



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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA



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

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. APRESENTAÇÃO.....	5
3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.....	6
3.1. Identificação e Inserção na Rede.....	6
3.2. Perfil de Atendimento.....	6
3.3. Estrutura Física e Capacidade Operacional.....	6
3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos.....	7
3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco.....	8
3.6. Missão Institucional.....	8
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	9
4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas.....	10
4.2. Outras informações relevantes.....	12
5. GESTÃO DE PESSOAL.....	14
5.1. Relatório complementares - atualização do CNES.....	14
6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.....	15
6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas.....	15
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	18
8. LISTA DE ANEXOS.....	19



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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.



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

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, celebrado em 31 de abril de 2023, entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, Organização Social responsável pela operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no município de Quixeramobim-CE.

O relatório abrange o período de agosto de 2025 e tem como objetivo consolidar as informações referentes à avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade, bem como apresentar os indicadores de desempenho alcançados, de modo a subsidiar o processo de monitoramento, transparência e aprimoramento da gestão.

O Relatório de Prestação de Contas configura-se como um instrumento técnico e gerencial de monitoramento contínuo, contemplando aspectos quantitativos e qualitativos das atividades executadas. Este documento busca registrar os avanços obtidos, os obstáculos enfrentados, os desafios persistentes e as estratégias adotadas para garantir a qualidade e a resolutividade dos serviços prestados à população.

O processo de monitoramento do contrato de gestão da UPA foi realizado por meio do acompanhamento das atividades assistenciais, visitas técnicas periódicas e da análise dos relatórios gerenciais mensais, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas pactuadas e identificar oportunidades de melhoria.

Por fim, o IGHS apresenta neste relatório os resultados alcançados, os processos de trabalho implementados e as potencialidades identificadas, reafirmando o compromisso institucional com a eficiência, qualidade e humanização do atendimento em saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim.



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

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

3.1. Identificação e Inserção na Rede

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, localizada no município de Quixeramobim-CE, integra a Rede de Atenção às Urgências e Emergências do município. A unidade está inserida na Política Nacional de Urgência e Emergência, instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, a qual visa estruturar e organizar o atendimento às urgências em todo o território nacional.

3.2. Perfil de Atendimento

A UPA funciona em regime de 24 horas diárias, durante os sete dias da semana, oferecendo atendimento contínuo e de demanda espontânea. Presta assistência a casos de urgência e emergência clínica, cirúrgica e traumática, como:

- Picos glicêmicos e hipertensivos;
- Infarto Agudo do Miocárdio (IAM);
- Trauma Cranioencefálico (TCE) e outros traumas;
- Dores agudas;
- Quadros gripais;
- Demais agravos de saúde que demandam atendimento imediato.

Os atendimentos são realizados nas modalidades ambulatorial, urgência, emergência, regulação, vigilância em saúde e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT).

3.3. Estrutura Física e Capacidade Operacional

A unidade é classificada como UPA de Porte II, com capacidade média de 250 atendimentos diários, e dispõe de estrutura física organizada e funcional, composta pelos seguintes ambientes:

- Consultórios médicos: 3 (8 leitos);
- Sala de acolhimento e classificação de risco: 1 (1 leito);
- Sala de atendimento a pacientes críticos / estabilização: 1 (2 leitos);
- Sala de curativos: 1 (1 leito);



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

- Sala de gesso: 1 (1 leito);
- Sala de higienização: 1;
- Salas de observação/repouso – indiferenciado: 2 (9 leitos);
- Sala de observação/repouso – pediátrica: 1 (3 leitos);
- Sala de imunização: 1;
- Vestuários (masculino e feminino): 2;
- Banheiros (masculino e feminino): 2;
- Sala de roupa suja: 1;
- Repousos: médicos, enfermagem/técnicos e motoristas;
- Demais dependências: almoxarifado, copa, farmácia, SAME, central de regulação de leitos e sala da direção;
- Serviços de apoio disponíveis: ambulância, central de esterilização de materiais, farmácia, lavanderia, necrotério, nutrição e dietética, SAME, manutenção de equipamentos e serviço social;
- Serviços especializados: atenção a pessoas em situação de violência sexual, imunização, diagnóstico por imagem, diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos e serviços de urgência e emergência.

3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos

A UPA dispõe de equipamentos adequados para o atendimento emergencial e diagnóstico, entre os quais se destacam:

→ Diagnóstico por imagem:

- Aparelho de Raio-X (100 a 500 mA).

→ Manutenção da vida:

- 3 bombas de infusão;
- 2 desfibriladores;
- 5 monitores de ECG;
- 5 monitores de pressão não invasiva;
- 18 reanimadores pulmonares (Ambu);
- 5 respiradores/ventiladores mecânicos.

→ Método gráfico:

- 1 eletrocardiógrafo.
- Exames ofertados:
- Eletrocardiograma;
- Exames bioquímicos;
- Radiologia.

A infraestrutura dispõe ainda de sistema de ar-condicionado central, grupo gerador, usina de oxigênio e sistema informatizado de atendimento, garantindo segurança e continuidade operacional.

3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco

O fluxo de atendimento tem início na classificação de risco, realizada por profissional de enfermagem de nível superior, conforme o Protocolo de Manchester, que define as prioridades de atendimento de acordo com a gravidade clínica:

Cor	Categoria	Tempo Máximo de Espera	Descrição
Vermelho	Emergência	Atendimento imediato	Risco iminente de morte
Laranja	Muito urgente	Até 10 minutos	Condição grave e instável
Amarelo	Urgente	Até 60 minutos	Necessita avaliação médica breve
Verde	Pouco urgente	Até 120 minutos	Pode aguardar atendimento
Azul	Não urgente	Até 240 minutos	Pode ser encaminhado para outro serviço

Após a classificação, o paciente é encaminhado para avaliação médica e, conforme o diagnóstico, pode permanecer em observação por até 24 horas. Os casos resolvidos recebem alta domiciliar, enquanto os demais são encaminhados via regulação para unidades hospitalares de retaguarda, garantindo a continuidade do cuidado.

3.6. Missão Institucional

A UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida tem como missão prestar atendimento resolutivo, humanizado e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, além de oferecer o primeiro atendimento aos casos cirúrgicos e



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

de trauma, fortalecendo a integralidade e eficiência da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do município de Quixeramobim.

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

No âmbito assistencial, o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS mantém o compromisso com a eficiência, qualidade e continuidade dos serviços prestados à população, assegurando que todas as ações estejam alinhadas às metas contratuais pactuadas. Além de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o Instituto busca garantir a presença de profissionais qualificados e capacitados, aptos a atender demandas de urgência e emergência de adultos e crianças, oferecendo um atendimento humanizado, resolutivo e seguro.

A assistência aos usuários inicia-se na porta de entrada da unidade, por meio do Acolhimento com Classificação de Risco, realizado exclusivamente por profissionais de saúde. Esse processo visa identificar as necessidades imediatas de cada paciente, priorizando o atendimento conforme a gravidade do caso, de forma a garantir agilidade, equidade e integralidade na assistência prestada. Durante o acolhimento, os profissionais também fornecem informações sobre os serviços disponíveis, orientações sobre o fluxo de atendimento e esclarecem dúvidas relacionadas às queixas apresentadas, reforçando o compromisso da unidade com a transparência e o respeito ao usuário.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, localizada no município de Quixeramobim-CE, atua como um importante componente da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, integrando-se de forma articulada com os demais níveis de atenção — atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Essa integração permite a continuidade do cuidado e a adequada referência e contrarreferência dos casos atendidos, fortalecendo a rede municipal de saúde.

As atividades assistenciais da UPA concentram-se em atendimentos de média complexidade, destinados a situações que exigem intervenção imediata, mas que não configuram risco iminente de morte ou necessidade de internação hospitalar prolongada. A unidade funciona de forma ininterrupta, 24 horas por dia e sete dias por semana, garantindo



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

acesso oportuno à população e contribuindo para a descentralização dos atendimentos hospitalares.

Em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim, a UPA desenvolve os seguintes serviços assistenciais e de apoio:

1. Atendimento com especialidades médicas e não médicas, abrangendo clínica médica, pediatria, enfermagem, e outros serviços de suporte assistencial;
2. Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, incluindo exames laboratoriais de rotina, radiografias e eletrocardiogramas, que subsidiam a conduta clínica e a tomada de decisão médica;
3. Transporte de pacientes, assegurando a remoção adequada para unidades de referência, conforme a necessidade clínica avaliada pela equipe.

Essas ações são executadas de maneira integrada, com foco na resolutividade dos casos e na continuidade do cuidado, visando reduzir internações hospitalares desnecessárias e melhorar o fluxo assistencial no município.

A seguir, são apresentadas as atividades desenvolvidas e a produção mensal da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referentes ao período de agosto de 2025, evidenciando o desempenho assistencial e a efetividade das ações realizadas.

4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

Na avaliação da produção assistencial, são considerados os “Atendimentos Médicos em UPA 24h de Pronto Atendimento” realizados pela Unidade de Pronto Atendimento Consuelo de Oliveira de Almeida, voltados à população que buscou o serviço de forma espontânea ou referenciada, conforme o fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal da Saúde de Quixeramobim-CE.

A unidade mantém funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia, todos os dias do ano, assegurando o acesso contínuo da população aos serviços de urgência e emergência. Para fins de apuração da produção contratada e realizada, foram considerados todos os atendimentos médicos efetivamente registrados durante o período avaliado

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

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada	% de Cumprimento
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.983	155,18%

Fonte: SAME UPA.

No mês de agosto de 2025, a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, localizada em Quixeramobim-CE, apresentou expressivo desempenho assistencial no indicador “Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento”. Foram realizados 6.983 atendimentos médicos, superando significativamente a meta contratada de 4.500 atendimentos, o que representa um cumprimento de 155,18%.

Esse resultado demonstra a alta demanda pelos serviços de urgência e emergência da unidade e evidencia a capacidade operacional e resolutiva da equipe, que conseguiu manter o atendimento contínuo e de qualidade, mesmo diante do aumento expressivo do volume de usuários assistidos.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

As metas qualitativas avaliam o desempenho médico-assistencial, o cumprimento dos objetivos organizacionais e a eficácia administrativa. Previstas no Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, essas sete metas foram pactuadas entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS.

Elas medem a qualidade da assistência prestada aos usuários e a efetividade da gestão da UPA, estando diretamente vinculadas à remuneração variável do contrato. A seguir, apresentam-se os Indicadores de Qualidade da UPA de Quixeramobim-CE.

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

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados;	≥ 90%	100%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs;	80%	61,48%	-
3	Percentual de resolutividade;	70%	96,72%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em	24h	24h	15

	leitos de observação;			
5	Taxa de mortalidade na UPA;	≤ 3%	0,14%	15
6	Percentual de faturamento SUS;	95%	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100%	10
Total				90

A UPA apresentou desempenho global positivo, atingindo ou superando 6 dos 7 indicadores avaliados, totalizando 90 pontos. Destacam-se a resolutividade (96,72%), classificação de pacientes (100%), baixa mortalidade (0,14%) e conformidade no faturamento SUS (100%). O único indicador não atingido foi o percentual de pacientes referenciados em até 24 horas (61,48%), indicando necessidade de aprimorar o fluxo de encaminhamentos.

