FERNANDES	187		1.912,68	(583.455,46)
13/08/2025	44887	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - MAURA PINHEIRO NO	187		1.045,03	(584.500,49)
13/08/2025	44888	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - VANUSA FERREIRA R	187		2.044,43	(586.544,92)
13/08/2025	44889	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - GILBERTO CORDEIRO	187		62,34	(586.607,26)
13/08/2025	44890	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - LUCIO FARNEY SALD	187		2.094,84	(588.702,10)
13/08/2025	44891	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.715,10)
13/08/2025	44892	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.728,10)
13/08/2025	44893	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.741,10)
13/08/2025	44894	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.754,10)
13/08/2025	44895	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.767,10)
13/08/2025	44896	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.780,10)
13/08/2025	44897	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.793,10)
13/08/2025	44898	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.806,10)
13/08/2025	44899	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.819,10)
13/08/2025	44900	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.832,10)
13/08/2025	44901	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.845,10)
13/08/2025	44902	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.858,10)
13/08/2025	44903	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.871,10)
13/08/2025	44904	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.884,10)
13/08/2025	44905	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.897,10)
13/08/2025	44906	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.910,10)
13/08/2025	44907	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.923,10)
13/08/2025	44908	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.936,10)
13/08/2025	44909	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.949,10)
13/08/2025	44910	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.962,10)
13/08/2025	44911	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.975,10)
13/08/2025	44912	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(588.988,10)
13/08/2025	44913	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(589.001,10)
13/08/2025	44914	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(589.014,10)
13/08/2025	44915	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(589.027,10)
13/08/2025	44916	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(589.040,10)
13/08/2025	44917	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	(589.053,10)
13/08/2025	44918	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		581,00	(589.634,10)
13/08/2025	44847	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 16:49 INSTITUTO H S - IGS	1767	300.000,00		(289.634,10)
13/08/2025	44848	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - CLAUDIA IARA	187	1.821,60		(287.812,50)
13/08/2025	44919	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	287.812,50		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
14/08/2025	44920 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 315	1288		17.456,10	(17.456,10)
14/08/2025	44921 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - CLAUDIA IARA E SI	187		1.821,60	(19.277,70)
14/08/2025	44922 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	1346		14.000,00	(33.277,70)
14/08/2025	44923 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/08/2025	374		13,00	(33.290,70)
14/08/2025	44924 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/08/2025	374		13,00	(33.303,70)
14/08/2025	44925 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/08/2025	374		13,00	(33.316,70)
14/08/2025	44926 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	33.316,70		0,00
15/08/2025	44927 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		468,50	(468,50)
15/08/2025	44928 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		9.002,50	(9.471,00)
15/08/2025	44929 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 S MENDES FERNANDES ME	1088		480,00	(9.951,00)
15/08/2025	44930 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		3.274,12	(13.225,12)
15/08/2025	44931 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.535,00	(14.760,12)
15/08/2025	44932 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		4.756,00	(19.516,12)
15/08/2025	44933 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 POINT SUTURE DO BRASIL I	1153		2.126,88	(21.643,00)
15/08/2025	44934 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 C D H C DIAG HUMANO LTDA	1079		2.082,00	(23.725,00)
15/08/2025	44935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 ML F C M M H LTDA	1318		3.026,80	(26.751,80)
15/08/2025	44936 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 COML VALFARMA LTDA ME	1050		914,00	(27.665,80)
15/08/2025	44937 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 COML VALFARMA LTDA ME	1050		4.941,82	(32.607,62)
15/08/2025	44938 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 COML VALFARMA LTDA ME	1050		9.019,80	(41.627,42)
15/08/2025	44939 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 REPIFARMA COM MED L	1294		3.180,00	(44.807,42)
15/08/2025	44940 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 REPIFARMA COM MED L	1294		2.925,00	(47.732,42)
15/08/2025	44941 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 REPIFARMA COM MED L	1294		322,00	(48.054,42)
15/08/2025	44942 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		574,35	(48.628,77)
15/08/2025	44943 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 LAMED C R LTDA.	1297		1.566,00	(50.194,77)
15/08/2025	44944 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 PROMIX HOSPITALAR	1186		240,00	(50.434,77)
15/08/2025	44945 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 PROMIX HOSPITALAR	1186		518,00	(50.952,77)
15/08/2025	44946 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		28.000,00	(78.952,77)
15/08/2025	44947 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 18307	1756		1.428,70	(80.381,47)
15/08/2025	44948 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1392		7.515,00	(87.896,47)
15/08/2025	44949 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1392		12.663,00	(100.559,47)
15/08/2025	44950 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		2.015,50	(102.574,97)
15/08/2025	44951 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.881,45	(104.456,42)
15/08/2025	44952 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2025	374		13,00	(104.469,42)
15/08/2025	44953 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2025	374		13,00	(104.482,42)
15/08/2025	44954 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	104.482,42		0,00
18/08/2025	44634 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1346		2.000,00	(2.000,00)
18/08/2025	44955 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PROCESSO Nº 88498201750700	1612		1.222,30	(3.222,30)
18/08/2025	44957 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2025	374		13,00	(3.235,30)
18/08/2025	44958 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	3.235,30		0,00
20/08/2025	44960 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:28 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		317,00	(317,00)
20/08/2025	44961 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:28 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		404,20	(721,20)
20/08/2025	44962 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:28 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		9.446,50	(10.167,70)
20/08/2025	44964 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:28 LABTECNICA PRODUTOS PARA	1057		5.451,36	(15.619,06)
20/08/2025	44965 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:28 ML F C M M H LTDA	1318		3.545,20	(19.164,26)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
20/08/2025	44966 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:28 ML F C M M H LTDA	1318		300,00	(19.464,26)
20/08/2025	44967 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:28 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		827,40	(20.291,66)
20/08/2025	44968 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:28 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		118,00	(20.409,66)
20/08/2025	44969 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:28 LAMED C R LTDA.	1297		743,80	(21.153,46)
20/08/2025	44970 PIX - ENVIADO - 20/08 17:07 CEF MATRIZ	192		64.523,95	(85.677,41)
20/08/2025	44971 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 04/2022			14.320,15	(99.997,56)
20/08/2025	44972 VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 04/2022			50,22	(100.047,78)
20/08/2025	44973 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775		349.952,22	(450.000,00)
20/08/2025	45268 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 17:07 INSTITUTO H S - IGS	1767		250.000,00	(700.000,00)
20/08/2025	44959 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 13:17 CE 231140 FMS EMENDA	1350	700.000,00		0,00
21/08/2025	44976 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 16:39 MARIA EDITE RAFAEL DANTA	1145		780,00	(780,00)
21/08/2025	44977 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 342	1115		200,00	(980,00)
21/08/2025	44978 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 513	1115		1.338,57	(2.318,57)
21/08/2025	44979 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 16:55 ALDISLEY 00724749390	1283		9.997,80	(12.316,37)
21/08/2025	44980 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 JARLNE ALVES SOUSA	1229		5.528,04	(17.844,41)
21/08/2025	44981 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 JARLNE ALVES SOUSA	1229		5.304,90	(23.149,31)
21/08/2025	44982 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 JARLNE ALVES SOUSA	1229		5.358,00	(28.507,31)
21/08/2025	44983 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2059	1177		3.108,00	(31.615,31)
21/08/2025	44984 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2064	1177		2.754,00	(34.369,31)
21/08/2025	44985 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2055	1177		2.913,00	(37.282,31)
21/08/2025	44986 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 16:01 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434		90.917,68	(128.199,99)
21/08/2025	44989 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		400,00	(128.599,99)
21/08/2025	44990 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		1.180,00	(129.779,99)
21/08/2025	44991 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		1.100,00	(130.879,99)
21/08/2025	44992 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		1.500,00	(132.379,99)
21/08/2025	44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		2.255,00	(134.634,99)
21/08/2025	44994 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		2.710,12	(137.345,11)
21/08/2025	44995 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		1.000,00	(138.345,11)
21/08/2025	44996 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		600,00	(138.945,11)
21/08/2025	44997 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		3.582,95	(142.528,06)
21/08/2025	44998 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		1.500,00	(144.028,06)
21/08/2025	44999 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		2.255,00	(146.283,06)
21/08/2025	45000 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		3.950,00	(150.233,06)
21/08/2025	45001 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		5.728,27	(155.961,33)
21/08/2025	45002 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		1.180,00	(157.141,33)
21/08/2025	45003 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 17:32 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		2.680,00	(159.821,33)
21/08/2025	45004 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 39994	1037		428,50	(160.249,83)
21/08/2025	45005 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 39993	1037		1.580,00	(161.829,83)
21/08/2025	45006 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 41161	1037		491,00	(162.320,83)
21/08/2025	45007 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40792	1037		1.702,88	(164.023,71)
21/08/2025	45008 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40793	1037		531,50	(164.555,21)
21/08/2025	45009 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40335	1037		456,00	(165.011,21)
21/08/2025	45010 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 41159	1037		1.697,64	(166.708,85)
21/08/2025	45011 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 40334	1037		1.580,00	(168.288,85)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
21/08/2025	45012 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 13:51 CEARENSE H EIRELI	1233		36.688,43	(204.977,28)
21/08/2025	45013 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 13:51 CEARENSE H EIRELI	1233		12.175,59	(217.152,87)
21/08/2025	45014 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 13:51 CEARENSE H EIRELI	1233		45.357,48	(262.510,35)
21/08/2025	45015 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	1346		8.600,00	(271.110,35)
21/08/2025	45016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		5.555,02	(276.665,37)
21/08/2025	45017 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.993,04	(278.658,41)
21/08/2025	45018 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 606			7.056,07	(285.714,48)
21/08/2025	45019 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 614			2.283,56	(287.998,04)
21/08/2025	45020 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 610			94,25	(288.092,29)
21/08/2025	45021 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 618			5.872,65	(293.964,94)
21/08/2025	45022 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2025	374		13,00	(293.977,94)
21/08/2025	45023 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2025	374		13,00	(293.990,94)
21/08/2025	45024 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2025	374		13,00	(294.003,94)
21/08/2025	45277 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 13:51 INSTITUTO H S - IGS	1767		151.000,00	(445.003,94)
21/08/2025	45278 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 16:01 INSTITUTO H S - IGS	1767		26.000,00	(471.003,94)
21/08/2025	44974 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 12:11 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	90.917,68		(380.086,26)
21/08/2025	44975 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 12:11 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	194.877,48		(185.208,78)
21/08/2025	45025 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	185.208,78		0,00
22/08/2025	45028 FOLHA DE PAGAMENTO	187		163.888,42	(163.888,42)
22/08/2025	45029 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - ANDREZA MARIA DO	187		1.560,29	(165.448,71)
22/08/2025	45030 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - LUCIO FARNEY SALD	187		1.807,00	(167.255,71)
22/08/2025	45031 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - MAURA PINHEIRO NO	187		1.807,00	(169.062,71)
22/08/2025	45032 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - JOSELANDIO ALVES	187		1.807,00	(170.869,71)
22/08/2025	45033 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - PEDRO WANDERSON M	187		1.560,29	(172.430,00)
22/08/2025	45034 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - SAMARA PEREIRA DA	187		1.575,41	(174.005,41)
22/08/2025	45035 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - MARIA NATALIA DE	187		1.560,29	(175.565,70)
22/08/2025	45036 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - MARIA NATALIA DE	187		1.560,29	(177.125,99)
22/08/2025	45037 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025	374		9,70	(177.135,69)
22/08/2025	45026 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 11:11 CEARENSE H EIRELI	1233	9.000,00		(168.135,69)
22/08/2025	45027 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - MARIA NATALIA	187	1.560,29		(166.575,40)
22/08/2025	45038 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	166.106,25		(469,15)
22/08/2025	45039 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	469,15		0,00
25/08/2025	45042 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/08 11:00 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1068		4.580,00	(4.580,00)
25/08/2025	45043 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBR PARC REF A 22/08/2025	374		3,30	(4.583,30)
25/08/2025	45044 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/08/2025	374		13,00	(4.596,30)
25/08/2025	45045 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/08/2025	374		13,00	(4.609,30)
25/08/2025	45046 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/08/2025	374		13,00	(4.622,30)
25/08/2025	45047 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/08/2025	374		13,00	(4.635,30)
25/08/2025	45048 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/08/2025	374		13,00	(4.648,30)
25/08/2025	45049 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/08/2025	374		13,00	(4.661,30)
25/08/2025	45050 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/08/2025	374		13,00	(4.674,30)
25/08/2025	45051 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE A 22/08/2025	374		360,50	(5.034,80)
25/08/2025	45052 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775		165,20	(5.200,00)
25/08/2025	45040 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 10:38 INSTITUTO H S - IGS	1767	4.600,00		(600,00)
25/08/2025	45041 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 10:54 INSTITUTO H S - IGS	1767	600,00		0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
28/08/2025	45053 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 13:54 GEPSON S FREITAS	1152		95,00	(95,00)
28/08/2025	45054 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1775	95,00		0,00
29/08/2025	45056 PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1441		38.675,69	(38.675,69)
29/08/2025	45058 BB RENDE FÁCIL	1775		100,00	(38.775,69)
29/08/2025	45055 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 09:00 INSTITUTO H S - IGS	1767	100,00		(38.675,69)
29/08/2025	45057 ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1441	38.675,69		0,00
Total da conta:			4.957.596,62	4.957.596,62	

