



IGHS

**INSTITUTO DE GESTÃO
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova

Pompéia, CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM
DEZEMBRO/2024 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H O
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



IGHS
Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

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



IGHS
Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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.



IGHS
Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº. 0602001202302/2023SMS, assinado em 31 de abril de 2023, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e a Organização Social de Saúde Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, para a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs Consuelo de Oliveira de Almeida, no município de Quixeramobim-CE, para assegurar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, assistência universal e gratuita à população, referente ao mês de dezembro de 2024, que tem por objetivo consolidar as informações, cuja finalidade é a avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade em referência, bem como, apresentar os indicadores de desempenho obtidos no período deste relatório.

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

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

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

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

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

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

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

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

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

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

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

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

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

A seguir será apresentada as atividades e produções mensais realizadas na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referente ao período de dezembro de 2024.

4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

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

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.437

Fonte: SAME UPA.

Como é observado, na tabela acima, o volume de consultas médicas realizadas na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim no mês de dezembro de 2024, foi superada, atingindo 143,04% da meta contratada.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

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

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

Tabela 2 - Indicadores de qualidade com vinculação financeira, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, dezembro/2024

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados	≥ 90%	100,00%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs	80%	69,34%	-
3	Percentual de resolutividade	70%	97,03%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA	≤ 3%	0,29%	15
6	Percentual de faturamento SUS	95%	100,00%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100,00%	10
Total				90

Na análise da tabela acima, observamos que o 7º conceito mensal de desempenho obtido pela Unidade de Pronto Atendimento-UPA, ensejou o CONCEITO MENSAL A (A unidade hospitalar cumpre com o programado de forma adequada).

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. atendimentos Ambulatoriais

Tabela 3 - Procedimentos realizado, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, dezembro/2024

Procedimentos	Quantidade
Sutura	79
Inalação	661
Exame de Raio-X	513
ECG	454
Exames realizados	486
Total	2.121

Fonte: SIA/DATASUS.

Tabela 4 - atendimentos segundo a categoria profissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, dezembro/2024

Atendimento	Quantidade
Médico	6.437
Assistente Social	1.443
Enfermagem	6.977
Fisioterapeuta Geral	255
Total	15.148

Fonte: SIA/DATASUS.

Tabela 5 – Detalhamento dos indicadores, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, dezembro/2024

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	6.437
Nº pacientes classificados o risco	6.437
Número transferências solicitadas	212
Número de pacientes transferidos	191
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	147
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	334
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	334
Número óbito	19
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.437

Fonte: SAME UPA.

Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, dezembro/2024

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2024	Janeiro	153	4.349	1.610	114	11	6.237
	Fevereiro	170	4.523	1.367	117	23	6.200
	Março	302	6.069	2.139	157	27	8.694
	Abril	333	6.529	3.084	345	32	10.323
	Maiο	323	5.396	1.985	191	25	7.920
	Junho	165	4.704	1.871	136	21	6.897
	Julho	177	4.921	1.686	125	26	6.935
	Agosto	124	5.044	1.708	139	33	7.048
	Setembro	153	4.433	2.115	254	20	6.975
	Outubro	134	4.657	2.042	190	31	7.054
	Novembro	159	4.454	1.878	191	24	6.706
	Dezembro	175	4.366	1.731	148	17	6.437

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

Conforme demonstra nos quadros 1 e 2, não houve inclusão e exclusão de profissionais na base de dados do CNES, no mês de dezembro de 2024.

Quadro 1 – Profissionais INCLUÍDOS no cadastro, UPA Quixeramobim, dezembro/2024

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

Quadro 2 – Profissionais EXCLUÍDOS do cadastro, UPA Quixeramobim, dezembro/2024

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

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

6.1.1. Receita

No quadro abaixo, estão demonstrados os valores previstos na Planilha Orçamentária apresentada na proposta de preço, referente ao Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS.

Quadro 3 – Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a dezembro de 2024

Mês	Custeio	Pessoal / Serviços Médicos	Total
Janeiro/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Fevereiro/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Março/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Abril/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Maió/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Junho/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Julho/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Agosto/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Setembro/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Outubro/2024	258.030,84	641.969,16	900.000,00



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

Novembro	258.030,84	641.969,16	900.000,00
Dezembro	258.030,84	641.969,16	900.000,00

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

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

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados no quadro de despesas realizada (quadro 5), que dispõe das ocorrências dos custos pagos referentes ao mês de dezembro de 2024, pelo regime de caixa.

Para maior transparência, todos os desembolsos estão ilustrados pelas notas fiscais e folhas de pagamento, em anexas. Segue também o extrato bancário, o balancete contábil e a conciliação bancária.

Quadro 5 – Despesas realizadas, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, dezembro/2024

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	229.525,27
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	131.109,24
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	38.744,02
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	149.050,27
1.5. Imposto Sindical	R\$	105,90
SUBTOTAL	R\$	548.534,70
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	299.034,04
SUBTOTAL	R\$	299.034,04
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	46.104,26
3.2. Medicamentos	R\$	281.295,09
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	0,00
3.4. Material de construção	R\$	0,00
3.5. Material de escritório	R\$	0,00
3.6. Material de higienização / limpeza	R\$	3.717,80

**IGHS**Instituto de Gestão
Hospitalar e SaúdeInstituto 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

3.7. Gases medicinais	R\$	9.520,00
3.8. Água engarrafada (20 litros)	R\$	1.509,00
SUBTOTAL	R\$	342.146,15
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	163,21
SUBTOTAL	R\$	163,21
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	14.836,00
5.3. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	0,00
5.8. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos		12.000,00
5.9. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)		4.230,00
SUBTOTAL	R\$	31.066,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.300,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	2.261,10
SUBTOTAL	R\$	5.561,10
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.226.505,20
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\$	1.226.505,20

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentados os resultados obtidos no mês de dezembro de 2024 na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, por meio de relatórios e tabelas apresentadas pelos setores responsáveis, às somatórias desses resultados é a demonstração de que o IGHS busca acima de tudo prezar pela vida e integridade das pessoas e considera esta diretriz mandatória nas atividades de assistência à saúde.