A unidade mantém padrão de qualidade assistencial e gestão eficiente. Identifica-se como principal oportunidade de melhoria a otimização do fluxo de referência de pacientes, visando garantir encaminhamentos em até 24 horas."

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. atendimentos Ambulatoriais

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

Procedimentos	Quantidade
Sutura	79
Inalação	969
Exame de Raio-X	747
ECG	419
Exames realizados	506
Total	2.720

Fonte: SIA/DATASUS.

Tabela 4 - atendimentos segundo a categoria profissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, agosto/2025

Atendimento	Quantidade
Médico	6.983
Assistente Social	1.679
Enfermagem	7.598
Fisioterapeuta Geral	241
Total	16.501

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	6.983
Nº pacientes classificados o risco	6.983
Número transferências solicitadas	283
Número de pacientes transferidos	229
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	174
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	402
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	402
Número óbito	10
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.983

Fonte: SAME UPA.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2025	Janeiro	110	3.843	1.753	175	15	5.896
	Fevereiro	83	4.471	2.048	191	22	6.815
	Março	150	5.739	2.108	184	18	8.199
	Abril	145	4.941	2.013	188	21	7.308
	Maiο	153	4.968	2.278	227	27	7.653
	Junho	134	5.383	2.280	190	21	8.008
	Julho	100	4.845	2.091	159	26	7.221
	Agosto	122	4.674	1.978	177	32	6.983

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).



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

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

Conforme evidenciado nos quadros 1 e 2, não houve registros de inclusão ou exclusão de profissionais na base de dados do CNES no mês de agosto de 2025."

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

Nº de ordem	Nome	Função
-	-	-
-	-	-

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

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



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

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto do presente Contrato de Gestão são repassados pelo Governo Municipal ao Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o cronograma de desembolso pactuado e demais disposições contratuais.

A gestão financeira e contábil é realizada de forma centralizada pelo Instituto, observando os princípios da legalidade, transparência, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Os valores recebidos são devidamente registrados em contas bancárias específicas, assegurando a rastreabilidade das movimentações financeiras e o cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo.

As informações apresentadas neste relatório referem-se à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Consuelo de Oliveira de Almeida e têm por finalidade demonstrar, de forma detalhada, a execução orçamentária e financeira ocorrida no período de referência, evidenciando as despesas realizadas.

A análise aqui exposta visa garantir a transparência na utilização dos recursos transferidos, permitindo o acompanhamento e a avaliação da eficiência da gestão financeira e contábil, em consonância com os objetivos e metas estabelecidos no Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS.

6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

O Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde mantém, para fins de execução do objeto contratual, a conta bancária nº **53998-X**, agência **536-5**, utilizada exclusivamente para a movimentação dos recursos financeiros destinados à Unidade.

Visando assegurar a eficiência na aplicação dos recursos e a adequada gestão dos saldos, o Instituto adota procedimentos de controle e acompanhamento contínuo das entradas e saídas financeiras. Os valores recebidos são aplicados em instrumentos financeiros de liquidez imediata, garantindo rentabilidade compatível e segurança na guarda dos recursos, sendo realizados os resgates conforme a necessidade de pagamento das despesas vinculadas à execução das atividades contratualizadas.

Tais práticas visam garantir a transparência, economicidade e conformidade na utilização dos recursos públicos, em observância às normas de gestão financeira e contábil aplicáveis ao presente contrato de gestão.

6.1.1. Receita

O quadro a seguir demonstra a composição da receita prevista, conforme a Planilha Orçamentária integrante da proposta de preços apresentada para execução do Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS.

Os valores foram atualizados considerando os reajustes anuais previstos contratualmente, decorrentes dos impactos financeiros advindos da elevação do salário mínimo nacional e da variação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

Tais correções visam assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a adequada execução das ações pactuadas, refletindo os custos reais necessários à manutenção dos serviços contratados.

Quadro 3 - Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a agosto/2025

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

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

O regime de caixa constitui o método contábil que reconhece as receitas e despesas no período em que ocorrem seus efetivos recebimentos ou pagamentos, independentemente do momento em que as obrigações foram constituídas.

As despesas relativas à estrutura administrativa e operacional da unidade estão apresentadas no quadro demonstrativo de despesas realizadas, o qual evidencia os valores

efetivamente pagos durante o mês de agosto de 2025, em conformidade com o regime de caixa adotado para a execução orçamentária e financeira.

Com vistas à transparência e à fidedignidade das informações contábeis, todos os desembolsos encontram-se devidamente respaldados por documentos comprobatórios, tais como notas fiscais, folhas de pagamento, extratos bancários, balancete contábil e conciliação bancária, os quais acompanham o presente relatório.

Quadro 4 - Despesas realizadas, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, agosto/2025

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	253.971,09
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	81.601,17
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	28.715,29
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	18.001,49
1.5. Imposto Sindical	R\$	265,65
SUBTOTAL	R\$	382.554,69
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	248.934,09
SUBTOTAL	R\$	248.934,09
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	261.572,43
3.2. Medicamentos	R\$	219.481,69
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	5.400,12
3.4. Material de escritório	R\$	633,31
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	8.888,69
3.6. Gases medicinais	R\$	19.040,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	1.989,00
3.8. Material descartável	R\$	7.224,20
3.9. Suprimento de informática	R\$	651,04
SUBTOTAL	R\$	524.880,48
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	319,80
4.2. Outros (crédito de celular - pré-pago (88) 98143-4249 Vivo)		40,00
SUBTOTAL	R\$	359,80

5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	15.511,00
5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	0,00
5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	12.000,00
5.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	1.920,00
5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
5.6. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	792,00
SUBTOTAL	R\$	30.223,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.000,00
6.2. Custos bancários (tarifas)	R\$	1.252,90
6.3. Assessoria		2.000,00
SUBTOTAL	R\$	6.252,90
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.193.204,96
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	1.193.204,96

Durante o mês de agosto de 2025, as despesas executadas referentes à gestão e manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida totalizaram R\$ 1.193.204,96 (um milhão e cento e noventa e três mil e duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme demonstrado no quadro 4. Ressalta-se que os valores se referem exclusivamente a itens de custeio, não havendo investimentos no período analisado.

6.1.2.1. Estrutura das Despesas

A análise da composição das despesas evidencia predominância de gastos com Pessoal e Encargos, Serviços Médicos de Pessoa Jurídica (PJ) e Materiais de Consumo, que, somados, representam aproximadamente 97% do total executado no mês, refletindo a natureza operacional e assistencial da unidade.



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

- Pessoal e Encargos

O grupo de Pessoal e Encargos totalizou R\$ 382.554,69, correspondendo a 32,10% do total das despesas realizadas.

- As despesas de pessoal (salários e ordenados) foram o item mais significativo, com R\$ 253.971,09, seguidas da assistência financeira aos colaboradores, no valor de R\$ 81.601,17.
- Os encargos e contribuições sociais (PIS, IRRF, INSS e FGTS) somaram R\$ 28.715,29, enquanto as provisões de 13º salários, férias e rescisões totalizaram R\$ 18.001,49, demonstrando o cumprimento das obrigações trabalhistas e o adequado provisionamento das despesas futuras.

- Pessoa Jurídica (Serviços Médicos)

As despesas com serviços médicos contratados sob a forma de pessoa jurídica totalizaram R\$ 248.934,09, equivalentes a 20,9% do total mensal. Esse grupo contempla os custos com profissionais terceirizados responsáveis pela cobertura da escala médica e pela continuidade da assistência 24 horas, assegurando o funcionamento ininterrupto da unidade.

- Materiais de Consumo

O grupo de Materiais de Consumo apresentou o maior volume financeiro, totalizando R\$ 524.880,48, equivalente a 44,0% do total das despesas realizadas. Os principais componentes foram o material médico-hospitalar, os medicamentos, gases medicinais e materiais de limpeza e higienização, essenciais à manutenção da unidade.

- Serviços de Terceiros

As despesas com serviços de terceiros totalizaram R\$ 30.223,00, correspondendo a 2,5% do total das despesas mensais. Os principais itens foram o serviço de agente de portaria e o gerenciamento e tratamento de resíduos hospitalares, seguidos por manutenção preventiva de equipamentos e locação de equipamentos médico-hospitalares. Essas despesas representam os custos de apoio e infraestrutura indispensáveis ao funcionamento contínuo da unidade.



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

- Despesas Correntes e Administrativas

As Despesas Correntes e Despesas Gerenciais/Administrativas totalizaram R\$ 6.612,70, o que representa 0,6% do total executado. Incluem-se nesse grupo gastos com internet, créditos de telefonia móvel, serviços contábeis, assessoria técnica e tarifas bancárias, evidenciando controle e racionalidade na utilização de recursos administrativos.

- Investimentos

Não houve registro de despesas de investimento no mês de referência, como aquisição de equipamentos, mobiliários ou utensílios, demonstrando que os recursos foram integralmente direcionados à manutenção das atividades assistenciais e administrativas rotineiras.

Quadro 5 - Síntese Financeira, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, agosto/2025

Categoria	Valor (R\$)	% sobre o Total
Pessoal e Encargos	382.554,69	32,1%
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos)	248.934,09	20,9%
Material de Consumo	524.880,48	44,0%
Serviços de Terceiros	30.223,00	2,5%
Despesas Correntes e Administrativas	6.612,70	0,6%
Total Geral	1.193.204,96	100%



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. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relatório apresenta os resultados da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim-CE, referentes a agosto de 2025. A execução financeira evidencia gestão eficiente e equilibrada dos recursos públicos, com prioridade para despesas essenciais à assistência hospitalar, como pessoal, serviços médicos e insumos.

Os gastos refletem adequação ao perfil de uma unidade de urgência e emergência 24 horas, garantindo continuidade e qualidade no atendimento. As metas quantitativas e qualitativas foram plenamente cumpridas, confirmando o alcance dos objetivos pactuados.