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

CPF: 043.051.543-07

MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO

Reg. no CRC - DF sob o No. 028371

CPF: 670.674.253-87

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

<b>C.Custo:</b>	<b>2 - PONTES NETO</b>									
Empr.:	319 ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	022.873.723-00	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,13	339,15 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	112,16 D			
	210 ADICIONAL NOTURNO	298,78	298,78 P							
ND:	0 Proventos:	3.714,62	Descontos:	451,31	Informativa:	297,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.263,31</b>
NF:	0 Base INSS:	3.714,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.714,62	Valor FGTS:	297,16	Base IRRF:	3.375,47

Empr.:	178 ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	021.239.613-70	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.232,98 D			
	995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	812	INSS FERIAS	8,06	195,82 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,91 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,55 D			
	8783 DIAS FERIAS	30,00	1.518,00 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P							
ND:	2 Proventos:	2.619,52	Descontos:	2.434,26	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>185,26</b>
NF:	2 Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF:	-546,48

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

Empr.:	32 ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.232.463-24	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
ND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF:	0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	114 ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	733.533.703-82	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,98 D			
	150 HORAS EXTRAS	33:00	375,71 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
ND:	0 Proventos:	2.197,31	Descontos:	212,93	Informativa:	175,78	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.984,38</b>
NF:	0 Base INSS:	2.197,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.197,31	Valor FGTS:	175,78	Base IRRF:	1.590,11

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>	Página:	2/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:07:02
Competência:	07/2025		

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	91 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	776.253.403-25	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	129,85 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	840,30 P	812	INSS FERIAS	9,82	14,87 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	840,30 P	998	I.N.S.S.	7,62	166,35 D
807 VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	942	IRRF FERIAS	22,50	7,09 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	37,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	443,92 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	103,74 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	14,87 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	429,49	429,49 P				

ND: 0 Proventos:	5.692,61	Descontos:	762,08	Informativa:	454,21	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.930,53</b>
NF: 0 Base INSS:	1.188,22	Excedente INSS:	4.489,52	Base FGTS:	5.677,74	Valor FGTS:	454,21	Base IRRF:	4.918,73

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

Empr.:	432 ANA GEISA PAULINO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.385.953-55	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	74,37 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P	812	INSS FERIAS	8,06	6,59 D
807 VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,69 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	20,24 P	998	I.N.S.S.	7,95	172,32 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	50,60 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	209,48	209,48 P				

ND: 0 Proventos:	2.248,66	Descontos:	253,97	Informativa:	179,89	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.994,69</b>
NF: 0 Base INSS:	2.248,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.248,66	Valor FGTS:	179,89	Base IRRF:	1.560,50

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

Empr.:	67 ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	213.919.393-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	11,11	731,86 D
150 HORAS EXTRAS	120:00	2.146,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	701,63 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	396,57 P				
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	79,31	79,31 P				

ND: 0 Proventos:	6.587,72	Descontos:	1.433,49	Informativa:	527,01	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.154,23</b>
NF: 0 Base INSS:	6.587,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.587,72	Valor FGTS:	527,01	Base IRRF:	5.855,86

Empr.:	431 ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	667.124.673-49	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	13,00	657,80 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,63 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	18,00	910,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,56 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	182,16 P				

ND: 0 Proventos:	1.882,32	Descontos:	146,63	Informativa:	150,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.735,69</b>
NF: 0 Base INSS:	1.882,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,32	Valor FGTS:	150,58	Base IRRF:	1.275,12

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/07/2025 a 20/07/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/07/2025 a 31/07/2025

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	127 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	041.388.883-57	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
IND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
INF:	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.:	305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	569.498.043-34	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,40 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1797285	441,75	441,75 D			
	210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P							
IND:	0 Proventos:	2.113,06	Descontos:	609,15	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.503,91</b>
INF:	0 Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.505,86

Empr.:	38 ANDREIA ANGELIM DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.852.483-23	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	16 NUTRICIONISTA	C.B.O.:	223710	Filial:	1	Salário:	2.847,30			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.847,30 P	998	I.N.S.S.	8,62	271,51 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1778841	986,64	986,64 D			
IND:	1 Proventos:	3.150,90	Descontos:	1.258,15	Informativa:	252,07	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.892,75</b>
INF:	1 Base INSS:	3.150,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.150,90	Valor FGTS:	252,07	Base IRRF:	2.543,70

Empr.:	65 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	926.615.723-68	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
IND:	0 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
INF:	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.:	403 ANDRESSA SARAIVA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	052.933.743-62	Adm:	03/01/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	151,01 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
	210 ADICIONAL NOTURNO	109,30	109,30 P							
IND:	1 Proventos:	1.930,90	Descontos:	151,01	Informativa:	154,47	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.779,89</b>
INF:	0 Base INSS:	1.930,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.930,90	Valor FGTS:	154,47	Base IRRF:	1.323,70

Empr.:	320 ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEID	Situação:	Trabalhando	CPF:	060.302.273-19	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,34	243,15 D			
	150 HORAS EXTRAS	72,00	819,72 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	126,12	126,12 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
	210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P							
IND:	1 Proventos:	2.914,56	Descontos:	369,27	Informativa:	233,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.545,29</b>
INF:	1 Base INSS:	2.914,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.914,56	Valor FGTS:	233,16	Base IRRF:	2.307,36

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	26 ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	472.883.883-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	251 ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	640.252.843-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,91	164,94 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128539		369,57	369,57 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	127,51	127,51 P					

ND: 0	Proventos:	2.335,73	Descontos:	534,51	Informativa:	166,85	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.801,22</b>
NF: 0	Base INSS:	2.085,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.085,73	Valor FGTS:	166,85	Base IRRF:	1.478,53

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.		8,02	186,88 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	228	DIAS FALTAS		1,00	64,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P					

ND: 0	Proventos:	2.393,48	Descontos:	250,88	Informativa:	186,35	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.142,60</b>
NF: 0	Base INSS:	2.329,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.329,48	Valor FGTS:	186,35	Base IRRF:	1.722,28

Empr.:	226 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	222.500.853-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,83	152,64 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	127,51	127,51 P					