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

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

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


HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS



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

8. LISTA DE ANEXOS

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



IGHS

Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

G3350316328149231
03/01/2025 16:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.735,28 C
02/12/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	400.000,00 C	
				02/12 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/12/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	115.000,00 C	
				02/12 15:54 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	525.000,00 C	
				02/12 15:54 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	115.000,00 C	
				02/12 15:54 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	500.008	38.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.030.190	2.800,00 D	
				02/12 16:44 MEDHELP S SAUDE LTDA			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.030.190	12.600,00 D	
				02/12 17:14 MEDHELP S SAUDE LTDA			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
				02/12 16:44 M10 SAUDE LTDA			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	9.009,60 D	
				02/12 16:44 M10 SAUDE LTDA			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	2.627,80 D	
				02/12 17:14 M10 SAUDE LTDA			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	4.692,50 D	
				02/12 16:44 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	64.568,80 D	
				02/12 16:44 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
				02/12 16:44 C O R CLINICA - ME			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	35.000,00 D	
				02/12 16:44 CLINICA S M C S-C			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.054.576	8.000,00 D	
				02/12 16:44 CLINICA S M C S-C			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.027.975	12.600,00 D	
				02/12 17:14 CABRAL S M LTDA			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627	23.100,00 D	
				02/12 16:44 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723	23.600,00 D	
				02/12 16:44 THALES GONCALVES DE SOUS			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	10.500,00 D	
				02/12 16:44 SERVMED SERVICOS MEDICOS			
02/12/2024		0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	11.400,00 D	
				02/12 16:44 SERVMED SERVICOS MEDICOS			
02/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.525	188.845,60 D	
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	13.139,00 D	
				748 2301 023463602000180 ANGEL CARING			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.600,00 D	
				004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.190,90 D	
				077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	8.400,00 D	
				748 2301 001197902000122 CLINICA VALER			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	19.600,00 D	

			237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.800,00 D
			260 0001 055768046000147 ASM SERVICOS		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	2.800,00 D
			260 0001 052226450000109 EXCELLENCE CA		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	28.155,00 D
			077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	28.248,85 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	38.200,00 D
			237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	15.766,80 D
			403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	408,24 D
			237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	19.600,00 D
			237 0722 054763533000154 COELHO E MEDI		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	3.000,00 D
			004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	39.200,00 D
			748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	6.381,80 D
			077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	5.600,00 D
			260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	9.854,25 D
			077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	11.825,10 D
			260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	5.255,60 D
			237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	10.500,00 D
			033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	11.200,00 D
			033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	2.627,80 D
			403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	54.808,40 D
			077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	19.520,80 D
			748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	3.941,70 D
			748 2301 034033631000129 PRIMEMED SERV		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	30.866,66 D
			237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	8.868,82 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	6.569,50 D
			748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S		
02/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	19.927,48 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.905	12,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.906	12,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.907	12,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.908	12,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.909	12,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.910	12,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.911	12,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		

02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.912	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.913	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.914	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.915	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.916	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.917	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.918	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.919	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.920	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.921	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.922	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.923	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.924	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.925	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.926	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.927	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.928	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.929	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.930	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.043.931	12,30 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.153.111	542,50 D	329.477,88 C
		Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	11.022,86 D	
		03/12 16:13 F CESAR PARENTE ME			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.009.600	1.026,40 D	
		03/12 16:13 F CESAR PARENTE ME			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.028.421	14.000,00 D	
		03/12 19:07 FRANCISCA S			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	120,00 D	
		03/12 14:21 JACKSON 02151822354			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.052,50 D	
		03/12 14:21 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.155,09 D	
		03/12 14:21 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D	
		03/12 14:21 TRANS S T L S EIRELI			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.253	7.242,14 D	
		03/12 16:13 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	4.381,60 D	
		03/12 14:21 ML F C M H LTDA			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.748,65 D	
		03/12 14:21 COML VALFARMA LTDA ME			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.676,00 D	
		03/12 14:21 COML VALFARMA LTDA ME			
03/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	6.600,00 D	

			03/12 14:21 MICHELLE C		
03/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.062.726	2.014,00 D
			03/12 14:21 MICHELLE C		
03/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	4.294,80 D
			03/12 14:21 REPIFARMA COM MED L		
03/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	407,50 D
			03/12 14:21 REPIFARMA COM MED L		
03/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	940,45 D
			03/12 14:21 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
03/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.228,42 D
			03/12 14:21 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
03/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	827,00 D
			03/12 14:21 BELIEVE FARMA		
03/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	9.321,25 D
			03/12 14:21 BELIEVE FARMA		
03/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	320,00 D
			03/12 14:21 NUTRIENTES EPP		
03/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	272,20 D
			03/12 14:21 NUTRIENTES EPP		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.862,00 D
			260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.976,70 D
			237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.485,00 D
			104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	736,00 D
			260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.079,20 D
			237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.412,00 D
			237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.697,32 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	988,40 D
			104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	1.697,32 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.593,57 D
			237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	1.688,36 D
			341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.697,32 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	1.566,04 D
			237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	988,40 D
			237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	847,20 D
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	847,20 D
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	988,40 D
			260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	847,20 D
			380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	1.280,20 D
			237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	847,20 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	1.688,36 D
			237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	847,20 D
			104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
03/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	328,47 D
			077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER		