O IGHS reafirma seu compromisso com assistência humanizada e segura, otimização de recursos, aprimoramento contínuo da infraestrutura e transparência em todas as ações, beneficiando pacientes, acompanhantes e colaboradores.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

Diretor Presidente do IGHS



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

8. LISTA DE ANEXOS

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



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

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380413399640081
04/09/2025 13:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 53997-XINSTITUTO 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	550.536.000.031.585	410.776,54 C	
				01/08 13:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	1.313,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	1.313,90 D	
				01/08 15:11 M10 SAUDE LTDA			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	106.000,00 D	
				01/08 14:52 INSTITUTO H S - IGS			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	39.000,00 D	
				01/08 15:44 INSTITUTO H S - IGS			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.055.438	44.800,00 D	
				01/08 14:53 EXPEDITO D LIMA LTDA			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.692	2.000,00 D	
				01/08 16:25 SYNTERIS T S LTDA			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.093.105	11.200,00 D	
				01/08 15:13 SILVEIRA E FERNANDES S M			
01/08/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	7.850,10 D	
				01/08 16:11 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.313,90 D	
				237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.313,90 D	
				237 1539 030284584000135 JOB MED LTDA			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	8.400,00 D	
				403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	8.400,00 D	
				077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	2.627,80 D	
				077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	22.400,00 D	
				033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	1.400,00 D	
				336 0001 060865493000154 CARLOS ALBERT			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	8.400,00 D	
				033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	5.255,60 D	
				748 2301 043809176000100 AMAR SERVICOS			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.110	6.569,50 D	
				260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.111	7.007,46 D	
				237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.112	11.666,66 D	
				341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.113	2.627,80 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.114	17.080,70 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.115	7.883,40 D	
				748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.116	1.313,90 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			

01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.117	24.198,17 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.118	19.708,50 D
		260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.119	11.200,00 D
		260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.120	8.400,00 D
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.121	14.452,90 D
		260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
01/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.122	1.313,90 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.058	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.059	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.060	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.061	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.062	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.063	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.064	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.065	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.066	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.067	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.068	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.069	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.070	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.071	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.072	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.073	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.074	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.075	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.004.076	13,00 D
		Cobrança referente 01/08/2025		
01/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	6.745,35 D 0,00 C
		Rende Facil		
04/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.401	254,44 D
		57.109.841 MARIA EDMARA LOUREN		
04/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.402	159,90 D
		BRISANET		
04/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.403	651,04 D
		57.109.841 MARIA EDMARA LOUREN		
04/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.065,38 C 0,00 C
		Rende Facil		
05/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.501	378,87 D
		57.109.841 MARIA EDMARA LOUREN		
05/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	378,87 C 0,00 C
		Rende Facil		
07/08/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	80.000,00 C

07/08 16:45 INSTITUTO H S - IGS						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	807,10 D
07/08 16:46 MAXXI DISTRIBUIDORA						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.302,80 D
07/08 16:46 MAXXI DISTRIBUIDORA						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.640,80 D
07/08 16:46 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D
07/08 16:46 TRANS S T L S EIRELI						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.236,50 D
07/08 16:46 ML F C M M H LTDA						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.603,30 D
07/08 16:46 ML F C M M H LTDA						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.319,50 D
07/08 16:46 COML VALFARMA LTDA ME						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.422,60 D
07/08 16:46 DISTRIMEDICA COMERCIO DE						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.549,65 D
07/08 16:46 DISTRIMEDICA COMERCIO DE						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	4.236,60 D
07/08 16:46 BELIEVE FARMA						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	4.932,25 D
07/08 16:46 BELIEVE FARMA						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.828,00 D
07/08 16:46 BELIEVE FARMA						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	4.194,30 D
07/08 16:46 BELIEVE FARMA						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.563,00 D
07/08 16:46 NUTRIENTES EPP						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	373,01 D
07/08 16:46 NUTRIENTES EPP						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	4.928,04 D
07/08 16:46 NUTRIENTES EPP						
07/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.264,80 D
07/08 16:46 NUTRIENTES EPP						
07/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.701	159,90 D
BRISANET						
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	3.607,98 D
033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT						
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	4.104,26 D
033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT						
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	9.520,00 D
341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA						
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	9.520,00 D
341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA						
07/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.553	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.554	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.555	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.066.556	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	833,61 D 0,00 C
Rende Facil						
11/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.140.000.062.726	3.000,00 D
11/08 14:54 MICHELLE C						
11/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	792,00 D
341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO						
11/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.034.427	13,00 D
Cobrança referente 11/08/2025						
11/08/2025	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	832.231.202.801.162	75,40 D
Cobrança referente 11/08/2025						
11/08/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.880,40 C 0,00 C
Rende Facil						

12/08/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	8.500,00 C
			12/08 14:49 INSTITUTO H S - IGS		
12/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.065,00 D
			12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
12/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	818,80 D
			12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
12/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.448,20 D
			12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
12/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	1.004,30 D
			12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
12/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.120.461	4.097,29 D
			12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP		
12/08/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	66,41 D 0,00 C
			Rende Facil		
13/08/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	600.000,00 C
			13/08 15:03 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
13/08/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	7.000,00 C
			13/08 12:01 INSTITUTO H S - IGS		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.662,50 D
			13/08 12:02 MAX ELETRO E MAGAZINE		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	330,00 D
			13/08 12:02 MAX ELETRO E MAGAZINE		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.490,00 D
			13/08 12:02 MAX ELETRO E MAGAZINE		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.524,40 D
			13/08 12:02 MAX ELETRO E MAGAZINE		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.000.032	3.894,61 D
			13/08 16:51 ANTONIA NIVIA DA SILVA		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.334	3.665,36 D
			13/08 16:51 FRANCISCO G OLIVEIRA		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.043.946	1.802,26 D
			13/08 16:51 HIAGO DA SILVA FERREIRA		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.169	4.813,60 D
			13/08 16:51 JOAO P O VASCONCELOS		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.047.356	2.232,98 D
			13/08 16:51 ANTONIA M E C SILVA		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.706	300.000,00 D
			13/08 16:49 INSTITUTO H S - IGS		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.203.000.024.764	1.592,68 D
			13/08 16:57 MARCOS A FREITAS PIMENTE		
13/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	265,65 D
			13/08 16:49 SINDICATO E S N E CEAR		
13/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.240	184.610,15 D
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	3.107,61 D
			104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	8.463,60 D
			237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	2.945,67 D
			104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	2.986,79 D
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	3.157,76 D
			237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	4.173,07 D
			104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	2.270,93 D
			033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO		
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	3.290,00 D
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	2.159,36 D
			260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S		
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	5.490,29 D
			237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.311	5.869,24 D
			237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		

13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	97,41 D
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	2.847,63 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	1.993,64 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.315	2.773,31 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.316	3.415,84 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	2.024,00 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.318	3.319,98 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.319	1.864,61 D
		237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.320	3.943,65 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.321	3.166,55 D
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.777	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.778	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.779	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.780	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.781	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.782	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.783	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.784	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.785	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.786	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.787	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.788	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.789	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.790	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.791	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.792	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.793	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.794	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.795	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.796	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.082.797	13,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.251.100.156.890	266,00 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	27.215,87 D 0,00 C

Rende Facil						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.495,00 D
15/08 10:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.956,50 D
15/08 10:32 ML F C M M H LTDA						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.452,16 D
15/08 10:32 DINAMICA HOSPITALAR						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	580,00 D
15/08 10:32 DINAMICA HOSPITALAR						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	756,80 D
15/08 10:32 DISTRIMEDICA COMERCIO DE						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.378,40 D
15/08 10:32 NUTRIENTES EPP						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.223,68 D
15/08 10:32 NUTRIENTES EPP						
15/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.150,59 D
15/08 10:32 HOSPMEDICA D M LTDA						
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	81.501	6.210,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
15/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	3.540,10 D
033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT						
15/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.097.886	13,00 D
Cobrança referente 15/08/2025						
15/08/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	25.756,23 C 0,00 C
Rende Facil						
18/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	922,40 D
18/08 10:24 HOSPMEDICA D M LTDA						
18/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	5.000,00 D
237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE						
18/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.174.590	13,00 D
Cobrança referente 18/08/2025						
18/08/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.781,34 C
Rende Facil						
18/08/2025	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.154,06 C 0,00 C
BB RF Simples Agil						
20/08/2025	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	250.000,00 C
20/08 17:07 INSTITUTO H S - IGS						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.400,70 D
20/08 17:30 NUTRIENTES EPP						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.251,60 D
20/08 17:30 NUTRIENTES EPP						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	66.834,58 D
20/08 17:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	40.954,57 D
20/08 17:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	44.466,36 D
20/08 17:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	50.397,25 D
20/08 17:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
20/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	40.261,10 D
20/08 17:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
20/08/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.433,84 D 0,00 C
Rende Facil						
21/08/2025	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	151.000,00 C
21/08 13:51 INSTITUTO H S - IGS						
21/08/2025	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	26.000,00 C
21/08 16:01 INSTITUTO H S - IGS						
21/08/2025	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	90.917,68 C
21/08 16:17 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
21/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.800,00 D
21/08 16:03 JARLNE ALVES SOUSA						
21/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.800,12 D
21/08 16:03 JARLNE ALVES SOUSA						
21/08/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.800,00 D
21/08 16:03 JARLNE ALVES SOUSA						

21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	669,00 D
			21/08 16:03 JOAQUIM ROCHA LIMA		
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	606,00 D
			21/08 16:03 JOAQUIM ROCHA LIMA		
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	714,00 D
			21/08 16:03 JOAQUIM ROCHA LIMA		
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	41.540,15 D
			21/08 13:52 CEARENSE H EIRELI		
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.769,09 D
			21/08 13:52 CEARENSE H EIRELI		
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	36.794,24 D
			21/08 13:52 CEARENSE H EIRELI		
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	30.000,14 D
			21/08 13:52 CEARENSE H EIRELI		
21/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.954,12 D
			21/08 13:52 CEARENSE H EIRELI		
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.101	672,40 D
			DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014		
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.920,00 D
			104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD		
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	15.511,00 D
			403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR		
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.116.964	13,00 D
			Cobrança referente 21/08/2025		
21/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.116.966	13,00 D
			Cobrança referente 21/08/2025		
21/08/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	92.341,42 D 0,00 C
			Rende Facil		
22/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.709	72.041,42 D
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.127,52 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.172,14 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	1.127,52 D
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	1.807,00 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	1.560,29 D
			237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	1.637,76 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	1.127,52 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
22/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.129.577	13,00 D
			Cobrança referente 22/08/2025		
22/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.129.578	13,00 D
			Cobrança referente 22/08/2025		
22/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.129.579	13,00 D
			Cobrança referente 22/08/2025		
22/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.129.580	13,00 D
			Cobrança referente 22/08/2025		
22/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.129.581	13,00 D
			Cobrança referente 22/08/2025		
22/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.129.582	13,00 D
			Cobrança referente 22/08/2025		
22/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.129.583	13,00 D
			Cobrança referente 22/08/2025		
22/08/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.341.100.221.992	157,50 D
			Cobrança referente 22/08/2025		
22/08/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	81.849,67 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.706	4.600,00 D
			25/08 10:38 INSTITUTO H S - IGS		
25/08/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.706	600,00 D
			25/08 10:54 INSTITUTO H S - IGS		