ND: 0	Proventos:	2.199,11	Descontos:	152,64	Informativa:	155,92	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.046,47</b>
NF: 0	Base INSS:	1.949,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.949,11	Valor FGTS:	155,92	Base IRRF:	1.341,91

Empr.:	90 ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	971.092.743-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,78	290,51 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	10,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	20,49 D
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P					
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	409,86 P					
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	227,70	227,70 P					

ND: 0	Proventos:	3.809,24	Descontos:	311,00	Informativa:	264,73	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.498,24</b>
NF: 0	Base INSS:	3.309,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.309,24	Valor FGTS:	264,73	Base IRRF:	2.702,04

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>	Página:	5/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:07:02
Competência:	07/2025		

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	88 ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	224.114.023-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,61	270,84 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	7,00	350,00 P					
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P					
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P					
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	200,38	200,38 P					

ND: 0	Proventos:	3.495,30	Descontos:	270,84	Informativa:	251,62	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.224,46</b>
NF: 0	Base INSS:	3.145,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.145,30	Valor FGTS:	251,62	Base IRRF:	2.538,10

Empr.:	27 CARLOS DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	209.066.843-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

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

8781 DIAS NORMAIS	1,00	75,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.104,59 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS		8,90	306,46 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	860,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	3,87 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	2.278,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	6,45 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	942	IRRF FERIAS		15,00	31,08 D

ND: 1	Proventos:	3.528,18	Descontos:	3.452,45	Informativa:	282,25	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>75,73</b>
NF: 1	Base INSS:	3.528,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.528,18	Valor FGTS:	282,25	Base IRRF:	-521,15

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,94	169,86 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001		440,20	440,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	182,16	182,16 P					

ND: 1	Proventos:	2.140,38	Descontos:	610,06	Informativa:	171,23	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.530,32</b>
NF: 1	Base INSS:	2.140,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,38	Valor FGTS:	171,23	Base IRRF:	1.533,18

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		11,14	742,68 D
150 HORAS EXTRAS	96:00	2.240,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	667,77 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	840,30 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	168,06	168,06 P					

ND: 1	Proventos:	6.665,01	Descontos:	1.410,45	Informativa:	533,20	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.254,56</b>
NF: 1	Base INSS:	6.665,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.665,01	Valor FGTS:	533,20	Base IRRF:	5.732,74

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	289 EDILENE RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	024.053.763-77	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.745,43</b>
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.:	201 ELENICY CELESTINO NUNES	Situação:	Trabalhando	CPF:	603.236.013-08	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND:	0	Proventos:	2.131,27	Descontos:	169,04	Informativa:	170,50	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.962,23</b>
NF:	0	Base INSS:	2.131,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.131,27	Valor FGTS:	170,50	Base IRRF:	1.524,07

Empr.:	177 ELENILDA CELESTINO RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	797.923.673-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.232,98 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,06	195,82 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	607,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,91 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND:	0	Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.434,26	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>55,26</b>
NF:	0	Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF:	-546,48

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

Empr.:	111 ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	228.422.333-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.232,98 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,06	195,82 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	607,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,91 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND:	0	Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.434,26	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>55,26</b>
NF:	0	Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF:	-546,48

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>	Página:	7/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:07:02
Competência:	07/2025		

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	346 EMANUELLA BRITO BENJAMIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.249.323-73	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	998	I.N.S.S.		7,79	146,63 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	29,00	1.467,40 P	238	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1829450		230,90	230,90 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	50,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1786273		320,88	320,88 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P					
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	293,48 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P					

ND: 0	Proventos:	1.947,32	Descontos:	698,41	Informativa:	150,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.248,91</b>
NF: 1	Base INSS:	1.882,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,32	Valor FGTS:	150,58	Base IRRF:	1.275,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/06/2025 a 01/07/2025										
Licença maternidade: 03/07/2025 a 30/10/2025										

Empr.:	271 EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.320.413-30	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		9,13	339,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,95 D
210 ADICIONAL NOTURNO	298,78	298,78 P					

ND: 0	Proventos:	3.714,62	Descontos:	411,10	Informativa:	297,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.303,52</b>
NF: 0	Base INSS:	3.714,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.714,62	Valor FGTS:	297,16	Base IRRF:	3.107,42

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,02	186,89 D
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P	228	DIAS FALTAS		2,00	182,16 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000		307,40	307,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	27,32	27,32 P					

ND: 0	Proventos:	2.511,78	Descontos:	676,45	Informativa:	186,36	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.835,33</b>
NF: 0	Base INSS:	2.329,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.329,62	Valor FGTS:	186,36	Base IRRF:	1.722,42

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		7,57	31,85 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	232,81 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	448,16	448,16 P					

ND: 0	Proventos:	4.644,10	Descontos:	264,66	Informativa:	371,52	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.379,44</b>
NF: 0	Base INSS:	227,44	Excedente INSS:	4.416,66	Base FGTS:	4.644,10	Valor FGTS:	371,52	Base IRRF:	4.036,90

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

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

ND: 1	Proventos:	2.113,06	Descontos:	167,40	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.945,66</b>
NF: 1	Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.505,86

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,46	397,01 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	118,80 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1802443	904,40	904,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	2	Proventos:	4.195,94	Descontos:	1.420,21	Informativa:	335,67	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.775,73</b>
NF:	2	Base INSS:	4.195,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.195,94	Valor FGTS:	335,67	Base IRRF:	3.419,75

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,55	408,05 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	155,98 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	298,78	298,78 P				

ND:	0	Proventos:	4.274,82	Descontos:	564,03	Informativa:	341,98	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.710,79</b>
NF:	0	Base INSS:	4.274,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.274,82	Valor FGTS:	341,98	Base IRRF:	3.667,62

Empr.:	80 FRANCISCO INACIO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	008.002.313-41	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	151,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	109,30	109,30 P				

ND:	0	Proventos:	1.930,90	Descontos:	151,01	Informativa:	154,47	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.779,89</b>
NF:	0	Base INSS:	1.930,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.930,90	Valor FGTS:	154,47	Base IRRF:	1.323,70

Empr.:	329 GEYLIANE DA SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	054.121.793-39	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.232,98 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	812	INSS FERIAS	8,06	195,82 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,91 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,55 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND:	2	Proventos:	2.619,52	Descontos:	2.434,26	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>185,26</b>
NF:	2	Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF:	-546,48

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

Empr.:	89 GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	310.820.843-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O.:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.600,17 D
807 VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20 P	812	INSS FERIAS	8,24	233,43 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	708,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,19 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,31 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	20,24 P				

ND:	0	Proventos:	2.904,44	Descontos:	2.842,10	Informativa:	232,35	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>62,34</b>
NF:	0	Base INSS:	2.904,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.904,44	Valor FGTS:	232,35	Base IRRF:	-536,36

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	229 GILMARA MARIA MORAES DAMIAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	941.110.653-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	153,46 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.958,22	Descontos:	153,46	Informativa:	156,65	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.804,76</b>
NF:	0	Base INSS:	1.958,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.958,22	Valor FGTS:	156,65	Base IRRF:	1.351,02

Empr.:	103 GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	012.550.253-28	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	1,00	103,74 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.901,27 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	9,82	447,20 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.138,61 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,41 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	942	IRRF FERIAS	22,50	205,98 D

ND:	1	Proventos:	4.668,31	Descontos:	4.570,39	Informativa:	373,46	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>97,92</b>
NF:	1	Base INSS:	4.668,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.668,31	Valor FGTS:	373,46	Base IRRF:	-493,34

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

Empr.:	430 GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.588.613-00	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	74,37 D
807 VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	812	INSS FERIAS	8,06	6,59 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	20,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,70 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	50,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.902,56	Descontos:	222,83	Informativa:	152,20	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.679,73</b>
NF:	0	Base INSS:	1.902,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,56	Valor FGTS:	152,20	Base IRRF:	1.214,40

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

Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.888.263-47	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	10,24	518,11 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	103,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	303,98 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	560,20 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	410,82	410,82 P				

ND:	1	Proventos:	5.060,92	Descontos:	822,09	Informativa:	404,87	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.238,83</b>
NF:	1	Base INSS:	5.060,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.060,92	Valor FGTS:	404,87	Base IRRF:	4.353,22

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/07/2025 a 29/07/2025

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	43 ISABELA BARROS BANDEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	065.098.393-93	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	17 BIOMEDICO	C.B.O:	221205	Filial:	1	Salário:	2.232,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.232,00 P	998	I.N.S.S.	8,18	226,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	238,08	238,08 P				

ND:	0	Proventos:	2.773,68	Descontos:	226,86	Informativa:	221,89	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.546,82</b>
NF:	0	Base INSS:	2.773,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.773,68	Valor FGTS:	221,89	Base IRRF:	2.166,48

Empr.:	86 JAFIA DANTAS COUTINHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.742.203-45	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	147,32 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
150 HORAS EXTRAS	6,00	68,31 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	1	Proventos:	1.954,91	Descontos:	147,32	Informativa:	151,19	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,59</b>
NF:	1	Base INSS:	1.889,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.889,91	Valor FGTS:	151,19	Base IRRF:	1.282,71

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

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.232,98 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	812	INSS FERIAS	8,06	195,82 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,91 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,55 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND:	1	Proventos:	2.554,52	Descontos:	2.434,26	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>120,26</b>
NF:	1	Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF:	-546,48

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

Empr.:	122 JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.353.463-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	2,00	100,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P				

ND:	0	Proventos:	2.067,33	Descontos:	154,28	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.913,05</b>
NF:	0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	27,00	2.801,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	129,85 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	311,22 P	812	INSS FERIAS	9,82	14,87 D
807 VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,35 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	37,95 P	998	I.N.S.S.	9,13	339,15 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	103,74 P	942	IRRF FERIAS	22,50	7,09 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,95 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	298,78	298,78 P				