03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	19.600,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	21.414,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.326	12.133,33 D
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.327	11.900,00 D
		260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.328	2.333,33 D
		260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.329	14.452,90 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.330	8.750,00 D
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.331	11.200,00 D
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.332	6.569,50 D
		237 0564 019801647000140 HOMEEMED - ASS		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.333	5.316,70 D
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.334	2.434,40 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.335	4.621,35 D
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.336	180,00 D
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.337	38.200,00 D
		237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.338	7.883,40 D
		260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.339	17.500,00 D
		077 0001 051931813000136 MVMTM SERVICOS		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.340	7.000,00 D
		403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.341	1.680,00 D
		748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN		
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.342	598,50 D
		WWW SUPERMERCADOS LTDA		
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.343	1.018,08 D
		WWW SUPERMERCADOS LTDA		
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.344	944,65 D
		WWW SUPERMERCADOS LTDA		
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.345	14.215,69 D
		WWW SUPERMERCADOS LTDA		
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.346	3.332,85 D
		WWW SUPERMERCADOS LTDA		
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.347	40,80 D
		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A		
03/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.007.774	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.007.775	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.007.776	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.007.777	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.007.778	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.007.779	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.007.780	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.007.781	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.007.782	12,30 D

04/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.048	500,00 D	
			04/12 13:23 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
04/12/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	485,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
05/12/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	100.000,00 C	
			05/12 11:40 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.333	5.013,73 D	
			05/12 14:11 PAULIANE R PAULINO			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	5.334,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	4.265,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.340,00 D	
			104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	3.850,00 D	
			323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.890,00 D	
			104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	5.100,00 D	
			104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	9.520,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	3.640,00 D	
			104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	23.800,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	3.261,67 D	
			237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	9.500,00 D	
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	9.500,00 D	
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	6.500,00 D	
			341 0738 027114410000110 B B I COMERCI			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	6.500,00 D	
			341 0738 027114410000110 B B I COMERCI			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.657	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.658	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.659	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.660	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.661	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.662	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.663	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.664	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.665	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.666	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.667	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.008.668	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.551.071	73,80 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	235,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
06/12/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.956	100.000,00 C	

			06/12 11:42 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	3.717,80 D	
			06/12 14:26 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
06/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.030.745	14.650,88 D	
			06/12 14:26 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
06/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	48.477,07 D	
			06/12 14:26 CEARENSE H EIRELI			
06/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	21.522,93 D	
			06/12 14:26 CEARENSE H EIRELI			
06/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	12.000,00 D	
			06/12 14:53 CEARENSE H EIRELI			
06/12/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	368,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
10/12/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	77.677,68 C	
			10/12 15:40 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
10/12/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	155.389,08 C	
			10/12 15:40 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
10/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	25.931,84 D	207.134,92 C
			10/12 19:39 MAXXI DISTRIBUIDORA			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	149,20 D	
			12/12 16:38 S MENDES FERNANDES ME			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.034.447	3.620,00 D	
			12/12 16:38 HUMBERTO ALMEIDA JALLES			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	135,36 D	
			12/12 16:38 JACKSON 02151822354			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	744,00 D	
			12/12 16:38 JOAQUIM ROCHA LIMA			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	765,00 D	
			12/12 16:38 JOAQUIM ROCHA LIMA			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	3.009,00 D	
			12/12 16:38 JOAQUIM ROCHA LIMA			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	2.889,00 D	
			12/12 16:38 JOAQUIM ROCHA LIMA			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.984,65 D	
			12/12 16:38 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.396,46 D	
			12/12 16:38 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.600,00 D	
			12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	902,56 D	
			12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	3.750,00 D	
			12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	3.750,00 D	
			12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	400,00 D	
			12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.970,71 D	
			12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	4.525,00 D	
			12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.100,00 D	
			12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	8.695,21 D	
			12/12 16:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	489,00 D	
			12/12 16:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	1.749,97 D	
			12/12 16:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.666	3.754,80 D	
			12/12 16:38 J ARY TECIDOS LTDA			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	250,00 D	
			12/12 16:38 ML F C M M H LTDA			
12/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	840,00 D	
			12/12 16:38 ML F C M M H LTDA			

12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	649,90 D
		12/12 16:38 ML F C M M H LTDA		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.016,00 D
		12/12 16:38 COML VALFARMA LTDA ME		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	303,80 D
		12/12 16:38 COML VALFARMA LTDA ME		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.773	3.135,00 D
		12/12 16:38 MATEUS SUPERMERCADOS S.A		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	660,00 D
		12/12 16:38 REPIFARMA COM MED L		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.193,00 D
		12/12 16:38 REPIFARMA COM MED L		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	531,50 D
		12/12 16:38 COPY MITA		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	1.582,08 D
		12/12 16:38 COPY MITA		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.286,90 D
		12/12 16:38 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	254,32 D
		12/12 16:38 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.412,50 D
		12/12 16:38 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	600,50 D
		12/12 16:38 BELIEVE FARMA		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	929,50 D
		12/12 16:38 BELIEVE FARMA		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	960,80 D
		12/12 16:38 PROMIX HOSPITALAR		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.624,00 D
		12/12 16:38 NUTRIENTES EPP		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	283,70 D
		12/12 16:38 NUTRIENTES EPP		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.118,70 D
		12/12 16:38 HOSPMEDICA D M LTDA		
12/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.338,72 D
		12/12 16:38 HOSPMEDICA D M LTDA		
12/12/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	93.704,71 D
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	539,58 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	9.099,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	300,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	952,01 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	5.360,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.206	1.963,64 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.207	6.886,85 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	6.500,00 D
		341 0738 027114410000110 B B I COMERCI		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.500,00 D
		260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.831,07 D
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	3.090,52 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	2.056,70 D
		341 0382 004666364000166 CDH - CENTRO		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.213	15.906,38 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.214	34,76 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		