25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	500,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
26/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.007.681	13,00 D
			Cobrança referente 26/08/2025		
26/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	513,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
29/08/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	100,00 D
			29/08 09:00 INSTITUTO H S - IGS		
29/08/2025	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.434.249.512.166	20,00 D
			29/08 10:02 (88)98143-4249 Vivo		
29/08/2025	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.793.502.512.167	20,00 D
			29/08 10:02 (88)98179-3502 Vivo		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	100,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
29/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.411.200.012.668	13,00 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	253,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.043.281,82D	8.636.662,41	8.636.469,29	1.043.474,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	848.804,25D	8.636.662,41	8.633.540,34	851.926,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	332.066,50D	8.633.081,02	8.630.358,02	334.789,50D
4	1.1.1.01	CAIXA	302.094,46D	0,00	0,00	302.094,46D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46D	0,00	0,00	302.094,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	6.888.067,66	6.888.059,35	9,31D
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
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.971,04D	1.745.013,36	1.742.298,67	32.685,73D
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
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	516.737,75D	3.581,39	3.182,32	517.136,82D
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	511.990,99D	381,55	0,00	512.372,54D
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
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.746,76D	3.199,84	3.182,32	4.764,28D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	194.477,57D	0,00	2.928,95	191.548,62D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	194.477,57D	0,00	2.928,95	191.548,62D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76D	0,00	0,00	56.292,76D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76D	0,00	0,00	56.292,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.838,77D	0,00	0,00	143.838,77D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.838,77D	0,00	0,00	143.838,77D
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82D	0,00	0,00	89.380,82D
1467	1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82D	0,00	0,00	89.380,82D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.452,87D	0,00	0,00	30.452,87D
1533	1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	30.452,87D	0,00	0,00	30.452,87D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.487,65C	0,00	2.928,95	128.416,60C
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
149	2	PASSIVO	7.276.126,71C	4.130.241,20	3.833.381,21	6.979.266,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.977.199,70C	4.130.241,20	3.833.381,21	18.680.339,71C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.770.739,23C	2.706.400,62	2.119.152,90	2.183.491,51C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.770.739,23C	2.706.400,62	2.119.152,90	2.183.491,51C
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	JGOR 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	14.000,00C
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SERVICIO	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
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.858.124,64C	56.706,17	73.868,19	8.875.286,66C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.731.062,21C	455,40	35.192,50	1.765.799,31C
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
1436	2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.338.973,32C	56.250,77	38.675,69	10.321.398,24C
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
1595	2.1.2.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
1596	2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.132.161,56C	1.346.099,29	1.638.933,88	7.424.996,15C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	744.506,18C	1.196.281,19	1.189.773,27	737.998,26C
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
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.337.692,24C	69.463,73	324.424,21	5.592.652,72C
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
193	2.1.3.03	PROVISÕES	1.048.334,84C	78.752,57	121.554,14	1.091.136,41C
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
1610	2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.628,30C	1.601,80	3.182,26	3.208,76C
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
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.432,17C	6.858,41	1.426,24	0,00
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	5.432,17C	6.858,41	1.426,24	0,00
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	5.432,17C	6.858,41	1.426,24	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.742,10C	14.176,71	0,00	196.565,39C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	210.742,10C	14.176,71	0,00	196.565,39C
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.115.678,77C	0,00	0,00	1.115.678,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.115.678,77C	0,00	0,00	1.115.678,77C
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.205.245,66C	0,00	0,00	1.205.245,66C
1599	2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.055.542,07C	0,00	0,00	1.055.542,07C
1600	2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO DÉBITOS DE INSS Nº 644031670	149.703,59C	0,00	0,00	149.703,59C
226	2.2.1.05	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
1601	2.2.1.05.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.816.751,76D	0,00	0,00	12.816.751,76D
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.816.751,76D	0,00	0,00	12.816.751,76D
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.829.039,72D	0,00	0,00	12.829.039,72D
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	880.115,98C	0,00	0,00	880.115,98C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	13.709.155,70D	0,00	0,00	13.709.155,70D
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	12.287,96C	0,00	0,00	12.287,96C
562	2.3.2.03.00007	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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	58.423.602,32C	90.917,68	3.915.395,46	62.248.080,10C
403	3.1	RECEITAS	58.423.602,32C	90.917,68	3.915.395,46	62.248.080,10C
404	3.1.1	RECEITAS	6.716,00C	0,00	0,00	6.716,00C
1606	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.716,00C	0,00	0,00	6.716,00C
1607	3.1.1.03.00001	OUTROS REEMBOLSOS DE DESPESAS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1712	3.1.1.03.00002	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	1.046,00C	0,00	0,00	1.046,00C
1347	3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	58.382.034,19C	90.917,68	3.914.594,38	62.205.710,89C
1348	3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	58.382.034,19C	90.917,68	3.914.594,38	62.205.710,89C
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
1602	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	34.636,33C	0,00	261,08	34.897,41C
1603	3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.636,33C	0,00	261,08	34.897,41C
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
514	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	215,80C	0,00	540,00	755,80C
515	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	215,80C	0,00	540,00	755,80C
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	215,80C	0,00	540,00	755,80C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	64.656.447,21D	3.536.598,49	9.173,82	68.183.871,88D
1773	4.1	DESPESAS	64.656.447,21D	3.536.598,49	9.173,82	68.183.871,88D
329	4.1.1	DESPESAS	64.656.447,21D	3.536.598,49	9.173,82	68.183.871,88D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	25.849.046,66D	1.468.719,36	5.633,73	27.312.132,29D
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	994.618,44D	3.941,74	0,00	998.560,18D
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
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.750,30D	187,86	0,00	24.938,16D
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
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	37.589.139,66D	2.057.288,15	3.540,09	39.642.887,72D
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
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	198.892,15D	6.461,38	0,00	205.353,53D
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

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:	1767 - 1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	45095 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 13:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	410.776,54		410.776,54
01/08/2025	45096 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, CONF. NF 264	1255	1.313,90		412.090,44
01/08/2025	44656 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 14:52 INSTITUTO H S - IGS	1345		106.000,00	306.090,44
01/08/2025	44657 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 15:44 INSTITUTO H S - IGS	1345		39.000,00	267.090,44
01/08/2025	45097 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 695	1269		1.313,90	265.776,54
01/08/2025	45100 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 19	1650		44.800,00	220.976,54
01/08/2025	45101 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 105	1747		2.000,00	218.976,54
01/08/2025	45102 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 71	1713		11.200,00	207.776,54
01/08/2025	45103 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/08 16:11 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		7.850,10	199.926,44
01/08/2025	45104 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 126	1327		1.313,90	198.612,54
01/08/2025	45105 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 264	1255		1.313,90	197.298,64
01/08/2025	45106 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 29	1423		8.400,00	188.898,64
01/08/2025	45107 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 38	1422		8.400,00	180.498,64
01/08/2025	45108 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 554	1321		2.627,80	177.870,84
01/08/2025	45109 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 11	1412		22.400,00	155.470,84
01/08/2025	45110 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3	1753		1.400,00	154.070,84
01/08/2025	45111 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 74	1424		8.400,00	145.670,84
01/08/2025	45112 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 148	1740		5.255,60	140.415,24
01/08/2025	45113 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 22	1419		6.569,50	133.845,74
01/08/2025	45114 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 563	1677		7.007,46	126.838,28
01/08/2025	45115 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 12	1652		11.666,66	115.171,62
01/08/2025	45116 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 263	1255		2.627,80	112.543,82
01/08/2025	45117 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 261	1255		17.080,70	95.463,12
01/08/2025	45118 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 834	1284		7.883,40	87.579,72
01/08/2025	45119 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 264	1255		1.313,90	86.265,82
01/08/2025	45120 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 53	1406		24.198,17	62.067,65
01/08/2025	45121 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 3	1765		19.708,50	42.359,15
01/08/2025	45122 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 33	1417		11.200,00	31.159,15
01/08/2025	45123 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 61	1421		8.400,00	22.759,15
01/08/2025	45124 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 90	1414		14.452,90	8.306,25
01/08/2025	45125 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 262	1255		1.313,90	6.992,35
01/08/2025	45126 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.979,35
01/08/2025	45127 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.966,35
01/08/2025	45128 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.953,35
01/08/2025	45129 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.940,35
01/08/2025	45130 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.927,35
01/08/2025	45131 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.914,35
01/08/2025	45132 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.901,35
01/08/2025	45133 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.888,35
01/08/2025	45134 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.875,35
01/08/2025	45135 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.862,35
01/08/2025	45136 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.849,35
01/08/2025	45137 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.836,35

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1767 - 1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997			
01/08/2025	45138 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.823,35
01/08/2025	45139 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.810,35
01/08/2025	45140 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.797,35
01/08/2025	45141 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.784,35
01/08/2025	45142 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.771,35
01/08/2025	45143 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.758,35
01/08/2025	45144 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	374		13,00	6.745,35
01/08/2025	45145 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776		6.745,35	0,00
04/08/2025	45149 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776	1.065,38		1.065,38
04/08/2025	45146 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 1565892			254,44	810,94
04/08/2025	45147 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	651,04
04/08/2025	45148 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 1519332			651,04	0,00
05/08/2025	45151 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776	378,87		378,87
05/08/2025	45150 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 1489290			378,87	0,00
07/08/2025	44749 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:45 INSTITUTO H S - IGS	1345	80.000,00		80.000,00
07/08/2025	45153 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		807,10	79.192,90
07/08/2025	45154 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 MAXXI DISTRIBUIDORA	1081		1.302,80	77.890,10
07/08/2025	45155 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		3.640,80	74.249,30
07/08/2025	45156 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 391	1244		12.000,00	62.249,30
07/08/2025	45157 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 ML F C M M H LTDA	1318		1.236,50	61.012,80
07/08/2025	45158 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 ML F C M M H LTDA	1318		1.603,30	59.409,50
07/08/2025	45159 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 COML VALFARMA LTDA ME	1050		4.319,50	55.090,00
07/08/2025	45160 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.422,60	53.667,40
07/08/2025	45161 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.549,65	52.117,75
07/08/2025	45162 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 BELIEVE FARMA	1243		4.236,60	47.881,15
07/08/2025	45163 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 BELIEVE FARMA	1243		4.932,25	42.948,90
07/08/2025	45164 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 BELIEVE FARMA	1243		1.828,00	41.120,90
07/08/2025	45165 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 BELIEVE FARMA	1243		4.194,30	36.926,60
07/08/2025	45166 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 NUTRIENTES EPP	1231		2.563,00	34.363,60
07/08/2025	45167 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 NUTRIENTES EPP	1231		373,01	33.990,59
07/08/2025	45168 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 NUTRIENTES EPP	1231		4.928,04	29.062,55
07/08/2025	45169 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:46 NUTRIENTES EPP	1231		1.264,80	27.797,75
07/08/2025	45170 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		159,90	27.637,85
07/08/2025	45171 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		3.607,98	24.029,87
07/08/2025	45172 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		4.104,26	19.925,61
07/08/2025	45173 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1280	1215		9.520,00	10.405,61
07/08/2025	45174 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1262	1215		9.520,00	885,61
07/08/2025	45175 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	872,61
07/08/2025	45176 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	859,61
07/08/2025	45177 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	846,61
07/08/2025	45178 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2025	374		13,00	833,61
07/08/2025	45179 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776		833,61	0,00
11/08/2025	45184 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776	3.880,40		3.880,40
11/08/2025	45180 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 128	1291		3.000,00	880,40
11/08/2025	45181 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF's 457 e 458	1420		792,00	88,40
11/08/2025	45182 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	374		13,00	75,40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1767 - 1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997			
11/08/2025	45183 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	374		75,40	0,00
12/08/2025	44837 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 INSTITUTO H S - IGS	1345	8.500,00		8.500,00
12/08/2025	45186 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		1.065,00	7.435,00
12/08/2025	45187 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		818,80	6.616,20
12/08/2025	45188 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		1.448,20	5.168,00
12/08/2025	45189 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		1.004,30	4.163,70
12/08/2025	45190 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:49 J COM EMBALAGENS LTDA EP	1065		4.097,29	66,41
12/08/2025	45191 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776		66,41	0,00
13/08/2025	44861 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 12:01 INSTITUTO H S - IGS	1345	7.000,00		7.000,00
13/08/2025	45192 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 15:03 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	600.000,00		607.000,00
13/08/2025	44847 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 16:49 INSTITUTO H S - IGS	1345		300.000,00	307.000,00
13/08/2025	45194 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 12:02 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048		1.662,50	305.337,50
13/08/2025	45195 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 12:02 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048		330,00	305.007,50
13/08/2025	45196 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 12:02 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048		2.490,00	302.517,50
13/08/2025	45197 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 12:02 MAX ELETRO E MAGAZINE	1048		2.524,40	299.993,10
13/08/2025	45198 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:51 ANTONIA NIVIA DA SILVA	166		3.894,61	296.098,49
13/08/2025	45199 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:51 FRANCISCO G OLIVEIRA	166		3.665,36	292.433,13
13/08/2025	45200 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:51 HIAGO DA SILVA FERREIRA	166		1.802,26	290.630,87
13/08/2025	45201 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:51 JOAO P O VASCONCELOS	166		4.813,60	285.817,27
13/08/2025	45202 VALOR A REF TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIA M E C SILVA	166		2.232,98	283.584,29
13/08/2025	45204 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:57 MARCOS A FREITAS PIMENTE	166		1.592,68	281.991,61
13/08/2025	45205 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 16:49 SINDICATO E S S N E CEAR	491		265,65	281.725,96
13/08/2025	45206 FOLHA DE PAGAMENTO	187		184.610,15	97.115,81
13/08/2025	45207 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - BAYMA KERTH DOS S	187		3.107,61	94.008,20
13/08/2025	45208 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - CARMELITA FARIAS	187		8.463,60	85.544,60
13/08/2025	45209 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - MARTA MARIA PINHE	187		2.945,67	82.598,93
13/08/2025	45210 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - PATRIK HARRYSSON	187		2.986,79	79.612,14
13/08/2025	45211 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - FRANCYELLY MARTIN	187		3.157,76	76.454,38
13/08/2025	45212 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - PAMELA BARBOSA PA	187		4.173,07	72.281,31
13/08/2025	45213 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - HERMERSON MARIANO	187		2.270,93	70.010,38
13/08/2025	45214 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - JOAO SALDANHA DA	187		3.290,00	66.720,38
13/08/2025	45215 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - BRUNA VIEIRA DA S	187		2.159,36	64.561,02
13/08/2025	45216 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - EDERSON ALVES JAC	187		5.490,29	59.070,73
13/08/2025	45217 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - MARIA AURILENE AR	187		5.869,24	53.201,49
13/08/2025	45218 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - FLAVIA SUZANNE PA	187		97,41	53.104,08
13/08/2025	45219 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - ANDRESA DE ARAUJO	187		2.847,63	50.256,45
13/08/2025	45220 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - DIANA CORREIA DE	187		1.993,64	48.262,81
13/08/2025	45221 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - WVVERTON GALDINO G	187		2.773,31	45.489,50
13/08/2025	45222 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - ANNA BEATRIZ PINH	187		3.415,84	42.073,66
13/08/2025	45223 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - FELIPE PEREIRA AL	187		2.024,00	40.049,66
13/08/2025	45224 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - CARLA VIVIANE NOB	187		3.319,98	36.729,68
13/08/2025	45225 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - GLORIA MARIA SEVE	187		1.864,61	34.865,07
13/08/2025	45226 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - JOAO EMANUEL DE L	187		3.943,65	30.921,42
13/08/2025	45227 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - SARA JANE LOURENC	187		3.166,55	27.754,87