ND: 0	Proventos:	3.866,43	Descontos:	566,26	Informativa:	309,31	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.300,17</b>
NF: 0	Base INSS:	3.866,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.866,43	Valor FGTS:	309,31	Base IRRF:	3.107,42

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2025 a 13/07/2025

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

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,52 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	163,94	163,94 P				

ND: 1	Proventos:	2.258,78	Descontos:	180,52	Informativa:	180,70	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.078,26</b>
NF: 1	Base INSS:	2.258,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.258,78	Valor FGTS:	180,70	Base IRRF:	1.651,58

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P				

ND: 0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	154,28	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.813,05</b>
NF: 0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,52 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	300,56	300,56 P				

ND: 0	Proventos:	2.258,78	Descontos:	180,52	Informativa:	180,70	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.078,26</b>
NF: 0	Base INSS:	2.258,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.258,78	Valor FGTS:	180,70	Base IRRF:	1.651,58

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.315,60 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,63 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	253,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				

ND: 0	Proventos:	1.882,32	Descontos:	146,63	Informativa:	150,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.735,69</b>
NF: 0	Base INSS:	1.882,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,32	Valor FGTS:	150,58	Base IRRF:	1.275,12

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/07/2025 a 26/07/2025

Empr.:	135 JULIANA BANDEIRA PINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	985.548.753-20	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND: 1	Proventos:	2.113,06	Descontos:	167,40	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.945,66</b>
NF: 1	Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.505,86

Empr.:	28 LARISSA FERREIRA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	061.427.073-12	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	275 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	982.263.713-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND: 1	Proventos:	2.094,84	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.929,08</b>
NF: 1	Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF:	1.487,64

Empr.:	78 LEILA MARA BRITO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	935.643.763-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	74,37 D
807 VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	812	INSS FERIAS	8,06	6,59 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	20,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,70 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	50,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0	Proventos:	1.902,56	Descontos:	222,83	Informativa:	152,20	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.679,73</b>
NF: 0	Base INSS:	1.902,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,56	Valor FGTS:	152,20	Base IRRF:	1.214,40

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

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	94 LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.938.993-33	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	129,85 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P	812	INSS FERIAS	9,82	14,87 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	560,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,39 D
807 VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	998	I.N.S.S.	10,18	507,39 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	37,95 P	942	IRRF FERIAS	22,50	7,09 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	103,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	309,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	448,16	448,16 P				

ND: 0	Proventos:	5.136,21	Descontos:	974,97	Informativa:	410,89	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.161,24</b>
NF: 0	Base INSS:	5.136,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.136,21	Valor FGTS:	410,89	Base IRRF:	4.377,20

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

Empr.:	71 MALTA GARDENIA MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	976.754.073-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	10,73	623,87 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	793,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	467,07 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	793,14 P				
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	264,38	264,38 P				

ND: 1	Proventos:	5.816,36	Descontos:	1.090,94	Informativa:	465,30	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.725,42</b>
NF: 1	Base INSS:	5.816,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.816,36	Valor FGTS:	465,30	Base IRRF:	5.002,90

Empr.:	203 MARCIANA JERONIMO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	959.879.913-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P				

ND: 0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	154,28	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.813,05</b>
NF: 0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

Empr.:	134 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.620.303-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,09 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	54,65	54,65 P				

ND: 0	Proventos:	1.876,25	Descontos:	146,09	Informativa:	150,10	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.730,16</b>
NF: 0	Base INSS:	1.876,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.876,25	Valor FGTS:	150,10	Base IRRF:	1.269,05

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>	Página:	14/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:07:02
Competência:	07/2025		

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	62 MARIA CREUSA ALVES MATIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.774.183-09	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.232,98 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,06	195,82 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	607,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,91 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 0	Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.434,26	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>55,26</b>
NF: 0	Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF:	-546,48

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

Empr.:	126 MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.473.173-65	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P				

ND: 0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	154,28	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.813,05</b>
NF: 0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

Empr.:	296 MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	786.045.833-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,10	334,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,35 D
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P				

ND: 0	Proventos:	3.677,27	Descontos:	401,02	Informativa:	294,18	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.276,25</b>
NF: 0	Base INSS:	3.677,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.677,27	Valor FGTS:	294,18	Base IRRF:	3.070,07

Empr.:	63 MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	060.184.313-43	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	13,00	657,80 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,11 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	18,00	910,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,56 P				
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	182,16 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	127,51	127,51 P				

ND: 1	Proventos:	2.009,83	Descontos:	158,11	Informativa:	160,78	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.851,72</b>
NF: 2	Base INSS:	2.009,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.009,83	Valor FGTS:	160,78	Base IRRF:	1.402,63

Licença maternidade: 21/03/2025 a 18/07/2025

Empr.:	279 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	020.157.473-03	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND: 1	Proventos:	2.094,84	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.929,08</b>
NF: 1	Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF:	1.487,64

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>	Página:	15/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:07:02
Competência:	07/2025		

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	160 MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	560.493.583-20	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.		10,70	616,47 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	793,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	506,70 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	793,14 P					
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	211,51	211,51 P					

ND: 0	Proventos:	5.763,49	Descontos:	1.123,17	Informativa:	461,07	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.640,32</b>
NF: 0	Base INSS:	5.763,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.763,49	Valor FGTS:	461,07	Base IRRF:	5.147,02

Empr.:	66 MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRAI	Situação:	Trabalhando	CPF:	114.773.933-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,84	154,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P					

ND: 0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	154,28	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.813,05</b>
NF: 0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

Empr.:	382 MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.119.793-15	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND: 1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	179,12	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.707,48</b>
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.:	297 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO	Situação:	Trabalhando	CPF:	228.420.043-53	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND: 0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.929,08</b>
NF: 0	Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF:	1.487,64

Empr.:	64 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.636.623-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.232,98 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS		8,06	195,82 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	607,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,91 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	4,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,95	37,95 D

ND: 0	Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.472,21	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>17,31</b>
NF: 0	Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF:	-546,48

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

C. Custos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	280 MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	316.595.943-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.904,76 P	998	I.N.S.S.	9,97	471,05 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	311,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	250,97 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	354,80	354,80 P				

ND: 0	Proventos:	4.724,80	Descontos:	722,02	Informativa:	377,98	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.002,78</b>
NF: 0	Base INSS:	4.724,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.724,80	Valor FGTS:	377,98	Base IRRF:	4.117,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/07/2025 a 31/07/2025										

Empr.:	281 MARILIA BARROS FIGUEREDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	666.540.173-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,13	339,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,95 D
210 ADICIONAL NOTURNO	298,78	298,78 P				

ND: 0	Proventos:	3.714,62	Descontos:	411,10	Informativa:	297,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.303,52</b>
NF: 0	Base INSS:	3.714,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.714,62	Valor FGTS:	297,16	Base IRRF:	3.107,42

Empr.:	205 MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	054.329.723-36	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	181,34 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	7,00	350,00 P				
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	173,05	173,05 P				

ND: 0	Proventos:	2.617,89	Descontos:	181,34	Informativa:	181,43	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.436,55</b>
NF: 0	Base INSS:	2.267,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.267,89	Valor FGTS:	181,43	Base IRRF:	1.660,69

Empr.:	412 MICKAELI SILVA CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.528.633-07	Adm:	01/02/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	25 PSICOLOGO	C.B.O.:	251520	Filial:	1	Salário:	2.278,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.278,00 P	998	I.N.S.S.	9,03	324,76 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	75,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	39,45 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	722,00	722,00 P				
150 HORAS EXTRAS	12:00	205,02 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 2	Proventos:	3.594,67	Descontos:	364,21	Informativa:	287,57	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.230,46</b>
NF: 2	Base INSS:	3.594,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.594,67	Valor FGTS:	287,57	Base IRRF:	2.890,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/07/2025 a 17/07/2025										

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>	Página:	17/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:07:02
Competência:	07/2025		

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	44 MIRELLY PEREIRA DE MORAIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.193.703-48	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 AUXILIAR EM LABORATÓRIO	C.B.O.:	325105	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,58	267,19 D
150 HORAS EXTRAS	56:00	637,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	17,20 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	48:00	546,48 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	109,30	109,30 P					

ND:	1	Proventos:	3.114,94	Descontos:	284,39	Informativa:	249,19	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.830,55</b>
NF:	1	Base INSS:	3.114,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.114,94	Valor FGTS:	249,19	Base IRRF:	2.658,16

Empr.:	92 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	221.078.863-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		9,60	415,90 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	164,39 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	354,80	354,80 P					

ND:	0	Proventos:	4.330,84	Descontos:	580,29	Informativa:	346,46	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.750,55</b>
NF:	0	Base INSS:	4.330,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.330,84	Valor FGTS:	346,46	Base IRRF:	3.723,64

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,73	284,68 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	16,85 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	72:00	819,72 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	346,10	346,10 P					

ND:	0	Proventos:	3.260,66	Descontos:	301,53	Informativa:	260,85	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.959,13</b>
NF:	0	Base INSS:	3.260,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.260,66	Valor FGTS:	260,85	Base IRRF:	2.653,46

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

8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.008,50 P	998	I.N.S.S.		9,47	229,55 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	207,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	44,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P					

ND:	0	Proventos:	3.529,70	Descontos:	273,77	Informativa:	282,37	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.255,93</b>
NF:	0	Base INSS:	1.639,63	Excedente INSS:	1.890,07	Base FGTS:	3.529,70	Valor FGTS:	282,37	Base IRRF:	2.922,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/07/2025 a 29/07/2025

Empr.:	93 NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.417.673-79	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		10,33	536,15 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	840,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	355,60 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	560,20 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	373,47	373,47 P					

ND:	0	Proventos:	5.189,81	Descontos:	891,75	Informativa:	415,18	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.298,06</b>
NF:	0	Base INSS:	5.189,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.189,81	Valor FGTS:	415,18	Base IRRF:	4.582,61