12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.108.396	12,30 D		
		Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.108.397	12,30 D		
		Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.108.398	12,30 D		
		Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.108.399	12,30 D		
		Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.108.400	12,30 D		
		Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.002,64 C		0,00 C
		BB RF Simples Ágil				
13/12/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C		
		13/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	404.500,00 C		
		13/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	200.000,00 C		
		13/12 10:26 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
13/12/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	145.500,00 C		
		13/12 10:26 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
13/12/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	200.000,00 C		
		13/12 11:39 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
13/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	2	9.522,40 C		
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D		
		13/12 13:50 ALINE DE SOUSA FERREIRA				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.038.985	6.600,00 D		
		13/12 13:50 ALINE DE SOUSA FERREIRA				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.008.112	2.077,06 D		
		13/12 13:50 ANTONIA AURILENE S BRITO				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.008.172	3.845,17 D		
		13/12 13:50 MARIA ZENILZA ALVES LIMA				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	374,34 D		
		13/12 15:57 S MENDES FERNANDES ME				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.548	7.286,00 D		
		13/12 13:50 PAULO TERCIO FERNANDES				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.042.806	2.077,06 D		
		13/12 13:50 JAMILLA M B MIRANDA				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.661	3.900,97 D		
		13/12 13:50 PAULA ROBERTA AMANCIO				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.296	2.419,70 D		
		13/12 13:50 PAULO R ALMEIDA FARIAS				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.327	3.845,17 D		
		13/12 13:50 MARILIA BARROS FIGUEREDO				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.340	1.882,67 D		
		13/12 15:18 MAYARA FERREIRA COUTINHO				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.375	2.077,06 D		
		13/12 13:50 SABRINA F SANTANA LOPES				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.418	2.077,06 D		
		13/12 13:50 MARIA G SILVA CARVALHO				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.418	2.077,06 D		
		13/12 13:50 MARIA G SILVA CARVALHO				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.049	2.077,06 D		
		13/12 13:50 GLORIA M S SATELES				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.655	2.077,06 D		
		13/12 13:50 VALCELIO CORDEIRO HOLAND				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	2.300,00 D		
		13/12 15:57 JACKSON 02151822354				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	170,00 D		
		13/12 15:57 JACKSON 02151822354				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.532,40 D		
		13/12 15:57 LABTECNICA PRODUTOS PARA				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	3.900,00 D		
		13/12 15:57 ML F C M M H LTDA				
13/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.160,40 D		

			13/12 15:57 ML F C M M H LTDA		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	311,45 D
			13/12 15:57 COML VALFARMA LTDA ME		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.407,80 D
			13/12 15:57 COML VALFARMA LTDA ME		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.175,80 D
			13/12 15:57 REPIFARMA COM MED L		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.984,00 D
			13/12 15:57 REPIFARMA COM MED L		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.002,00 D
			13/12 15:57 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.198,25 D
			13/12 15:57 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	6.795,50 D
			13/12 15:57 BELIEVE FARMA		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.435,40 D
			13/12 15:57 BELIEVE FARMA		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	825,55 D
			13/12 15:57 PROMIX HOSPITALAR		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	656,00 D
			13/12 15:57 NUTRIENTES EPP		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	315,75 D
			13/12 15:57 NUTRIENTES EPP		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.023.587	16.167,94 D
			13/12 13:50 JOAO PEREIRA TORRES FILH		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.967.000.014.264	3.900,97 D
			13/12 13:50 FRANCISCO W BARROS SILVA		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.126,60 D
			13/12 15:57 HOSPMEDICA D M LTDA		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.212,00 D
			13/12 15:57 HOSPMEDICA D M LTDA		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	41.205,86 D
			13/12 12:10 CEARENSE H EIRELI		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	28.794,14 D
			13/12 12:10 CEARENSE H EIRELI		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	53.307,07 D
			13/12 13:52 CEARENSE H EIRELI		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.614,21 D
			13/12 13:52 CEARENSE H EIRELI		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	54.139,07 D
			13/12 13:52 CEARENSE H EIRELI		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	48.140,07 D
			13/12 13:52 CEARENSE H EIRELI		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	33.799,58 D
			13/12 14:51 CEARENSE H EIRELI		
13/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.000,00 D
			13/12 15:57 CEARENSE H EIRELI		
13/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.236	552.194,47 D
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.533,27 D
			237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.077,06 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.197,68 D
			237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.513,87 D
			260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.999,39 D
			260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	4.282,40 D
			237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTA		
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.412,00 D
			237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O		
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	3.791,57 D
			237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	3.829,99 D

237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA

13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.882,67 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	4.160,98 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	6.000,00 D
		237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.946,09 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	3.581,37 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	1.816,99 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	1.882,67 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	9.522,40 D
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	1.306,10 D
		260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	5.373,16 D
		104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	2.586,31 D
		237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	3.550,11 D
		237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	3.504,14 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	1.586,01 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	1.350,28 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	3.178,01 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	1.694,40 D
		237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	1.794,37 D
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	3.886,21 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	3.572,94 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	3.393,98 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	3.357,62 D
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	3.736,52 D
		237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	1.778,96 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	3.446,12 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	1.976,80 D
		104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	2.473,83 D
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	2.678,09 D
		260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	1.694,40 D
		623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	1.948,56 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	4.299,26 D
		237 3980 61386347302 GABRIEL DA SILVA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	2.838,12 D
		237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN		

13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	4.000,00 D
		237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.343	520,26 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.344	4.637,84 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.345	1.500,00 D
		260 0001 055919057000180 55.919.057 AL		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.346	1.563,09 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.347	2.963,35 D
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.348	1.563,09 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	9.522,40 D
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	1.682,00 D
		237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	2.344,06 D
		033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	10.000,00 D
		237 0722 003852395000149 LABORATORIO D		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	4.400,00 D
		341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.664	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.665	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.666	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.667	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.668	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.669	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.670	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.671	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.672	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.673	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.674	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.675	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.676	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.677	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.678	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.679	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.680	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.681	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.682	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.683	12,30 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.684	12,30 D