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1767 - 1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997				
13/08/2025	45228	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.741,87
13/08/2025	45229	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.728,87
13/08/2025	45230	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.715,87
13/08/2025	45231	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.702,87
13/08/2025	45232	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.689,87
13/08/2025	45233	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.676,87
13/08/2025	45234	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.663,87
13/08/2025	45235	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.650,87
13/08/2025	45236	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.637,87
13/08/2025	45237	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.624,87
13/08/2025	45238	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.611,87
13/08/2025	45239	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.598,87
13/08/2025	45240	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.585,87
13/08/2025	45241	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.572,87
13/08/2025	45242	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.559,87
13/08/2025	45243	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.546,87
13/08/2025	45244	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.533,87
13/08/2025	45245	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.520,87
13/08/2025	45246	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.507,87
13/08/2025	45247	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.494,87
13/08/2025	45248	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		13,00	27.481,87
13/08/2025	45249	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	374		266,00	27.215,87
13/08/2025	45250	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776		27.215,87	0,00
15/08/2025	45262	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776	25.756,23		25.756,23
15/08/2025	45251	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		4.495,00	21.261,23
15/08/2025	45252	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 ML F C M M H LTDA	1318		2.956,50	18.304,73
15/08/2025	45253	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 DINAMICA HOSPITALAR	1125		1.452,16	16.852,57
15/08/2025	45254	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 DINAMICA HOSPITALAR	1125		580,00	16.272,57
15/08/2025	45255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		756,80	15.515,77
15/08/2025	45256	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 NUTRIENTES EPP	1231		2.378,40	13.137,37
15/08/2025	45257	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 NUTRIENTES EPP	1231		2.223,68	10.913,69
15/08/2025	45258	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 10:32 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		1.150,59	9.763,10
15/08/2025	45259	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1392		6.210,00	3.553,10
15/08/2025	45260	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		3.540,10	13,00
15/08/2025	45261	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2025	374		13,00	0,00
18/08/2025	45266	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776	3.781,34		3.781,34
18/08/2025	45267	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1768	2.154,06		5.935,40
18/08/2025	44635	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1346		5.000,00	935,40
18/08/2025	45263	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/08 10:24 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		922,40	13,00
18/08/2025	45265	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2025	374		13,00	0,00
20/08/2025	45268	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 17:07 INSTITUTO H S - IGS	1345	250.000,00		250.000,00
20/08/2025	45269	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:30 NUTRIENTES EPP	1231		2.400,70	247.599,30
20/08/2025	45270	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:30 NUTRIENTES EPP	1231		3.251,60	244.347,70
20/08/2025	45271	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		66.834,58	177.513,12
20/08/2025	45272	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		40.954,57	136.558,55

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1767 - 1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997			
20/08/2025	45273 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		44.466,36	92.092,19
20/08/2025	45274 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		50.397,25	41.694,94
20/08/2025	45275 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 17:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA	1324		40.261,10	1.433,84
20/08/2025	45276 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776		1.433,84	0,00
21/08/2025	45277 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 13:51 INSTITUTO H S - IGS	1345	151.000,00		151.000,00
21/08/2025	45278 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 16:01 INSTITUTO H S - IGS	1345	26.000,00		177.000,00
21/08/2025	45279 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 16:17 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	90.917,68		267.917,68
21/08/2025	45280 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 16:03 JARLNE ALVES SOUSA	1229		1.800,00	266.117,68
21/08/2025	45281 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 16:03 JARLNE ALVES SOUSA	1229		1.800,12	264.317,56
21/08/2025	45282 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 16:03 JARLNE ALVES SOUSA	1229		1.800,00	262.517,56
21/08/2025	45283 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2054	1177		669,00	261.848,56
21/08/2025	45284 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2063	1177		606,00	261.242,56
21/08/2025	45285 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 2060	1177		714,00	260.528,56
21/08/2025	45286 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 13:52 CEARENSE H EIRELI	1233		41.540,15	218.988,41
21/08/2025	45287 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 13:52 CEARENSE H EIRELI	1233		20.769,09	198.219,32
21/08/2025	45288 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 13:52 CEARENSE H EIRELI	1233		36.794,24	161.425,08
21/08/2025	45289 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 13:52 CEARENSE H EIRELI	1233		30.000,14	131.424,94
21/08/2025	45290 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 13:52 CEARENSE H EIRELI	1233		20.954,12	110.470,82
21/08/2025	45291 VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO, CONF. NF 607			672,40	109.798,42
21/08/2025	45292 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 254	1407		1.920,00	107.878,42
21/08/2025	45293 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10	1676		15.511,00	92.367,42
21/08/2025	45294 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2025	374		13,00	92.354,42
21/08/2025	45295 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2025	374		13,00	92.341,42
21/08/2025	45296 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776		92.341,42	0,00
22/08/2025	45313 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776	81.849,67		81.849,67
22/08/2025	45297 FOLHA DE PAGAMENTO	187		72.041,42	9.808,25
22/08/2025	45298 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - CARLA VIVIANE NOB	187		1.127,52	8.680,73
22/08/2025	45299 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - ANDRESA DE ARAUJO	187		1.172,14	7.508,59
22/08/2025	45300 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - PATRIK HARRYSSON	187		1.127,52	6.381,07
22/08/2025	45301 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - FELIPE PEREIRA AL	187		1.807,00	4.574,07
22/08/2025	45302 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - GLORIA MARIA SEVE	187		1.560,29	3.013,78
22/08/2025	45303 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - ANNA BEATRIZ PINH	187		1.637,76	1.376,02
22/08/2025	45304 VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO, COMP. 07/2025 - JOAO EMANUEL DE L	187		1.127,52	248,50
22/08/2025	45305 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025	374		13,00	235,50
22/08/2025	45306 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025	374		13,00	222,50
22/08/2025	45307 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025	374		13,00	209,50
22/08/2025	45308 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025	374		13,00	196,50
22/08/2025	45309 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025	374		13,00	183,50
22/08/2025	45310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025	374		13,00	170,50
22/08/2025	45311 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025	374		13,00	157,50
22/08/2025	45312 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025	374		157,50	0,00
25/08/2025	45316 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776	5.200,00		5.200,00
25/08/2025	45040 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 10:38 INSTITUTO H S - IGS	1345		4.600,00	600,00
25/08/2025	45041 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 10:54 INSTITUTO H S - IGS	1345		600,00	0,00
26/08/2025	45319 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776	513,00		513,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1767 - 1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997			
26/08/2025	44645 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1346		500,00	13,00
26/08/2025	45318 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2025	374		13,00	0,00
29/08/2025	45325 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1776	253,00		253,00
29/08/2025	44648 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1346		100,00	153,00
29/08/2025	45055 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 09:00 INSTITUTO H S - IGS	1345		100,00	53,00
29/08/2025	45321 TELEFONE PRE-PAGO - 29/08 10:02 (88)98143-4249 VIVO	356		20,00	33,00
29/08/2025	45322 TELEFONE PRE-PAGO - 29/08 10:02 (88)98179-3502 VIVO	356		20,00	13,00
29/08/2025	45324 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/08/2025	374		13,00	0,00
Total da conta:			1.750.340,07	1.750.340,07	

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: 3

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - UPA

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

8781 DIAS NORMAIS	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	Líquido:	1.804,76
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.:	405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.900.423-44	Adm:	06/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	11,40	600,46 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	840,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	150,96 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000	825,15	825,15 D
210 ADICIONAL NOTURNO	168,06	168,06 P				

ND:	1	Proventos:	4.424,20	Descontos:	1.576,57	Informativa:	353,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.847,63
NF:	1	Base INSS:	4.424,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.424,20	Valor FGTS:	353,93	Base IRRF:	3.634,15

Empr.:	153 ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	070.860.383-18	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,03 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	128,52	128,52 P				

ND:	0	Proventos:	2.086,74	Descontos:	165,03	Informativa:	166,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.921,71
NF:	0	Base INSS:	2.086,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.086,74	Valor FGTS:	166,93	Base IRRF:	1.479,54

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

8781 DIAS NORMAIS	27,00	2.801,02 P	998	I.N.S.S.	8,91	307,01 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	414,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	31,77 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	8923	DIAS SUSPENSOS	3,00	311,22 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	228,23	228,23 P				