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P	998	I.N.S.S.		10,58	588,89 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.200,00	1.200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	407,98 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	335,47 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND:	1	Proventos:	5.566,52	Descontos:	996,87	Informativa:	445,32	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.569,65</b>
NF:	1	Base INSS:	5.566,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.566,52	Valor FGTS:	445,32	Base IRRF:	4.788,04

Empr.:	154 PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.960.313-86	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	96,00
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	3.302,11 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	338,28	338,28 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.		338,28	338,28 D
807 VANTAGENS FERIAS	894,88	894,88 P	812	INSS FERIAS		9,45	394,53 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.044,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	4,62 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.		7,50	5,66 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	0,99 P	942	IRRF FERIAS		15,00	141,17 D
			9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 177046		338,28	338,28 D

ND:	0	Proventos:	4.589,93	Descontos:	4.524,65	Informativa:	340,13	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>65,28</b>
NF:	0	Base INSS:	4.251,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.251,65	Valor FGTS:	340,13	Base IRRF:	-531,64

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

Empr.:	123 PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	679.348.463-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSES	C.B.O.:	514225	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,93	168,49 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					

ND:	0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	168,49	Informativa:	170,01	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.956,71</b>
NF:	0	Base INSS:	2.125,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.125,20	Valor FGTS:	170,01	Base IRRF:	1.518,00

Empr.:	299 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.599.803-09	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000		214,00	214,00 D

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	355,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.466,43</b>
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	169 REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	465.990.533-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.		8,86	301,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	27,14 D

ND:	0	Proventos:	3.397,91	Descontos:	328,29	Informativa:	271,83	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.069,62</b>
NF:	0	Base INSS:	3.397,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.397,91	Valor FGTS:	271,83	Base IRRF:	2.790,71

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>	Página:	19/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:07:02
Competência:	07/2025		

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,05	191,99 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P					
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	154,83	154,83 P					

ND: 0	Proventos:	2.386,29	Descontos:	191,99	Informativa:	190,90	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.194,30</b>
NF: 0	Base INSS:	2.386,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.386,29	Valor FGTS:	190,90	Base IRRF:	1.779,09

Empr.:	176 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE	Situação:	Trabalhando	CPF:	650.640.893-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,12	210,85 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P					
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	409,86 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	227,77	227,77 P					

ND: 0	Proventos:	2.595,85	Descontos:	210,85	Informativa:	207,66	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.385,00</b>
NF: 0	Base INSS:	2.595,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.595,85	Valor FGTS:	207,66	Base IRRF:	1.988,65

Empr.:	112 SAMARA PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.871.853-86	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND: 2	Proventos:	1.951,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.810,43</b>
NF: 2	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	301 SINARA FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.429.353-27	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,84	154,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1776550		450,11	450,11 D
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P					

ND: 1	Proventos:	1.967,33	Descontos:	604,39	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.362,94</b>
NF: 0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

Empr.:	61 SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	014.302.773-51	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.232,98 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS		8,06	195,82 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	607,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,91 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	4,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P					

ND: 0	Proventos:	2.489,52	Descontos:	2.434,26	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>55,26</b>
NF: 0	Base INSS:	2.489,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,52	Valor FGTS:	199,16	Base IRRF:	-546,48

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	333 STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	069.288.173-56	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,86	157,56 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1777795		128,46	128,46 D
210 ADICIONAL NOTURNO	182,16	182,16 P					

ND:	0	Proventos:	2.003,76	Descontos:	286,02	Informativa:	160,30	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.717,74</b>
NF:	0	Base INSS:	2.003,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.003,76	Valor FGTS:	160,30	Base IRRF:	1.396,56

Empr.:	309 SUYANNE CAETANO DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	053.428.523-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0181133		336,77	336,77 D

ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	515,89	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.370,71</b>
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.:	302 SUZANI MARIA SARAIVA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	780.602.143-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	1,00	103,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.952,32 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1.300,00	1.300,00 P	812	INSS FERIAS		10,96	686,52 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	7,37 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.565,97 P	998	I.N.S.S.		7,50	8,49 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	3.094,31 P	942	IRRF FERIAS		27,50	625,04 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P					

ND:	0	Proventos:	6.377,14	Descontos:	6.279,74	Informativa:	510,17	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>97,40</b>
NF:	0	Base INSS:	6.377,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.377,14	Valor FGTS:	510,17	Base IRRF:	-493,94

FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

Empr.:	99 TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	942.389.603-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	108 THAIANE DA SILVA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.359.013-56	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.929,08</b>
NF:	0	Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF:	1.487,64

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	303 THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEI	Situação:	Trabalhando	CPF:	888.387.303-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	151,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	109,30	109,30 P					

ND:	0	Proventos:	1.930,90	Descontos:	151,01	Informativa:	154,47	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.779,89</b>
NF:	0	Base INSS:	1.930,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.930,90	Valor FGTS:	154,47	Base IRRF:	1.323,70

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		8,88	303,30 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	28,49 D

ND:	0	Proventos:	3.415,84	Descontos:	331,79	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.084,05</b>
NF:	0	Base INSS:	3.415,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.415,84	Valor FGTS:	273,26	Base IRRF:	2.808,64

Empr.:	34 THANLYA LOURENCO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.083.873-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND:	1	Proventos:	2.113,06	Descontos:	167,40	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.945,66</b>
NF:	1	Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.505,86

Empr.:	417 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	817.437.773-53	Adm:	16/03/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND:	3	Proventos:	1.951,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.810,43</b>
NF:	2	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.111,66

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

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

ND:	0	Proventos:	2.221,60	Descontos:	177,17	Informativa:	177,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.044,43</b>
NF:	0	Base INSS:	2.221,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.221,60	Valor FGTS:	177,72	Base IRRF:	1.614,40

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	116 VICTOR DO CARMO MARREIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	053.288.573-21	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,94	170,68 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	54,65	54,65 P					

ND: 0	Proventos:	2.149,49	Descontos:	170,68	Informativa:	171,95	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.978,81</b>
NF: 0	Base INSS:	2.149,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.149,49	Valor FGTS:	171,95	Base IRRF:	1.542,29

Empr.:	285 VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	961.116.823-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,95	37,95 D

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	179,12	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.642,48</b>
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.:	69 VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.881.993-07	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		9,10	334,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	66,35 D
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P					

ND: 0	Proventos:	3.677,27	Descontos:	401,02	Informativa:	294,18	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.276,25</b>
NF: 0	Base INSS:	3.677,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.677,27	Valor FGTS:	294,18	Base IRRF:	3.070,07

Empr.:	312 WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.332.553-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1035671		481,65	481,65 D

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	622,82	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.198,78</b>
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

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	279.073,91	Base do FGTS: 289.870,16
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS: 23.189,07
Excedente:	10.796,25	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Base total:	289.870,16	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Segurados:	24.748,47	Base FGTS Rescisório: 0,00
Empresa:	57.403,26	Valor FGTS Rescisório: 0,00
RAT:	5.995,42	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Terceiros:	16.646,47	Base PIS: 287.016,32
Total INSS:	104.793,62	Valor PIS: 2.870,26
		Base ISS: 0,00
		Valor ISS: 0,00
		Base IRRF Mensal: 185.649,86
		Valor IRRF Mensal: 5.741,53
		Base IRRF Férias: 29.753,15
		Valor IRRF Férias: 1.024,54
		Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Base IRRF Exterior: 0,00
		Valor IRRF Exterior: 0,00
		Base IRRF 13º Salário: 0,00
		Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Valor Total do IRRF: 6.766,07
		IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -</b>	Página:	23/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:07:02
Competência:	07/2025		

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

No. Empregados:	102	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	102	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:	293.179,47	Total Geral Descontos:	74.717,69
		Líquido Geral:	218.461,78

#### INSS

Salário contribuição empregados:	279.073,91	Base do FGTS:	289.870,16
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	23.189,07
Excedente:	10.796,25	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	289.870,16	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	24.748,47	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	57.403,26	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	5.995,42	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	16.646,92	Base PIS:	287.016,32
Total INSS:	104.794,07	Valor PIS:	2.870,26
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		

#### FGTS, PIS e ISS

#### IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	185.649,86	Base IRRF Mensal:	185.649,86
Valor IRRF Mensal:	5.741,53	Valor IRRF Mensal:	5.741,53
Base IRRF Férias:	29.753,15	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	1.024,54	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	6.766,07	Valor Total do IRRF:	5.741,53
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

#### IRRF conforme competência do pagamento

#### Situações

No. Empregados:	102	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	102	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**

**Filial: 1 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS**

**Comp 08/2025 - Data pagto 31/08/2025 - Lançamento**

Empr.:	319 ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	022.873.723-00	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,23	213,78 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	272,51 D			
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	486,29	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.151,47</b>
NF:	0 Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.423,98

Empr.:	91 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	776.253.403-25	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,46 D			
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	296,46	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.341,30</b>
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	1.637,76	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

Empr.:	305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	569.498.043-34	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	0 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
NF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	65 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	926.615.723-68	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	0 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
NF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	403 ANDRESSA SARAIVA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	052.933.743-62	Adm:	03/01/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	1 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
NF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	320 ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEID	Situação:	Trabalhando	CPF:	060.302.273-19	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	1 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
NF:	1 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS Página: 2/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 13/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 17:30:49  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Departamentos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 251 ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 640.252.843-91 **Adm:** 26/04/2021  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 3 TECNICO EM ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.807,00 1.807,00 P 998 I.N.S.S. 9,06 187,66 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 59,05 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.807,00 **Descontos:** 246,71 **Informativa:** 144,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,29  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.807,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.807,00 **Valor FGTS:** 144,56 **Base IRRF:** 1.807,00