13/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.210.879	868,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	66.194,01 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
16/12/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	35.000,00 C	
		16/12 18:15 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.030.078	200,00 D	
		16/12 17:28 JULIANA CAPISTRANO CAMAR			
16/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.337	2.077,06 D	
		16/12 11:48 MARIA C ARRUDA ALMEIDA			
16/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.048	1.694,40 D	
		16/12 11:48 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	180,00 D	
		104 0752 047765673000104 TEB PNEUS AUT			
16/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.054.656	12,30 D	30.836,24 C
		Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.200,00 D	
		323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	26.278,00 D	
		077 0001 049595857000190 B1023 MED ASS			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.010.697	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.010.698	12,30 D	333,64 C
		Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	353,00 D	
		18/12 16:01 MARCOS A S FERNANDES			
18/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	467,65 D	
		18/12 16:01 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
18/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.933,60 D	
		18/12 16:01 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
18/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D	
		18/12 16:01 SINDICATO E S S N E CEAR			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	408,94 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	447,80 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.803	395,78 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.804	374,94 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.805	362,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.806	380,18 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.807	382,51 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.808	371,61 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.809	381,76 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.810	367,21 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.811	369,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.812	380,14 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.813	378,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.814	696,31 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.815	381,92 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.816	393,62 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.034,38 C	0,00 C

BB RF Simples Agil

20/12/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	200.000,00 C
			20/12 15:46 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	380.000,00 C
			20/12 15:46 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	144.635,48 C
			20/12 15:42 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2024	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	73.408,58 C
			20/12 15:42 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2024	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	201.719.427.445.842	70.699,64 C
			20/12 17:19 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	199,20 D
			20/12 16:55 S MENDES FERNANDES ME		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	499,50 D
			20/12 16:55 S MENDES FERNANDES ME		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.774	349,00 D
			20/12 16:55 JACKSON 02151822354		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	12.242,22 D
			20/12 16:55 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D
			20/12 17:44 TRANS S T L S EIRELI		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.469,25 D
			20/12 16:55 COML VALFARMA LTDA ME		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	13.158,60 D
			20/12 16:55 COML VALFARMA LTDA ME		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.165	1.010,00 D
			20/12 16:55 OMNIELMASTER LTDA		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	5.398,00 D
			20/12 16:55 REPIFARMA COM MED L		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	7.058,40 D
			20/12 16:55 REPIFARMA COM MED L		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.658,50 D
			20/12 16:55 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.880,37 D
			20/12 16:55 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	4.016,60 D
			20/12 16:55 BELIEVE FARMA		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	8.324,90 D
			20/12 16:55 BELIEVE FARMA		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	949,80 D
			20/12 16:55 NUTRIENTES EPP		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	8.565,35 D
			20/12 16:55 NUTRIENTES EPP		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.521,20 D
			20/12 16:55 HOSPMEDICA D M LTDA		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	3.782,65 D
			20/12 16:55 HOSPMEDICA D M LTDA		
20/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	30.000,00 D
			20/12 17:49 CEARENSE H EIRELI		
20/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.908	195.019,60 D
20/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.909	165.479,70 D
20/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.911	150.208,20 D
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.590,31 D
			260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ		
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.504,77 D
			237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA		
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.888,16 D
			104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR		
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	624,70 D
			260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS		
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.470,91 D
			237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR		
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.174,31 D
			237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	715,98 D

237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	715,89 D
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	831,67 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	715,89 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.070,95 D
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	715,89 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.342,88 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	715,89 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.348,11 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	831,67 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.348,11 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.285,06 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.342,88 D
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.348,11 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.268,26 D
		237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	831,67 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.205,94 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.610,73 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.610,73 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	866,71 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	846,98 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	846,98 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.610,73 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.610,73 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	1.410,53 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.427,98 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	1.476,50 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	1.476,50 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	787,73 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	755,32 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	755,32 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	1.476,50 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	1.618,40 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	1.123,86 D
		380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	1.358,68 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	1.205,94 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.043	16.047,47 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.044	46,35 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.045	70.699,64 D
		20/12 17:19 Caixa Economica Federal		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.046	70.699,64 D
		20/12 17:48 Caixa Economica Federal		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.533	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.534	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.535	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.536	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.537	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.538	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.539	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.540	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.541	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.542	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.543	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.544	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.545	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.546	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.547	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.548	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.549	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.550	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.551	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.552	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.553	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.554	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.555	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.556	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.557	12,30 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.558	12,30 D

				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.559	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.560	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.561	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.562	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.563	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.564	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.565	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.566	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.567	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.568	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.569	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.570	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.571	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.572	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.573	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.015.574	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.178.311	539,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.178.312	507,50 D	
				Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.178.313	507,50 D	35.624,10 C
				Cobrança referente 20/12/2024		
23/12/2024	0536	99020 870	Transferência recebida	600.536.000.048.401	1.000,00 C	
				23/12 09:13 ANA C OLIVEIRA ALVES		
23/12/2024	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.011.261	1.618,40 D	
				23/12 14:38 ANA CLECIA DE OLIVEIRA		
23/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	1.370,03 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
23/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	1.229,26 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.420,00 D	
				104 2843 004102948000451 CONSTRUTORA R		
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.252,00 D	
				341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	9.500,00 D	
				341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.120,00 D	
				133 2604 072104169000100 MIUDOS COM AF		
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	14.000,00 D	
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
23/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.079.281	12,30 D	
				Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.079.282	12,30 D	
				Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.079.283	12,30 D	
				Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.079.284	12,30 D	
				Cobrança referente 23/12/2024		