ND:	0	Proventos:	3.757,94	Descontos:	650,00	Informativa:	275,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.107,94
NF:	0	Base INSS:	3.446,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.446,72	Valor FGTS:	275,73	Base IRRF:	2.839,52

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

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

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

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	1.568,60 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	1.882,32 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	313,72 P				

ND:	0	Proventos:	1.882,32	Descontos:	1.882,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 2/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 29/09/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:08:12
Competência: 07/2025

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	86,72 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.326,00	1.326,00 P	812	INSS FERIAS	8,24	7,73 D
807 VANTAGENS FERIAS	20,24	20,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,61 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	23,61 P	998	I.N.S.S.	8,91	307,54 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	50,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	32,44 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 1 Proventos: 3.545,65 Descontos: 438,04 Informativa: 283,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.107,61**
 NF: 1 Base INSS: 3.545,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.545,65 Valor FGTS: 283,65 Base IRRF: 2.844,00

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

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

8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.008,50 P	998	I.N.S.S.	9,15	341,86 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	207,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	207,48	207,48 P				

ND: 0 Proventos: 3.737,18 Descontos: 417,20 Informativa: 298,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.319,98**
 NF: 0 Base INSS: 3.737,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.737,18 Valor FGTS: 298,97 Base IRRF: 3.129,98

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

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

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

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

Empr.: 386 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 023.248.933-55 Adm: 01/08/2021
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 150,00
 Cargo: 5 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	9,31	369,28 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,62 D

ND: 0 Proventos: 3.965,70 Descontos: 478,90 Informativa: 317,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.486,80**
 NF: 0 Base INSS: 3.965,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.965,70 Valor FGTS: 317,25 Base IRRF: 3.358,50

Empr.: 159 DEBORAH MOREIRA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 878.790.693-72 Adm: 26/04/2021
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 150,00
 Cargo: 5 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	9,50	401,79 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	149,27 D
210 ADICIONAL NOTURNO	264,38	264,38 P				

ND: 0 Proventos: 4.230,08 Descontos: 551,06 Informativa: 338,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.679,02**
 NF: 0 Base INSS: 4.230,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.230,08 Valor FGTS: 338,40 Base IRRF: 3.622,88

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	348 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	030.581.813-96	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,03	187,53 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P					
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	105,25	105,25 P					

ND: 0	Proventos:	2.336,71	Descontos:	187,53	Informativa:	186,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.149,18
NF: 0	Base INSS:	2.336,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.336,71	Valor FGTS:	186,93	Base IRRF:	1.729,51

Empr.:	163 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	012.183.493-01	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	1,00	103,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.879,43 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS		9,80	443,86 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.132,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	7,36 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.		7,50	8,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	942	IRRF FERIAS		22,50	207,26 D

ND: 0	Proventos:	4.643,81	Descontos:	4.546,40	Informativa:	371,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	97,41
NF: 0	Base INSS:	4.643,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.643,81	Valor FGTS:	371,50	Base IRRF:	-493,94

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

Empr.:	370 FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.174.553-67	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	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	Líquido:	120,26
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.:	23 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.293.563-62	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

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

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

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	4/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:08:12
Competência:	07/2025		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,96	174,87 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	4,00	200,00 P					
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	101,20	101,20 P					

ND:	1	Proventos:	2.396,04	Descontos:	174,87	Informativa:	175,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.221,17
NF:	1	Base INSS:	2.196,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.196,04	Valor FGTS:	175,68	Base IRRF:	1.588,84

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.		9,91	462,03 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	371,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	236,48 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	742,63 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	148,53	148,53 P					

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

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.		8,71	282,67 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,59 D
210 ADICIONAL NOTURNO	111,86	111,86 P					

ND:	0	Proventos:	3.243,93	Descontos:	298,26	Informativa:	259,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.945,67
NF:	0	Base INSS:	3.243,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.243,93	Valor FGTS:	259,51	Base IRRF:	2.636,73

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.		9,11	335,47 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	51,23 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	216,27	216,27 P					

ND:	2	Proventos:	3.683,92	Descontos:	386,70	Informativa:	294,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.297,22
NF:	2	Base INSS:	3.683,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.683,92	Valor FGTS:	294,71	Base IRRF:	2.969,27

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	150,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	101,20	101,20 P					

ND:	2	Proventos:	1.922,80	Descontos:	150,28	Informativa:	153,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.772,52
NF:	2	Base INSS:	1.922,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.922,80	Valor FGTS:	153,82	Base IRRF:	1.315,60

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.358.463-51	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		8,82	135,64 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	55,15 D			
210 ADICIONAL NOTURNO	186,73	186,73 P								
ND:	2 Proventos:	3.602,57	Descontos:	190,79	Informativa:	288,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.411,78
NF:	2 Base INSS:	968,80	Excedente INSS:	2.633,77	Base FGTS:	3.602,57	Valor FGTS:	288,20	Base IRRF:	2.995,37

Empr.:	162 FRANCYELLY MARTINS FREIRES	Situação:	Trabalhando	CPF:	027.515.833-00	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	3.094,31			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	129,44 D			
150 HORAS EXTRAS	12:00	371,32 P	812	INSS FERIAS		9,80	14,67 D			
807 VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	3,45 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	37,76 P	998	I.N.S.S.		9,17	345,71 D			
8783 DIAS FERIAS	1,00	103,14 P	942	IRRF FERIAS		22,50	6,91 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	80,14 D			
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000		182,17	182,17 D			
ND:	0 Proventos:	3.920,25	Descontos:	762,49	Informativa:	313,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.157,76
NF:	0 Base INSS:	3.920,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.920,25	Valor FGTS:	313,62	Base IRRF:	3.162,03

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

Empr.:	149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.511.663-06	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,88	159,39 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P								
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P								
ND:	1 Proventos:	2.024,00	Descontos:	159,39	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.864,61
NF:	1 Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.416,80

Empr.:	152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	994.528.553-04	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,05	192,06 D			
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P								
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P								
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P								
210 ADICIONAL NOTURNO	155,58	155,58 P								
ND:	0 Proventos:	2.387,04	Descontos:	192,06	Informativa:	190,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.194,98
NF:	0 Base INSS:	2.387,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.387,04	Valor FGTS:	190,96	Base IRRF:	1.779,84

Empr.:	156 HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.613.033-08	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00			
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O.:	324115	Filial:	1	Salário:	2.237,19			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.		8,75	287,15 D			
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	18,39 D			
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P								
ND:	0 Proventos:	3.281,22	Descontos:	305,54	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.975,68
NF:	0 Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF:	2.674,02

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	6/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:08:12
Competência:	07/2025		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.467,40 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,63 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	101,20 P	228	DIAS FALTAS	2,00	182,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1793899	430,72	430,72 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P				

ND: 1 Proventos:	2.064,48	Descontos:	759,51	Informativa:	150,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.304,97
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: 06/07/2025 a 07/07/2025

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,89	458,01 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	840,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,02 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	375,54	375,54 P				

ND: 0 Proventos:	4.631,68	Descontos:	688,03	Informativa:	370,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.943,65
NF: 0 Base INSS:	4.631,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.631,68	Valor FGTS:	370,53	Base IRRF:	4.024,48

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P	998	I.N.S.S.	8,54	455,79 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	391,74 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	670,94 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	134,19	134,19 P				

ND: 0 Proventos:	5.336,18	Descontos:	847,53	Informativa:	426,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.488,65
NF: 0 Base INSS:	4.615,82	Excedente INSS:	720,36	Base FGTS:	5.336,18	Valor FGTS:	426,89	Base IRRF:	4.728,98

Empr.:	194 JOICE TORRES	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.686.073-94	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	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	3.894,61 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	212,64 D

ND: 0 Proventos:	4.668,31	Descontos:	4.570,39	Informativa:	373,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	97,92
NF: 0 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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

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	1,09 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,46 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	12,14	12,14 P				

ND: 1	Proventos:	2.566,66	Descontos:	2.435,35	Informativa:	200,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	131,31
NF: 1	Base INSS:	2.501,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.501,66	Valor FGTS:	200,13	Base IRRF:	-534,34

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

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

8781 DIAS NORMAIS	24,00	2.489,79 P	998	I.N.S.S.	9,86	453,33 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	726,19 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	222,49 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	840,30 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,84 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	228,23	228,23 P				

ND: 0	Proventos:	4.598,23	Descontos:	675,82	Informativa:	367,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.922,41
NF: 0	Base INSS:	4.598,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.598,23	Valor FGTS:	367,85	Base IRRF:	3.991,03

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/07/2025 a 18/07/2025

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	74,37 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	812	INSS FERIAS	8,06	6,59 D
807 VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,70 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	20,24 P	998	I.N.S.S.	7,68	132,06 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	50,60 P	228	DIAS FALTAS	1,00	91,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				

ND: 1	Proventos:	1.957,44	Descontos:	304,80	Informativa:	144,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.652,64
NF: 1	Base INSS:	1.801,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.801,36	Valor FGTS:	144,10	Base IRRF:	1.113,20

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

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

8781 DIAS NORMAIS	1,00	103,74 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.858,61 D
150 HORAS EXTRAS	5:00	116,71 P	812	INSS FERIAS	9,82	447,20 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	174,49 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.138,61 P	998	I.N.S.S.	8,86	52,09 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	3.112,24 P	942	IRRF FERIAS	22,50	248,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 0	Proventos:	4.785,02	Descontos:	4.781,03	Informativa:	382,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3,99
NF: 0	Base INSS:	4.785,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.785,02	Valor FGTS:	382,80	Base IRRF:	3,99

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,62	125,69 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	228	DIAS FALTAS	2,00	182,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	30,36	30,36 P				

ND:	1	Proventos:	1.896,72	Descontos:	307,85	Informativa:	131,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.588,87
NF:	1	Base INSS:	1.649,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.649,56	Valor FGTS:	131,96	Base IRRF:	1.042,36

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,72	137,71 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	228	DIAS FALTAS	2,00	182,16 D
210 ADICIONAL NOTURNO	27,32	27,32 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128643	575,90	575,90 D

ND:	1	Proventos:	1.965,30	Descontos:	933,72	Informativa:	142,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.031,58
NF:	1	Base INSS:	1.783,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.783,14	Valor FGTS:	142,65	Base IRRF:	1.175,94

Empr.:	409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	024.001.513-42	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P				

ND:	2	Proventos:	2.024,00	Descontos:	197,34	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.826,66
NF:	0	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.416,80

Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.162.293-49	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,11	206,84 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	6,00	300,00 P				
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	183,17	183,17 P				

ND:	0	Proventos:	2.851,25	Descontos:	206,84	Informativa:	204,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.644,41
NF:	0	Base INSS:	2.551,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.551,25	Valor FGTS:	204,10	Base IRRF:	1.944,05

Empr.:	155 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	456.746.553-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O.:	324115	Filial:	1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.	8,71	282,67 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,59 D
210 ADICIONAL NOTURNO	111,86	111,86 P				

ND:	0	Proventos:	3.243,93	Descontos:	298,26	Informativa:	259,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.945,67
NF:	0	Base INSS:	3.243,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.243,93	Valor FGTS:	259,51	Base IRRF:	2.636,73