**Empr.:** 226 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA **Situação:** Férias **CPF:** 222.500.853-15 **Adm:** 26/04/2021  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 3 TECNICO EM ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.807,00 1.807,00 P 998 I.N.S.S. 9,53 207,78 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.807,00 **Descontos:** 207,78 **Informativa:** 144,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.599,22  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.807,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.807,00 **Valor FGTS:** 144,56 **Base IRRF:** 1.807,00

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

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

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.637,76 1.637,76 P 998 I.N.S.S. 10,23 213,78 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 274,08 D

**ND:** 1 **Proventos:** 1.637,76 **Descontos:** 487,86 **Informativa:** 131,02 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.149,90  
**NF:** 1 **Base INSS:** 1.637,76 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.637,76 **Valor FGTS:** 131,02 **Base IRRF:** 1.234,39

**Empr.:** 289 EDILENE RODRIGUES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 024.053.763-77 **Adm:** 26/04/2021  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 3 TECNICO EM ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.807,00 1.807,00 P 998 I.N.S.S. 9,06 187,66 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 59,05 D

**ND:** 1 **Proventos:** 1.807,00 **Descontos:** 246,71 **Informativa:** 144,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,29  
**NF:** 1 **Base INSS:** 1.807,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.807,00 **Valor FGTS:** 144,56 **Base IRRF:** 1.807,00

**Empr.:** 201 ELENICY CELESTINO NUNES **Situação:** Férias **CPF:** 603.236.013-08 **Adm:** 26/04/2021  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 3 TECNICO EM ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.807,00 1.807,00 P 998 I.N.S.S. 9,53 207,78 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.807,00 **Descontos:** 207,78 **Informativa:** 144,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.599,22  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.807,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.807,00 **Valor FGTS:** 144,56 **Base IRRF:** 1.807,00

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

**Empr.:** 177 ELENILDA CELESTINO RIBEIRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 797.923.673-49 **Adm:** 26/04/2021  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 3 TECNICO EM ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.807,00 1.807,00 P 998 I.N.S.S. 9,06 187,66 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 59,05 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.807,00 **Descontos:** 246,71 **Informativa:** 144,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,29  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.807,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.807,00 **Valor FGTS:** 144,56 **Base IRRF:** 1.807,00

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS Página: 3/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 13/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 17:30:49  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Departamentos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	111 ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	228.422.333-87	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	0 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	271 EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.320.413-30	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,23	213,78 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,46 D			
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	510,24	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.127,52</b>
INF:	0 Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

Empr.:	70 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA	Situação:	Férias	CPF:	026.185.043-13	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.637,76	1.637,76 P							
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	0,00	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.637,76</b>
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	1.637,76	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76
FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025										

Empr.:	224 FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.688.953-72	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	1 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	1 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	392 FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	023.297.343-10	Adm:	01/12/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,57	223,78 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	274,82 D			
ND:	2 Proventos:	1.637,76	Descontos:	498,60	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.139,16</b>
INF:	2 Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.413,98

Empr.:	388 FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDE	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.930.333-51	Adm:	01/11/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,23	213,78 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,46 D			
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	510,24	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.127,52</b>
INF:	0 Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS Página: 4/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 13/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 17:30:49  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Departamentos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	80 FRANCISCO INACIO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	008.002.313-41	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

  

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.		9,06	187,66 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	59,05 D

  

ND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	229 GILMARA MARIA MORAES DAMIAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	941.110.653-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

  

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.		9,06	187,66 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	59,05 D

  

ND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	103 GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	012.550.253-28	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

  

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.		10,23	213,78 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	274,08 D

  

ND:	1	Proventos:	1.637,76	Descontos:	487,86	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.149,90</b>
INF:	1	Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.234,39

Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO	Situação:	Férias	CPF:	018.888.263-47	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

  

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.		10,94	229,28 D
-------------------------------	----------	------------	-----	----------	--	-------	----------

  

ND:	1	Proventos:	1.637,76	Descontos:	229,28	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.408,48</b>
INF:	1	Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

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

  

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.		9,06	187,66 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	59,05 D

  

ND:	1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	1	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	122 JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.353.463-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

  

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.		9,06	187,66 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	59,05 D

  

ND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS Página: 5/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 13/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 17:30:49  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Departamentos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

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

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,23	213,78 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,46 D

IND: 0	Proventos:	1.637,76	Descontos:	510,24	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.127,52</b>
INF: 0	Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

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

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D

IND: 1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF: 1	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

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

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF: 0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

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

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF: 0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

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

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF: 0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	135 JULIANA BANDEIRA PINTO	Situação: Férias	CPF: 985.548.753-20	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,53	207,78 D
-------------------------------	----------	------------	-----	----------	------	----------

IND: 1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	207,78	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.599,22</b>
INF: 1	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS Página: 6/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 13/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 17:30:49  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Departamentos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	275 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	982.263.713-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

  

	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P	998 I.N.S.S.		9,06	187,66 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		15,00	59,05 D

  

DND:	1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	1	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	78 LEILA MARA BRITO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	935.643.763-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

  

	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P	998 I.N.S.S.		9,06	187,66 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		15,00	59,05 D

  

DND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	94 LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.938.993-33	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

  

	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.637,76	1.637,76 P	998 I.N.S.S.		10,23	213,78 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	296,46 D

  

DND:	0	Proventos:	1.637,76	Descontos:	510,24	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.127,52</b>
INF:	0	Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

Empr.:	203 MARCIANA JERONIMO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	959.879.913-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

  

	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P	998 I.N.S.S.		9,06	187,66 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		15,00	59,05 D

  

DND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	134 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.620.303-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

  

	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P	998 I.N.S.S.		9,06	187,66 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		15,00	59,05 D

  

DND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	62 MARIA CREUSA ALVES MATIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.774.183-09	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

  

	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P	998 I.N.S.S.		9,06	187,66 D
					999 IMPOSTO DE RENDA		15,00	59,05 D

  

DND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS Página: 7/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 13/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 17:30:49  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Departamentos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 126 MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 017.473.173-65 **Adm:** 26/04/2021  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 3 TECNICO EM ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.807,00 1.807,00 P 998 I.N.S.S. 9,06 187,66 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 59,05 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.807,00 **Descontos:** 246,71 **Informativa:** 144,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,29  
**INF:** 0 **Base INSS:** 1.807,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.807,00 **Valor FGTS:** 144,56 **Base IRRF:** 1.807,00

**Empr.:** 296 MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 786.045.833-00 **Adm:** 26/04/2021  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 1 ENFERMEIRO **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.112,24

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.637,76 1.637,76 P 998 I.N.S.S. 10,23 213,78 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 296,46 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.637,76 **Descontos:** 510,24 **Informativa:** 131,02 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.127,52  
**INF:** 0 **Base INSS:** 1.637,76 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.637,76 **Valor FGTS:** 131,02 **Base IRRF:** 1.637,76

**Empr.:** 63 MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 060.184.313-43 **Adm:** 26/04/2021  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 3 TECNICO EM ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.807,00 1.807,00 P 998 I.N.S.S. 9,06 187,66 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 59,05 D

**ND:** 1 **Proventos:** 1.807,00 **Descontos:** 246,71 **Informativa:** 144,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,29  
**INF:** 2 **Base INSS:** 1.807,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.807,00 **Valor FGTS:** 144,56 **Base IRRF:** 1.807,00

**Empr.:** 279 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 020.157.473-03 **Adm:** 26/04/2021  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 3 TECNICO EM ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.807,00 1.807,00 P 998 I.N.S.S. 9,06 187,66 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 59,05 D

**ND:** 1 **Proventos:** 1.807,00 **Descontos:** 246,71 **Informativa:** 144,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,29  
**INF:** 1 **Base INSS:** 1.807,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.807,00 **Valor FGTS:** 144,56 **Base IRRF:** 1.807,00

**Empr.:** 66 MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRAI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 114.773.933-15 **Adm:** 26/04/2021  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 3 TECNICO EM ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.807,00 1.807,00 P 998 I.N.S.S. 9,06 187,66 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 59,05 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.807,00 **Descontos:** 246,71 **Informativa:** 144,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,29  
**INF:** 0 **Base INSS:** 1.807,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.807,00 **Valor FGTS:** 144,56 **Base IRRF:** 1.807,00

**Empr.:** 382 MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 892.119.793-15 **Adm:** 01/07/2021  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 3 TECNICO EM ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.807,00 1.807,00 P 998 I.N.S.S. 9,06 187,66 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 59,05 D

**ND:** 1 **Proventos:** 1.807,00 **Descontos:** 246,71 **Informativa:** 144,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.560,29  
**INF:** 1 **Base INSS:** 1.807,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.807,00 **Valor FGTS:** 144,56 **Base IRRF:** 1.807,00

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS Página: 8/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 13/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 17:30:49  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Departamentos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	297 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO	Situação:	Trabalhando	CPF:	228.420.043-53	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	0 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	64 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.636.623-19	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	0 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	280 MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	316.595.943-91	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,23	213,78 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,46 D			
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	510,24	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.127,52</b>
INF:	0 Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

Empr.:	281 MARILIA BARROS FIGUEREDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	666.540.173-15	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,23	213,78 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,46 D			
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	510,24	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.127,52</b>
INF:	0 Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

Empr.:	205 MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	054.329.723-36	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	0 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	92 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	221.078.863-34	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,23	213,78 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,46 D			
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	510,24	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.127,52</b>
INF:	0 Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS</b>	Página:	9/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	13/08/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	17:30:49
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
Departamentos:	2		

**EXTRATO MENSAL**

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

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,46 D
-------------------------------	----------	------------	-----	------------------	-------	----------

ND: 0	Proventos:	1.637,76	Descontos:	296,46	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.341,30</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	1.637,76	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

Empr.:	93 NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.417.673-79	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,23	213,78 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,46 D

ND: 0	Proventos:	1.637,76	Descontos:	510,24	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.127,52</b>
NF: 0	Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