23/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.079.285	12,30 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.947,09 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
24/12/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	30.000,00 C	
24/12 12:39 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	0536	99020 870 Transferência recebida	600.536.000.048.401	618,40 C	
24/12 11:24 ANA C OLIVEIRA ALVES					
24/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.017.918	6.000,00 D	24.618,40 C
24/12 14:25 CARMELITA FARIAS SALDANH					
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	163,21 D	
BRISANET					
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	282,63 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	163,21 D	
BRISANET					
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	355,30 D	
BRISANET					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	14.836,00 D	
336 0001 057283429000150 CONSTRUTORA F					
26/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.606	83,64 D	
SAAE QUIXERAMBIM					
26/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.607	42,84 D	
SAAE QUIXERAMBIM					
26/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.226.674	12,30 D	8.679,27 C
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	615.500,00 C	
30/12 16:52 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	184.500,00 C	808.679,27 C
30/12 16:52 CE 231140 FMS CUSTEIO SU					
31/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	15.400,00 D	
31/12 17:10 MEDHELP S SAUDE LTDA					
31/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	9.800,00 D	
31/12 17:10 MEDHELP S SAUDE LTDA					
31/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	9.193,30 D	
31/12 17:10 M10 SAUDE LTDA					
31/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
31/12 17:10 M10 SAUDE LTDA					
31/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	9.009,60 D	
31/12 17:10 M10 SAUDE LTDA					
31/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
31/12 17:10 C O R CLINICA - ME					
31/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	12.900,00 D	
31/12 17:10 DUARTE CLINICA MEDICA LT					
31/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	14.000,00 D	
31/12 17:10 THALES GONCALVES DE SOUS					
31/12/2024	0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	38.200,00 D	
31/12 17:10 SERVMED SERVICOS MEDICOS					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			678.794,57 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350316328149231
03/01/2025 16:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	500,00 C	
				04/12 13:23 INSTITUTO H S - IGS			
04/12/2024		0536	16928	002 Cheque	850.444	500,00 D	0,00 C
				04/12 13:38 QUIXERAMOBIM CE			
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.551.066	3,13 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2024		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.694,40 C	
				16/12 11:48 INSTITUTO H S - IGS			
16/12/2024		0536	15723	002 Cheque	850.442	1.694,40 D	0,00 C
				16/12 12:05 QUIXERAMOBIM CE			
30/12/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.374,94 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	1.374,94 C	0,00 C
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/01/2025 R\$ 70,67. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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	1.182.634,09D	5.041.451,64	4.172.509,78	2.051.575,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	984.557,93D	5.039.017,60	4.169.580,83	1.853.994,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	376.939,54D	4.612.217,86	3.945.681,50	1.043.475,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	302.094,46D	500,00	500,00	302.094,46D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46D	500,00	500,00	302.094,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.736,28D	4.518.013,15	3.850.888,95	670.860,48D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7	0,00	3.572,47	3.572,47	0,00
1345	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	3.735,28D	4.500.419,68	3.825.360,39	678.794,57D
1346	1.1.1.02.00003	BRANCO C/C 32138-9	1,00D	14.021,00	21.956,09	7.934,09C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.108,80D	93.704,71	94.292,55	70.520,96D
1366	1.1.1.03.00002	BRANCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	44.437,12D	0,00	21,00	44.416,12D
1367	1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL	3,13D	0,00	3,13	0,00
1368	1.1.1.03.00004	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.668,55D	93.704,71	94.268,42	1.104,84D
1581	1.1.1.03.00006	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO RENTAB. INVEST. FÁCIL CRED	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	607.618,39D	426.799,74	223.899,33	810.518,80D
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	606.429,83D	202.900,41	0,00	809.330,24D
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	3.583,24D	0,00	0,00	3.583,24D
1503	1.1.3.04.00021	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	250.748,05D	73.799,58	0,00	324.547,63D
1564	1.1.3.04.00022	SERVMED SERVIC	59.450,00D	38.200,00	0,00	97.650,00D
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	21.760,00D	0,00	0,00	21.760,00D
1572	1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHO	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1573	1.1.3.04.00031	BOM VIZINHO DI	3.414,12D	0,00	0,00	3.414,12D
1574	1.1.3.04.00032	DC MARQUES RAÇÕES ME	7.881,10D	0,00	0,00	7.881,10D
1575	1.1.3.04.00033	SUAMY SANDRES WANDERLEY - EMBALARTE MIX	1.109,56D	0,00	0,00	1.109,56D
1579	1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03D	0,00	0,00	2.289,03D
1616	1.1.3.04.00039	MATEUS SUPERMERCADOS SA	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00D
1617	1.1.3.04.00040	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	40.000,00D	25.931,84	0,00	65.931,84D
1618	1.1.3.04.00041	DROGARIA JALLES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	6.336,00D	0,00	0,00	6.336,00D
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
1622	1.1.3.04.00045	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	118,80D	40,80	0,00	159,60D
1623	1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA	270,00D	282,63	0,00	552,63D
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
1630	1.1.3.04.00053	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,33D	0,00	0,00	0,33D
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	952,01	0,00	1.133,45D
1656	1.1.3.04.00056	54.827.946 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1658	1.1.3.04.00057	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	2.169,83D	0,00	0,00	2.169,83D
1657	1.1.3.04.00057	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTI	8.839,41D	0,00	0,00	8.839,41D
1661	1.1.3.04.00059	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1662	1.1.3.04.00060	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1663	1.1.3.04.00061	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDACARU	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00D
1664	1.1.3.04.00062	COMERCIAL VALFARMA	0,00	4.424,65	0,00	4.424,65D
1666	1.1.3.04.00064	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00	2.056,70	0,00	2.056,70D
1667	1.1.3.04.00065	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	0,00	149,20	0,00	149,20D
1668	1.1.3.04.00066	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
1669	1.1.3.04.00067	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
1670	1.1.3.04.00068	DUARTE CLÍNICA MEDICA LTDA	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
1671	1.1.3.04.00069	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	0,00	5.898,00	0,00	5.898,00D
1672	1.1.3.04.00070	B B I COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
24	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	220.506,19	220.506,19	0,00
26	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	220.506,19	220.506,19	0,00
27	1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	0,00	3.393,14	3.393,14	0,00
1466	1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.780,10	1.780,10	0,00