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	9/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:08:12
Competência:	07/2025		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	361 MATHEUS ARAUJO BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.656.153-75	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O.:	324115	Filial:	1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	121,44 D
807 VANTAGENS FERIAS	29,83	29,83 P	812	INSS FERIAS	9,45	13,05 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	34,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,65 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	74,57 P	998	I.N.S.S.	8,75	287,15 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	942	IRRF FERIAS	15,00	4,71 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,39 D

ND:	0	Proventos:	3.420,42	Descontos:	448,39	Informativa:	273,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.972,03
NF:	0	Base INSS:	3.420,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.420,42	Valor FGTS:	273,63	Base IRRF:	2.674,02

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

Empr.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMP/	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.736.363-19	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,76 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	1	Proventos:	2.094,84	Descontos:	165,76	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.929,08
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.:	215 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	057.109.163-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	2.071,60	Descontos:	179,12	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.892,48
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.:	373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	079.000.565-48	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	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.	7,79	146,82 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	50,60 P	228	DIAS FALTAS	2,00	182,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	128,52	128,52 P				

ND:	0	Proventos:	2.147,46	Descontos:	410,63	Informativa:	157,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.736,83
NF:	0	Base INSS:	1.965,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.965,30	Valor FGTS:	157,22	Base IRRF:	1.277,14

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

Empr.:	14 NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	003.634.883-08	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,72	137,53 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	228	DIAS FALTAS	1,00	30,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				

ND:	3	Proventos:	2.006,48	Descontos:	167,89	Informativa:	142,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.838,59
NF:	3	Base INSS:	1.781,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.781,12	Valor FGTS:	142,48	Base IRRF:	1.074,82

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.233.623-51	Adm:	03/01/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,06	328,20 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,26 D			
	210 ADICIONAL NOTURNO	207,48	207,48 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	250,07	250,07 D			
ND:	0 Proventos:	3.623,32	Descontos:	636,53	Informativa:	289,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.986,79
NF:	0 Base INSS:	3.623,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.623,32	Valor FGTS:	289,86	Base IRRF:	3.016,12

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

Empr.:	15 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	023.367.753-44	Adm:	24/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,33	242,17 D			
	211 HORAS EXTRAS NOTURNA	72:00	819,72 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
	210 ADICIONAL NOTURNO	265,14	265,14 P							
ND:	0 Proventos:	2.906,46	Descontos:	242,17	Informativa:	232,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.664,29
NF:	0 Base INSS:	2.906,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.906,46	Valor FGTS:	232,51	Base IRRF:	2.299,26

Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.883.893-40	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	11,08	527,88 D			
	150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,29 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	993,00	993,00 D			
	210 ADICIONAL NOTURNO	414,97	414,97 P							
ND:	0 Proventos:	4.110,91	Descontos:	1.664,17	Informativa:	328,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.446,74
NF:	0 Base INSS:	4.110,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.110,91	Valor FGTS:	328,87	Base IRRF:	3.583,03

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	374 SALETE NARA SOUZA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	016.252.433-16	Adm:	01/06/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	8 RECEPTIONISTA	C.B.O:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
ND:	1 Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.680,43
NF:	0 Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	228 SUELY SOUSA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.501.143-47	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	1,00	50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.232,98 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	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P							
ND:	2 Proventos:	2.619,52	Descontos:	2.472,21	Informativa:	199,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	147,31
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.:	225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	065.675.533-40	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,39 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
	210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P							
ND:	1 Proventos:	2.024,00	Descontos:	159,39	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.864,61
NF:	1 Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.416,80

Empr.:	408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO	Situação:	Trabalhando	CPF:	021.532.473-06	Adm:	01/01/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,39 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D			
	210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P							
ND:	1 Proventos:	2.024,00	Descontos:	197,34	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.826,66
NF:	1 Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.416,80

Empr.:	185 WVERTON GALDINO GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	737.216.463-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,17	224,53 D
	208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P				
	150 HORAS EXTRAS	29:00	330,17 P				
	211 HORAS EXTRAS NOTURNA	14:00	159,39 P				
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
	210 ADICIONAL NOTURNO	133,08	133,08 P				

ND:	0 Proventos:	2.997,84	Descontos:	224,53	Informativa:	219,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.773,31
NF:	0 Base INSS:	2.747,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.747,84	Valor FGTS:	219,82	Base IRRF:	2.140,64

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	152.132,77	Base do FGTS:	155.486,90	Base IRRF Mensal:	103.066,14
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	12.438,73	Valor IRRF Mensal:	2.371,48
Excedente:	3.354,13	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	14.953,24
Base total:	155.486,90	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	680,16
Segurados:	14.053,09	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	31.097,38	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	4.122,14	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:	9.018,01	Base PIS:	155.486,90	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	58.290,62	Valor PIS:	1.554,88	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	3.051,64
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	52	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	51	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:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	160.367,24	Total Geral Descontos:	44.193,84
		Líquido Geral:	116.173,40

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	152.132,77	Base do FGTS:	155.486,90
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	12.438,73
Excedente:	3.354,13	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	155.486,90	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	14.053,09	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	31.097,38	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	4.122,14	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	9.018,22	Base PIS:	155.486,90
Total INSS:	58.290,83	Valor PIS:	1.554,88
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.560,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.853,84		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	103.066,14	Base IRRF Mensal:	103.066,14
Valor IRRF Mensal:	2.371,48	Valor IRRF Mensal:	2.371,48
Base IRRF Férias:	14.953,24	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	680,16	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:	3.051,64	Valor Total do IRRF:	2.371,48
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	52	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	51	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:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - UPA

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

Empr.:	317 ANA FLAVIA AMARO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.100.083-30	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	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	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.:	405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.900.423-44	Adm:	06/01/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	11,61	229,29 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	236,33 D			
IND:	1 Proventos:	1.637,76	Descontos:	465,62	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.172,14
INF:	1 Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.408,47

Empr.:	190 ANTONIA NIVIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.526.393-07	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	10,94	229,28 D			
IND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	229,28	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.408,48
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
FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025										

Empr.:	193 CARLA VIVIANE NOBRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	070.614.003-66	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	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	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.:	223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	050.002.133-35	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	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	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 - Página: 2/7
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 29/09/2025
Cálculo: Complementar Horas: 15:09:13
Competência: 08/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

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 **Líquido:** 1.575,41
NF: 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.: 236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 018.358.463-51 **Adm:** 26/04/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 3 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 1 ENFERMEIRO **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.112,24

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

ND: 2 Proventos: 1.637,76 **Descontos:** 296,46 **Informativa:** 131,02 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.341,30
NF: 2 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 1.637,76 **Base FGTS:** 1.637,76 **Valor FGTS:** 131,02 **Base IRRF:** 1.637,76

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2025 a 12/08/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/08/2025 a 15/08/2025

Empr.: 149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 078.511.663-06 **Adm:** 26/04/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 3 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 3 TECNICO EM ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

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

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

ND: 1 Proventos: 1.807,00 **Descontos:** 207,78 **Informativa:** 144,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.599,22
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

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

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

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

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025 1.637,76 1.637,76 P 998 I.N.S.S. 11,63 226,20 D

ND: 0 Proventos: 1.637,76 **Descontos:** 226,20 **Informativa:** 131,03 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.411,56
NF: 0 Base INSS: 1.615,67 **Excedente INSS:** 22,09 **Base FGTS:** 1.637,76 **Valor FGTS:** 131,03 **Base IRRF:** 1.637,76

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

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 3/7
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 29/09/2025
Cálculo: Complementar Horas: 15:09:13
Competência: 08/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	194 JOICE TORRES	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.686.073-94	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2025 a 23/08/2025										

Empr.:	213 JULIA DA SILVA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	057.986.523-19	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
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.:	196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	635.756.803-10	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
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.:	220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLA	Situação:	Trabalhando	CPF:	613.408.273-28	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
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.:	198 LISANA OLIVEIRA PAIVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	847.346.803-10	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025		1.637,76	1.637,76 P	998	I.N.S.S.	11,58	220,87 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	257,50 D			
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	478,37	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.159,39
INF:	0 Base INSS:	1.577,63	Excedente INSS:	60,13	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.416,89

Empr.:	231 MARCELLE DA SILVA CASTRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.744.243-59	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
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 - Página: 4/7
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 29/09/2025
Cálculo: Complementar Horas: 15:09:13
Competência: 08/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.987.273-20	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P	998	I.N.S.S.	9,53	207,78 D			
ND:	1 Proventos:	1.807,00	Descontos:	207,78	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.599,22
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
FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025										

Empr.:	409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	024.001.513-42	Adm:	24/01/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	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	Líquido:	1.575,41
NF:	0 Base INSS:	1.807,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,00	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.240,16

Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.162.293-49	Adm:	03/01/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	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.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMP	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.736.363-19	Adm:	03/01/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	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.:	215 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	057.109.163-66	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	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.:	373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	079.000.565-48	Adm:	01/06/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	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 -	Página:	5/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:09:13
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.233.623-51	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

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
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.:	195 PAULA ROBERTA AMANCIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.394.153-93	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

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	237,07 D

ND: 2	Proventos:	1.637,76	Descontos:	450,85	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.186,91
NF: 2	Base INSS:	1.637,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,76	Valor FGTS:	131,02	Base IRRF:	1.423,98

Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.883.893-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

244 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	300,97 D
-------------------------------	----------	------------	-----	------------------	--	-------	----------

ND: 0	Proventos:	1.637,76	Descontos:	300,97	Informativa:	131,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.336,79
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.:	16 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.888.283-19	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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.:	228 SUELY SOUSA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.501.143-47	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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	Líquido:	1.575,41
NF: 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.:	225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	065.675.533-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 6/7
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 29/09/2025
Cálculo: Complementar Horas: 15:09:13
Competência: 08/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

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

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	48.821,38	Base do FGTS:	52.179,12	Base IRRF Mensal:	49.814,66
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.174,33	Valor IRRF Mensal:	3.710,07
Excedente:	3.357,74	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	52.179,12	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.606,44	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	10.435,82	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.043,58	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:	3.026,28	Base PIS:	52.179,12	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	20.112,12	Valor PIS:	521,82	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	3.710,07
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	30	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	30	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos: 52.179,12 Total Geral Descontos: 9.316,51
Líquido Geral: 42.862,61

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	7/7
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:09:13
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	48.821,38	Base do FGTS:	52.179,12
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.174,33
Excedente:	3.357,74	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	52.179,12	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	5.606,44	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	10.435,82	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	1.043,58	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	3.026,36	Base PIS:	52.179,12
Total INSS:	20.112,20	Valor PIS:	521,82
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.300,00	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:	49.814,66	Base IRRF Mensal:	49.814,66
Valor IRRF Mensal:	3.710,07	Valor IRRF Mensal:	3.710,07
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	20.299,47
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	950,12
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:	3.710,07	Valor Total do IRRF:	4.660,19
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	30	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	30	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	219 DIAS FALTAS	373,44	373,44 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	405,63	405,63 P			
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	38:00	886,99 P			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,14 P			

ND: 0	Proventos:	5.268,56	Descontos:	373,44	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.895,12
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	240 ANA KAROLINE FERNANDES ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	082.840.563-80	Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	219 DIAS FALTAS	91,08	91,08 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	80,96	80,96 P			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			

ND: 0	Proventos:	1.902,56	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.811,48
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	165 ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.826.273-08	Adm:	02/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	14 GESTORA HOSPITALAR	C.B.O.:	131215	Filial:	1	Salário:	3.727,45