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

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	9,76	6,24 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,36 D

ND: 1	Proventos:	1.637,76	Descontos:	21,60	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.616,16</b>
NF: 1	Base INSS:	44,56	Excedente INSS:	1.593,20	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	299 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.599.803-09	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D

ND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
NF: 0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

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

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D

ND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
NF: 0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	176 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE	Situação:	Férias	CPF:	650.640.893-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,53	207,78 D
-------------------------------	----------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	207,78	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.599,22</b>
NF: 0	Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS Página: 10/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 13/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 17:30:49  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Departamentos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	112 SAMARA PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.871.853-86	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	43,93 D			
ND:	2 Proventos:	1.807,00	Descontos:	231,59	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.575,41</b>
INF:	2 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.240,16

Empr.:	301 SINARA FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.429.353-27	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	1 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	61 SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	014.302.773-51	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	0 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	309 SUYANNE CAETANO DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	053.428.523-66	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	1 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	1 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	108 THAIANE DA SILVA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.359.013-56	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	0 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	303 THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEI	Situação:	Trabalhando	CPF:	888.387.303-34	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	0 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS Página: 11/13  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 13/08/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 17:30:49  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Departamentos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	284 THALYTA SILVESTRE DA CUNHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.385.503-40	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,23	213,78 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,46 D			
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	510,24	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.127,52</b>
INF:	0 Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

Empr.:	417 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	817.437.773-53	Adm:	16/03/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,67 D			
ND:	3 Proventos:	1.807,00	Descontos:	210,33	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.596,67</b>
INF:	2 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.619,34

Empr.:	285 VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	961.116.823-34	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	0 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

Empr.:	69 VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.881.993-07	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,23	213,78 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,46 D			
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	510,24	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.127,52</b>
INF:	0 Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.637,76

Empr.:	312 WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.332.553-87	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,06	187,66 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,05 D			
ND:	0 Proventos:	1.807,00	Descontos:	246,71	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.560,29</b>
INF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,00

**Resumo por Rubricas da Filial**

	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	114.070,20	114.070,20 P	998	I.N.S.S.	584,07	11.977,40 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA	997,50	7.334,38 D	
							<b>Líquido Filial:</b>	<b>94.758,42</b>

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS</b>	Página:	12/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	13/08/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	17:30:49
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
Departamentos:	2		

### EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	107.563,72	Base do FGTS:	114.070,20	Base IRRF Mensal:	112.071,40
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	9.125,60	Valor IRRF Mensal:	7.334,38
Excedente:	6.506,48	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	114.070,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	11.977,40	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	22.814,04	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	2.281,40	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:	6.615,80	Base PIS:	114.070,20	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	43.688,64	Valor PIS:	1.140,75	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	7.334,38
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

### Situações

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

Total Geral Proventos:	114.070,20	Total Geral Descontos:	19.311,78
		Líquido Geral:	94.758,42

### Resumo por Rubrica

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	114.070,20	114.070,20 P	998 I.N.S.S.	584,07	11.977,40 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	997,50	7.334,38 D
				Líquido Geral:	94.758,42

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS</b>	Página:	13/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	13/08/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	17:30:49
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
Departamentos:	2		

### EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	107.563,72	Base do FGTS:	114.070,20
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	9.125,60
Excedente:	6.506,48	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	114.070,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	11.977,40	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	22.814,04	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	2.281,40	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	6.616,06	Base PIS:	114.070,20
Total INSS:	43.688,90	Valor PIS:	1.140,75
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	2.860,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.882,32		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	112.071,40	Base IRRF Mensal:	112.071,40
Valor IRRF Mensal:	7.334,38	Valor IRRF Mensal:	7.334,38
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	23.908,44
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	1.309,64
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:	7.334,38	Valor Total do IRRF:	8.644,02
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

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

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

**Filial: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS**

Empr.:	195 ADALBERTO MARQUES VITORINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	082.709.353-52	Adm:	07/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND:	1	Proventos:	2.125,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.125,20</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	30 ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	041.968.523-51	Adm:	16/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	409,86	409,86 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	108:00	1.229,58 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND:	0	Proventos:	3.461,04	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.461,04</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

Empr.:	226 ANA CARINA VITORINO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.199.283-18	Adm:	17/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND:	0	Proventos:	1.958,22	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.958,22</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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

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

IND:	0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.967,33</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

IND:	1	Proventos:	2.113,05	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.113,05</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

IND:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.094,84</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	256 ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA CARVALI	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.117.123-44	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O:	223605	Filial:	1	Salário:	3.097,31

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
150 HORAS EXTRAS	60:00	1.856,59 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.097,31 P

IND:	0	Proventos:	5.257,50	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.257,50</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	182,16	182,16 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

IND:	0	Proventos:	2.277,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.277,00</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	257 ANA PAULA BORGES DE BARROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	727.085.143-34	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	500,00 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		

IND:	0	Proventos:	2.625,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.625,20</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	169 ANGELA MARIA ALVES DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	035.974.563-67	Adm:	07/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	219 DIAS FALTAS	91,08	91,08 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			

IND:	0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.034,12</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

IND:	1	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	36,43	36,43 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		

IND:	0	Proventos:	1.858,03	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.858,03</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	253 ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.948.183-03	Adm:	01/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

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

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

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

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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

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

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

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

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

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	200,38	200,38 P		
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		

ND: 0	Proventos:	2.841,70	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.841,70</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	219 DIAS FALTAS	121,44	121,44 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	15,18	15,18 P			
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	500,00 P			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			

ND: 0	Proventos:	2.336,78	Descontos:	121,44	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.215,34</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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

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

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	136,62	136,62 P
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36:00	409,86 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

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

Empr.:	55 ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	194.691.873-34	Adm:	12/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	30 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVA	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	3.304,75

203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	1.300,00	1.300,00 P
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P

ND:	0	Proventos:	5.265,70	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.265,70</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	184 ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	639.443.833-20	Adm:	09/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O.:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	346,10	346,10 P
150 HORAS EXTRAS	108:00	1.229,58 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	32:00	364,32 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND:	0	Proventos:	3.761,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.761,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	237 ANTONIO MAURO NERI MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	005.832.633-21	Adm:	23/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND:	0	Proventos:	1.958,22	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.958,22</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	236 ANTONIO VANDERLAN DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	709.028.443-34	Adm:	01/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O.:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	163,94	163,94 P
150 HORAS EXTRAS	72:00	819,72 P
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	6,00	300,00 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	72:00	819,72 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0	Proventos:	4.728,58	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.728,58</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	167 ARLINDO ALMEIDA MESQUITA	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.872.743-79	Adm:	07/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	317,26	317,26 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	1.586,28 P
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P

ND: 0	Proventos:	5.869,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.869,24</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	247 BARBARA VIRGINIA DA SILVA SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.866.333-79	Adm:	01/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	17 BIOMEDICO	C.B.O.:	221205	Filial:	1	Salário:	2.232,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	238,08	238,08 P
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.232,00 P

ND: 0	Proventos:	3.273,68	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.273,68</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	163,94	163,94 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0	Proventos:	1.985,54	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.985,54</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	382,54	382,54 P
150 HORAS EXTRAS	108:00	1.229,58 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	546,48 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 1	Proventos:	3.980,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.980,20</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	190 CASSIO MARCOS SOARES RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.256.173-01	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND: 0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.125,20</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	221 CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	047.726.783-10	Adm:	14/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

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

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

ND: 0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.967,33</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109,30	109,30 P
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	546,48 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0	Proventos:	2.887,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.887,24</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	234 DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	075.749.653-90	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND: 0	Proventos:	2.231,46	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.231,46</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	178 ELENILDA FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	783.141.433-91	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVER	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	354,80	354,80 P		
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	280,10 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		

ND: 0	Proventos:	4.610,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.610,94</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	207	PENSAO ALIMENTICIA	379,50	379,50 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				

ND: 1	Proventos:	1.821,60	Descontos:	379,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.442,10</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	196 FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	038.363.943-32	Adm:	07/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	19 AGENTE DE PORTARIA	C.B.O:	517410	Filial:	1	Salário:	1.518,00

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P		
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P		
208 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		

ND: 0	Proventos:	2.574,53	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.574,53</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	185 FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	608.978.243-26	Adm:	09/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	217 FRANCISCA LUCIVANE BERNARDO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	549.076.243-87	Adm:	30/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	127,51	127,51 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	56:00	637,56 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0	Proventos:	2.586,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.586,67</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

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

Empr.:	245 FRANCISCO ERIVALDO PEREIRA DE SOZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	764.658.022-87	Adm:	11/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	28 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	C.B.O.:	514310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0	Proventos:	2.017,33	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.017,33</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	170 GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	053.114.953-67	Adm:	07/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O.:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND: 2	Proventos:	2.125,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.125,20</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	258 GERLANIA DA SILVA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	027.083.553-92	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

Empr.:	199 IVANEIDE FLORENCIO MEDEIROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	638.475.153-49	Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	713,82	713,82 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	396,57 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36:00	1.189,71 P
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P

ND: 0	Proventos:	6.265,80	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>6.265,80</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	158 JOEL NUNES DA SILVA NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	231.834.383-72	Adm:	08/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	19 AGENTE DE PORTARIA	C.B.O:	517410	Filial:	1	Salário:	1.518,00

208 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 1	Proventos:	1.973,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.973,40</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	213 JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	604.022.223-93	Adm:	23/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 AUXILIAR EM LABORATÓRIO	C.B.O:	325105	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	298,78	298,78 P
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P

ND: 0	Proventos:	4.274,82	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.274,82</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	214 JOSE JOEL CIRINO DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	897.050.173-87	Adm:	10/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O.:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	291,46	291,46 P		
150 HORAS EXTRAS	96:00	1.092,96 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		