525	1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	0,00	1.613,04	1.613,04	0,00
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.188,56D	0,00	0,00	1.188,56D
1532	1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.188,56D	0,00	0,00	1.188,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	198.076,16D	2.434,04	2.928,95	197.581,25D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	198.076,16D	2.434,04	2.928,95	197.581,25D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.619,86D	2.434,04	0,00	13.053,90D
1533	1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	10.619,86D	2.434,04	0,00	13.053,90D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	102.056,05C	0,00	2.928,95	104.985,00C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.166,14C	0,00	478,19	17.644,33C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	31.354,56C	0,00	936,09	32.290,65C
1468	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.535,35C	0,00	1.514,67	55.050,02C
149	2	PASSIVO	4.813.452,24C	4.386.626,90	3.290.348,88	3.717.174,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.175.372,35C	4.386.626,90	3.290.348,88	15.079.094,33C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.103.671,91C	1.760.272,95	716.629,30	1.060.028,26C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.103.671,91C	1.760.272,95	716.629,30	1.060.028,26C
1014	2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
1021	2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
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	897,97D	0,00	0,00	897,97D
1471	2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20C	0,00	0,00	26.993,20C
1472	2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83C	0,00	0,00	8.142,83C
1036	2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.532,51C	0,00	0,00	1.532,51C
1037	2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	23.940,50C	2.113,58	100,00	21.926,92C
1043	2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
1050	2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.775,54C	19.666,90	19.666,90	4.775,54C
1055	2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45C	0,00	0,00	8.446,45C
1057	2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.532,40	1.532,40	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	27.616,85C	0,00	0,00	27.616,85C
1069	2.1.1.01.00065	HELIALDO & VANDERLETE COMBUSTIVEIS LTDA	12.001,67C	16.421,67	6.706,47	2.286,47C
1071	2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.835,31C	18.176,32	0,00	15.341,01D
1074	2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	978,00C	0,00	0,00	978,00C
1078	2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30C	0,00	0,00	96,30C
1081	2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE!	15.792,74D	0,00	0,00	15.792,74D
1085	2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
1087	2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LT	4.488,40C	0,00	0,00	4.488,40C
1088	2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	0,00	1.073,04	1.073,04	0,00
1090	2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	0,00	7.286,00	7.286,00	0,00
1095	2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
1097	2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
1099	2.1.1.01.00095	J. ARY TECIDOS LTDA	0,00	3.754,80	3.754,80	0,00
1101	2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	828,76C	0,00	0,00	828,76C
1104	2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	17.918,20C	0,00	0,00	17.918,20C
1105	2.1.1.01.00101	SINDICADO EMPREG ESTABELECIMENTOS DE SAUDE ESTAE	0,00	141,20	0,00	141,20D
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	3.207,59C	21.232,17	18.024,58	0,00
1114	2.1.1.01.00110	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	311,20C	0,00	0,00	311,20C
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	30.905,70C	20.109,77	34.811,19	45.607,12C
1125	2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,45C	0,00	0,00	10.857,45C
1126	2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20C	0,00	0,00	1.543,20C
1129	2.1.1.01.00125	CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CORDEIRO S/C ME	43.000,00C	43.000,00	0,00	0,00
1131	2.1.1.01.00127	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	6.600,00D	13.200,00	0,00	19.800,00D
1132	2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01C	0,00	0,00	712,01C
1135	2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	699,43C	0,00	0,00	699,43C
1144	2.1.1.01.00140	ALMEIDA & ALMEIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	541,40C	541,40	0,00	0,00
1145	2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	2.630,00C	0,00	0,00	2.630,00C
1149	2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90C	0,00	0,00	3.684,90C
1150	2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00C	0,00	0,00	114,00C
1151	2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFIC PRC	11.233,33C	300,00	0,00	10.933,33C
1153	2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.947,67C	0,00	0,00	1.947,67C
1156	2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	6.121,04C	0,00	0,00	6.121,04C
1157	2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	307,02D	0,00	0,00	307,02D
1158	2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
1159	2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOS	4.924,10C	0,00	12.616,00	17.540,10C
1167	2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	23.100,00C	23.100,00	0,00	0,00
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	5.176,99C	12.574,81	10.405,94	3.008,12C
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	20.754,40C	10.000,00	0,00	10.754,40C
1177	2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	0,00	1.509,00	3.411,00	1.902,00C
1182	2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	49.600,16C	18.998,27	2.293,43	32.895,32C
1186	2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95C	1.786,35	1.786,35	860,95C
1187	2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	16.709,30C	6.569,50	0,00	10.139,80C
1189	2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	60.100,00C	98.300,00	38.200,00	0,00
1191	2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	505,90C	0,00	0,00	505,90C
1192	2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	422,00C	0,00	4.038,00	4.460,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1198	2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	1.024,00C	0,00	252,00	1.276,00C
1199	2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00C	0,00	0,00	1.074,00C
1201	2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	420,03C	0,00	0,00	420,03C
1202	2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	301,09C	180,00	1.060,00	1.181,09C
1209	2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	57.967,21C	18.368,68	0,00	39.598,53C
1211	2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	225,45C	0,00	0,00	225,45C
1214	2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00C	11.200,00	0,00	200,00D
1215	2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	114.520,00C	33.320,00	0,00	81.200,00C
1217	2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	39.200,00C	39.200,00	0,00	0,00
1218	2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 9295657233-	580,00C	0,00	0,00	580,00C
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	13.139,40C	13.139,00	0,00	0,40C
1229	2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	13.479,48C	0,00	6.695,08	20.174,56C
1231	2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	592,20C	14.986,80	14.394,60	0,00
1232	2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37C	0,00	0,00	4.353,37C
1233	2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	258.693,40C	318.200,42	159.418,21	99.911,19C
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1243	2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	6.685,11C	32.250,65	22.102,40	3.463,14D
1244	2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRI	9.760,00C	20.000,00	0,00	10.240,00D
1245	2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	405,47C	13.099,87	13.099,87	405,47C
1246	2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