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
150 HORAS EXTRAS	48:00	1.341,88 P			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P			

ND: 2	Proventos:	5.372,93	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.372,93
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.958,22
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	204 ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.933.703-38	Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
150 HORAS EXTRAS	4:00	45,54 P			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			

ND: 0	Proventos:	1.867,14	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.867,14
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		

ND: 0	Proventos:	3.415,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.415,84
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	154 ANTONIO AFONSO RUFINO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.463.013-72	Adm:	08/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	190,26	190,26 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		

ND: 0	Proventos:	2.011,86	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.011,86
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	224 BRUNA VIEIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	036.691.893-19	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	219 DIAS FALTAS	91,08	91,08 D
150 HORAS EXTRAS	11:00	125,24 P			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			

ND: 0	Proventos:	2.250,44	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.159,36
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
150 HORAS EXTRAS	48:00	2.160,00 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	6.000,00 P		

ND: 2	Proventos:	8.463,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.463,60
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	175 DIANA CORREIA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.940.373-84	Adm:	04/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	172,04	172,04 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		

IND: 0	Proventos:	1.993,64	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.993,64
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	244 EDERSON ALVES JACINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.580.453-29	Adm:	10/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	334,88	334,88 P		
150 HORAS EXTRAS	12:00	396,57 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	793,14 P		
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P		

IND: 0	Proventos:	5.490,29	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.490,29
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	219	DIAS FALTAS	91,08	91,08 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				

IND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.730,52
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	136,62	136,62 P		
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	3,00	150,00 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	60:00	683,10 P		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		

IND: 2	Proventos:	2.791,32	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.791,32
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	219	DIAS FALTAS	182,16	182,16 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	111,32	111,32 P				
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	3,00	150,00 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				

IND: 1	Proventos:	2.082,92	Descontos:	182,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.900,76
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

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

Empr.:	250 FRANCISCA JANIELE FERREIRA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.936.643-29	Adm:	01/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	464,87	464,87 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	37:00	1.222,76 P
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P

ND:	0	Proventos:	5.653,33	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.653,33
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	228,23	228,23 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P

ND:	0	Proventos:	3.644,07	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.644,07
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	266 HERMERSON MARIANO VIANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	616.004.013-84	Adm:	01/07/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	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)	176,09	176,09 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND:	0	Proventos:	2.270,93	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.270,93
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	192 ISAC DE SOUZA MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.459.493-81	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	115,37	115,37 P
150 HORAS EXTRAS	18:00	204,93 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND:	0	Proventos:	2.415,14	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.415,14
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	261 JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	022.648.183-28	Adm:	15/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	219	DIAS FALTAS	182,16	182,16 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	111,32	111,32 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.932,92	Descontos:	182,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.750,76
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	71 JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	243.610.543-04	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	11,39	11,39 P				
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P				
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	11,00	550,00 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	5:00	56,93 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.290,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.290,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	176 JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.909.533-03	Adm:	22/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	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)	28,52	28,52 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:	0	Proventos:	2.259,98	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.259,98
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	262 JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.279.893-35	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	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)	119,42	119,42 P				
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	8:00	91,08 P				
226 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	607,20	607,20 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.192,90	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.192,90
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	203 JOSIANNE ROCHA ANDRADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	664.609.993-68	Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	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)	298,77	298,77 P				
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	560,20 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P				

ND:	0	Proventos:	4.554,91	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.554,91
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	206	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	91,08	91,08 D

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	129,03	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.692,57
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	252 LUZIVANIA NERES MACIEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	035.669.143-80	Adm:	01/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	151,80	151,80 P	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	

ND:	0	Proventos:	1.973,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.973,40
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	

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

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	183 MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	698.344.313-68	Adm:	01/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

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	Líquido:	5.869,24
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	91,08	91,08 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	3,00	150,00 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0	Proventos:	2.062,68	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.062,68
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0	Proventos:	1.871,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.871,60
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	241 MARIANA DA SILVA BANDEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	024.764.533-82	Adm:	01/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

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	Líquido:	1.821,60
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	80,96	80,96 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 1	Proventos:	1.902,56	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.902,56
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

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

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	Líquido:	1.985,54
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	202 PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.500.453-99	Adm:	08/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	25 PSICOLOGO	C.B.O.:	251520	Filial:	1	Salário:	2.278,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	151,87	151,87 P
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.439,60	1.439,60 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.278,00 P

ND: 2	Proventos:	4.173,07	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.173,07
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	263,50	263,50 P
150 HORAS EXTRAS	9:00	210,08 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	280,10 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P

ND: 0	Proventos:	4.169,52	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.169,52
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	27,32	27,32 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: 0	Proventos:	2.122,16	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.122,16
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	206	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109,30	109,30 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	546,48 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.477,38	Descontos:	37,95	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.439,43
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	15 SARA JANE LOURENCO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.939.673-14	Adm:	01/06/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	219	DIAS FALTAS	212,52	212,52 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	191,27	191,27 P				
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	84:00	956,34 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.379,07	Descontos:	212,52	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.166,55
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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

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

Empr.:	146 SIRDE HORACIO DE MOURA	Situação:	Trabalhando	CPF:	021.940.933-11	Adm:	08/10/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O.:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	156,10	156,10 P				
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	33:00	375,71 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.907,01	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.907,01
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	219	DIAS FALTAS	182,16	182,16 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				

ND:	1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	182,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.841,84
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	233 WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	101.679.263-81	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	80,96	80,96 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P

ND: 0 Proventos:	1.902,56	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.902,56
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Resumo por Rubricas da Filial

16 INSALUBRIDADE 20%	780,00	11.840,40 P	206 MENSALIDADE SINDICAL	75,90	75,90 D
17 INSALUBRIDADE 40%	160,00	2.428,80 P	219 DIAS FALTAS	1.496,76	1.496,76 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	6.319,52	6.319,52 P			
150 HORAS EXTRAS	330,00	7.223,93 P			
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	2.439,60	2.439,60 P			
204 GRATIFICACAO DE VIAGEM	31,00	1.550,00 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	517,00	9.392,02 P			
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	60,00	1.982,85 P			
226 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	607,20	607,20 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.380,00	95.586,03 P			

Líquido Filial: 137.797,69

Situações

Número de empregados:	46	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	46	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: 137.797,69

Total Geral Proventos:	139.370,35	Total Geral Descontos:	1.572,66
		Líquido Geral:	137.797,69

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	780,00	11.840,40 P	206 MENSALIDADE SINDICAL	75,90	75,90 D
17 INSALUBRIDADE 40%	160,00	2.428,80 P	219 DIAS FALTAS	1.496,76	1.496,76 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	6.319,52	6.319,52 P			
150 HORAS EXTRAS	330:00	7.223,93 P			
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	2.439,60	2.439,60 P			
204 GRATIFICACAO DE VIAGEM	31,00	1.550,00 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	517:00	9.392,02 P			
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	60,00	1.982,85 P			
226 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	607,20	607,20 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.380,00	95.586,03 P			
				Líquido Geral:	137.797,69

Situações

Número de empregados:	46	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:	46	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:	137.797,69

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - UPA

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

Empr.:	197 ALLANA LEAL BENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.367.483-01	Adm:	01/04/2024			
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,14			
	227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P							
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.637,76
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	66 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	005.395.813-64	Adm:	07/06/2023			
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	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	Líquido:	1.807,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.761.343-54	Adm:	01/12/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
	227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.637,76	1.637,76 P							
ND:	0 Proventos:	1.637,76	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.637,76
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	037.174.713-92	Adm:	08/07/2023			
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	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	Líquido:	1.807,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	22 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTC	Situação:	Trabalhando	CPF:	514.328.033-87	Adm:	01/08/2022			
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	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	Líquido:	1.807,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	108 FABIANA BENICIO DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.494.693-18	Adm:	08/07/2023			
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00			
	227 ASSIST FINANCEIRA 07/2025	1.807,00	1.807,00 P							
ND:	2 Proventos:	1.807,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.807,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR Página: 2/5
CNPJ: 00.000.000/0000-00 Emissão: 29/09/2025
Cálculo: Complementar Horas: 15:23:59
Competência: 08/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 70 FABIANA DE MOURA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 001.628.343-06 Adm: 07/06/2023
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 3 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 **Líquido: 1.807,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 109 FELIPE PEREIRA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 056.616.163-09 Adm: 08/07/2023
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 3 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 **Líquido: 1.807,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 62 FRANCISCO SOARES BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 065.152.933-64 Adm: 04/06/2023
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 3 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 **Líquido: 1.637,76**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 203 JOSIANNE ROCHA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 664.609.993-68 Adm: 01/05/2024
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 3 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 **Líquido: 1.637,76**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

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

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 **Líquido: 1.637,76**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 198 LILIANE DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 944.226.723-04 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 3 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 **Líquido: 1.807,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

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

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 **Líquido: 1.807,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empresa:	1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR	Página:	3/5
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:23:59
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

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

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	Líquido:	1.807,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.807,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.807,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.807,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.807,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.637,76
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.807,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR	Página:	4/5
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	29/09/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:23:59
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

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

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	Líquido:	1.807,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

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	Líquido:	1.807,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Situações

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

Líquido Centro de Custo: 38.738,56

Total Geral Proventos:	38.738,56	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	38.738,56

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Complementar
Competência: 08/2025
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

Página: 5/5
Emissão: 29/09/2025
Horas: 15:23:59

EXTRATO MENSAL

Situações

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

Líquido Geral: 38.738,56

RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS
no período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Nome do empregado	Aquisitivo	Ferias	Abono	Vlor.Ferias	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.	
		Início	Início	Início			Desc.Prev.	Desc. IRRF	Outros Desc.		Líqu. Férias
		Fim	Fim	Fim							
Centro de Custo: 3 - UPA											
9	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES	24/04/2024	04/08/2025		3.132,07	0,00	1.044,02	0,00	0,00	4.176,09	
		23/04/2025	02/09/2025				394,53	116,20	0,00	3.665,36	
10	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	24/04/2024	04/08/2025		4.531,05	0,00	1.510,35	0,00	0,00	6.041,40	
		23/04/2025	02/09/2025				655,37	572,43	0,00	4.813,60	
153	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA	26/04/2024	04/08/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80	
		25/04/2025	02/09/2025				195,82	0,00	0,00	2.232,98	
190	ANTONIA NIVIA DA SILVA	26/04/2024	04/08/2025		3.415,84	0,00	1.138,61	0,00	0,00	4.554,45	
		25/04/2025	02/09/2025				447,20	212,64	0,00	3.894,61	
212	HIAGO DA SILVA FERREIRA	26/04/2024	04/08/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80	
		25/04/2025	02/09/2025				195,82	0,00	430,72	1.802,26	
230	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	26/04/2024	04/08/2025		1.821,60	0,00	607,20	0,00	0,00	2.428,80	
		25/04/2025	02/09/2025				195,82	0,00	640,30	1.592,68	
Total do Centro de Custo:					16.543,76	0,00	5.514,58	0,00	0,00	22.058,34	
							2.084,56	901,27	1.071,02	18.001,49	
Total da empresa:					16.543,76	0,00	5.514,58	0,00	0,00	22.058,34	
							2.084,56	901,27	1.071,02	18.001,49	