ND:	0	Proventos:	3.206,02	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.206,02</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	174 JOSELANDIO ALVES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.911.963-53	Adm:	11/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	355,22	355,22 P		
150 HORAS EXTRAS	20:00	227,70 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	108:00	1.229,58 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		

ND:	0	Proventos:	3.634,10	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.634,10</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	163 JULIO CEZAR NOGIMO	Situação:	Trabalhando	CPF:	472.893.843-34	Adm:	08/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O.:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND:	0	Proventos:	1.958,22	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.958,22</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

Empr.:	200 KALINE FERNANDES NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	112.121.723-02	Adm:	09/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	219 DIAS FALTAS	182,16	182,16 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			

ND:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	182,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.912,68</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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

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

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	27,32	27,32 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,00	136,62 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0	Proventos:	1.985,54	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.985,54</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	219 KELLY PINHEIRO MAGALHAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	011.069.483-00	Adm:	01/10/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	25 PSICOLOGO	C.B.O.:	251520	Filial:	1	Salário:	2.278,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	1.439,60	1.439,60 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.278,00 P

ND: 0	Proventos:	4.021,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.021,20</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

Empr.:	180 LUAN NASCIMENTO SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	027.175.693-40	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	264,13	264,13 P
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	60:00	683,10 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0	Proventos:	3.315,31	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.315,31</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	187 LUANA SALDANHA DE ALMEIDA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	669.590.983-00	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

Empr.:	57 LUCIANA SILVA FIGUEIREDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	669.582.103-87	Adm:	04/03/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	30 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVA	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	6.000,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
150 HORAS EXTRAS	37:00	1.678,50 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	6.000,00 P

ND: 0	Proventos:	7.982,10	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>7.982,10</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	265 LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.730.993-20	Adm:	01/07/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	298,78	298,78 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P

ND: 0	Proventos:	3.714,62	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.714,62</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

Empr.:	218 MANOELLIZA ROCHA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	040.314.223-77	Adm:	30/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	6 FARMACÊUTICO	C.B.O.:	223405	Filial:	1	Salário:	2.480,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.480,00 P

ND: 0	Proventos:	2.783,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.783,60</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
150 HORAS EXTRAS	19:20	719,20 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.480,00 P

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

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	248 MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	068.932.553-30	Adm:	01/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

Empr.:	259 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FR	Situação:	Trabalhando	CPF:	230.308.873-91	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

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

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

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

Empr.:	186 MARIA FRANCISCA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.763.503-10	Adm:	09/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

Empr.:	246 MARIA SALVELINA RODRIGUES DA CUNHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	704.768.703-30	Adm:	23/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	18,22	18,22 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	8:00	91,08 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

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

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109,30	109,30 P	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	205	DESCONTO JUDICIAL	1.222,30	1.222,30 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P				
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	6,00	300,00 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				

ND:	1	Proventos:	2.267,33	Descontos:	1.222,30	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.045,03</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	127,51	127,51 P	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	

ND:	0	Proventos:	1.949,11	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.949,11</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	
150 HORAS EXTRAS	12,00	136,62 P	
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	

ND:	0	Proventos:	2.008,22	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.008,22</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	264 PEDRO CAMURÇA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	027.714.453-10	Adm:	01/06/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O:	223605	Filial:	1	Salário:	3.097,31

8781 DIAS NORMAIS	30,00	990,24 P	
-------------------	-------	----------	--

ND:	0	Proventos:	990,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>990,24</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	239 PERPETUA ELIANIA LINS DE FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	548.249.583-34	Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	418,97	418,97 P
150 HORAS EXTRAS	192:00	2.185,92 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	10,00	500,00 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	120:00	1.366,20 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0	Proventos:	6.292,69	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>6.292,69</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	181 ROGER LUTIANE ROCHA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.260.973-72	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	28 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	C.B.O:	514310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

ND: 1	Proventos:	2.373,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.373,40</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

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

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

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

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	537,38	537,38 P
150 HORAS EXTRAS	156:00	1.776,06 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	108:00	1.229,58 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 1	Proventos:	5.364,62	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.364,62</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	165,60	165,60 P
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	500,00 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0	Proventos:	2.487,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.487,20</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

Empr.:	260 VICTORIA SOUSA PACIFICO	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.722.343-35	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	3.097,31

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
150 HORAS EXTRAS	60:00	1.856,59 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.097,31 P

ND: 0	Proventos:	5.257,50	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.257,50</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	191,26	191,26 P
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 1	Proventos:	2.422,72	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.422,72</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

#### Resumo por Rubricas da Filial

16 INSALUBRIDADE 20%	1.420,00	21.555,60 P	205 DESCONTO JUDICIAL	1.222,30	1.222,30 D
17 INSALUBRIDADE 40%	360,00	5.464,80 P	207 PENSÃO ALIMENTICIA	379,50	379,50 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	10.280,75	10.280,75 P	219 DIAS FALTAS	394,68	394,68 D
150 HORAS EXTRAS	1324:20	20.014,73 P			
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	6.139,60	6.139,60 P			
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	24,00	1.200,00 P			
208 INSALUBRIDADE 30%	90,00	1.366,20 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	1044:00	13.849,07 P			
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	60,00	1.982,85 P			
8781 DIAS NORMAIS	2.610,00	152.719,83 P			
				Líquido Filial:	232.576,95

#### Situações

Número de empregados:	87	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:	87	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:	1			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 Filial:	232.576,95

Total Geral Proventos:	234.573,43	Total Geral Descontos:	1.996,48
		Líquido Geral:	232.576,95

#### Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	1.420,00	21.555,60 P	205 DESCONTO JUDICIAL	1.222,30	1.222,30 D
17 INSALUBRIDADE 40%	360,00	5.464,80 P	207 PENSÃO ALIMENTICIA	379,50	379,50 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	10.280,75	10.280,75 P	219 DIAS FALTAS	394,68	394,68 D
150 HORAS EXTRAS	1324:20	20.014,73 P			
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	6.139,60	6.139,60 P			
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	24,00	1.200,00 P			
208 INSALUBRIDADE 30%	90,00	1.366,20 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	1044:00	13.849,07 P			
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	60,00	1.982,85 P			
8781 DIAS NORMAIS	2.610,00	152.719,83 P			
				Líquido Geral:	232.576,95

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	87	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:	87	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:	1			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: 232.576,95

**Empresa:** 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR Página: 1/8  
**CNPJ:** 00.000.000/0000-00 Emissão: 29/09/2025  
**Cálculo:** Complementar Horas: 15:24:44  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**C. Custos:** 2

**EXTRATO MENSAL**

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

**Comp 08/2025 - Data pagto 31/08/2025 - Lançamento**

Empr.:	30 ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 041.968.523-51	Adm:	16/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P		
ND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa: 0
					Informativa Dedutora: 0
					<b>Líquido: 1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00
					Valor FGTS: 0,00
					Base IRRF: 0,00

Empr.:	42 ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES	Situação: Trabalhando	CPF: 025.897.653-55	Adm:	01/10/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P		
ND: 1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa: 0
					Informativa Dedutora: 0
					<b>Líquido: 1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00
					Valor FGTS: 0,00
					Base IRRF: 0,00

Empr.:	226 ANA CARINA VITORINO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 077.199.283-18	Adm:	17/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P		
ND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa: 0
					Informativa Dedutora: 0
					<b>Líquido: 1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00
					Valor FGTS: 0,00
					Base IRRF: 0,00

Empr.:	64 ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 891.401.173-91	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P		
ND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa: 0
					Informativa Dedutora: 0
					<b>Líquido: 1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00
					Valor FGTS: 0,00
					Base IRRF: 0,00

Empr.:	52 ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS	Situação: Trabalhando	CPF: 002.442.753-51	Adm:	01/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P		
ND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa: 0
					Informativa Dedutora: 0
					<b>Líquido: 1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00
					Valor FGTS: 0,00
					Base IRRF: 0,00

Empr.:	65 ANA KEYLA ALVES ALMEIDA	Situação: Trabalhando	CPF: 828.585.513-91	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC: 2	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00
227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.807,00	1.807,00 P		
ND: 1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa: 0
					Informativa Dedutora: 0
					<b>Líquido: 1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00
					Valor FGTS: 0,00
					Base IRRF: 0,00

<b>Empresa:</b>	<b>1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR</b>	Página:	2/8
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:44
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	2		

### EXTRATO MENSAL

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	253 ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.948.183-03	Adm:	01/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

<b>Empresa:</b>	<b>1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR</b>	Página:	3/8
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:44
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	2		

**EXTRATO MENSAL**

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.637,76	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.637,76</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

<b>Empresa:</b>	<b>1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR</b>	Página:	4/8
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:44
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	2		

**EXTRATO MENSAL**

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	258 GERLANIA DA SILVA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	027.083.553-92	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.637,76	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.637,76</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	174 JOSELANDIO ALVES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.911.963-53	Adm:	11/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

<b>Empresa:</b>	<b>1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR</b>	Página:	5/8
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:44
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	2		

**EXTRATO MENSAL**

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	265 LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.730.993-20	Adm:	01/07/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.637,76	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.637,76</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	248 MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	068.932.553-30	Adm:	01/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	259 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FR	Situação:	Trabalhando	CPF:	230.308.873-91	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

<b>Empresa:</b>	<b>1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR</b>	Página:	6/8
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:44
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	2		

### EXTRATO MENSAL

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

<b>Empresa:</b>	<b>1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR</b>	Página:	7/8
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:44
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	2		

### EXTRATO MENSAL

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	0	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P
-------------------------------	----------	------------

IND:	1	Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.807,00</b>
INF:	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:	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: 80.807,28

**EXTRATO MENSAL**

<b>Total Geral Proventos:</b>	<b>80.807,28</b>	<b>Total Geral Descontos:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Líquido Geral:</b>	<b>80.807,28</b>

**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
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>80.807,28</b>