1251	2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
1252	2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076115334	1.550,08C	0,00	0,00	1.550,08C
1253	2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	12.600,00C	40.600,00	0,00	28.000,00D
1255	2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	78.454,59C	71.498,05	0,00	6.956,54C
1258	2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	34.104,30C	0,00	15.532,80	49.637,10C
1259	2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.000,00C	28.155,00	0,00	1.845,00C
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	878,45C	0,00	0,00	878,45C
1269	2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	47.500,82C	42.603,90	0,00	4.896,92C
1270	2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	23.600,00C	37.600,00	0,00	14.000,00D
1271	2.1.1.01.00267	JOSE CARLOS APOLONIO DA SILVA	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
1274	2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26C	0,00	0,00	1.586,26C
1275	2.1.1.01.00271	MAILSON ANDRE DA SILVA PINHEIRO	435,00D	0,00	0,00	435,00D
1277	2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.242,75D	69.261,30	0,00	86.504,05D
1282	2.1.1.01.00278	IRAMISTO F BARROS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1283	2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	34.292,93C	0,00	100.908,35	135.201,28C
1284	2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	6.569,50C	6.569,50	0,00	0,00
1288	2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	19.523,80C	19.520,80	0,00	3,00C
1291	2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00D
1294	2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	5.897,94C	24.171,50	20.459,20	2.185,64C
1297	2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.398,70C	0,00	0,00	1.398,70C
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	131,00C	0,00	3,54	134,54C
1306	2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9,10C	0,00	0,00	9,10C
1311	2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63C	0,00	0,00	588,63C
1312	2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	3,00C	0,00	0,00	3,00C
1317	2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.938,05C	14.113,18	16.416,83	12.241,70C
1318	2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	4.381,60C	12.181,90	22.418,30	14.618,00C
1320	2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	37.161,40C	18.394,60	0,00	18.766,80C
1321	2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.218,19C	6.381,80	0,00	836,39C
1323	2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	3.192,90C	3.190,90	0,00	2,00C
1324	2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	12.622,49D	0,00	0,00	12.622,49D
1327	2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.255,60C	5.255,60	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
1331	2.1.1.01.00327	EMBALARTE MIX LTDA	461,29C	0,00	0,00	461,29C
1340	2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.154,12C	7.206,92	9.384,14	11.331,34C
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	19.600,00C	41.014,00	0,00	21.414,00D
1383	2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
1386	2.1.1.01.00345	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	758,00C	0,00	0,00	758,00C
1387	2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1388	2.1.1.01.00347	JACKSON DE MOURA MARTINS	120,00C	3.074,36	2.954,36	0,00
1390	2.1.1.01.00349	ANGELA MARIA ALMEIDA	180,00C	180,00	1.600,00	1.600,00C
1392	2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	96.932,51C	24.058,00	70.644,60	143.519,11C
1394	2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	52,60C	0,00	0,00	52,60C
1395	2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	10.723,48C	12.049,26	12.612,92	11.287,14C
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	22.030,00C	5.252,00	0,00	16.778,00C
1399	2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.109,85C	9.854,25	0,00	5.255,60C
1400	2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	54.808,40	0,00	54.808,40D
1401	2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C LTDA	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
1402	2.1.1.01.00361	COELHO & MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	39.200,00C	39.200,00	0,00	0,00
1403	2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	412,55C	408,24	0,00	4,31C
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 FERNANDES MARTINS NETO	33.000,00C	3.000,00	0,00	30.000,00C
1406	2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	61.466,66C	30.866,66	0,00	30.600,00C
1407	2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	4.230,00C	4.230,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1408	2.1.1.01.00367	ASM SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1409	2.1.1.01.00368	CABRAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00
1410	2.1.1.01.00369	CAMILA MARCIELY CLINICA EM GERAL	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
1411	2.1.1.01.00370	CONSTRUTORA FIRMEZA LTDA	0,00	14.836,00	14.836,00	0,00
1412	2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
1413	2.1.1.01.00372	EXELLECE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
1414	2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	11.825,10C	11.825,10	0,00	0,00
1417	2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00D
1418	2.1.1.01.00377	LINDVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA	3.733,33C	2.333,33	0,00	1.400,00C
1419	2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.883,40	0,00	7.883,40D
1420	2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	3.467,80D	28.500,00	0,00	31.967,80D
1421	2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	12.133,33	0,00	12.133,33D
1422	2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.500,00C	17.500,00	0,00	0,00
1423	2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
1424	2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
1431	2.1.1.01.00390	CLINICA SANTA TEODORA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1433	2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	1.286,90	0,00	1.286,90D
1474	2.1.1.01.00392	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1475	2.1.1.01.00393	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	6.859,75C	0,00	0,00	6.859,75C
1485	2.1.1.01.00402	CORE CLINIC LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1487	2.1.1.01.00404	FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00C	0,00	0,00	9.479,00C
1489	2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20C	0,00	0,00	10.511,20C
1492	2.1.1.01.00409	RAFAELA SARMENTO FARIAS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
1493	2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70C	0,00	0,00	454,70C
1506	2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50C	0,00	0,00	938,50C
1511	2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1515	2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	5.600,00C	0,00	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	1.642,37C	328,47	0,00	1.313,90C
1553	2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18C	0,00	0,00	167,18C
1560	2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52C	0,00	0,00	24,52C
1562	2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	9.854,25C	26.278,00	0,00	16.423,75D
1633	2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00C	0,00	0,00	35.260,00C
1635	2.1.1.01.00473	MIUDOS COM AFETO	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
1636	2.1.1.01.00474	PRIMEMED SERVIÇOS	3.941,70C	3.941,70	0,00	0,00
1638	2.1.1.01.00475	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
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	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
1641	2.1.1.01.00478	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	58.400,00C	0,00	0,00	58.400,00C
1642	2.1.1.01.00479	RBA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
1643	2.1.1.01.00480	54.827.946 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1645	2.1.1.01.00482	LUCAS DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1646	2.1.1.01.00483	MMAM SERVICOS MEDICOS LTDA	12.133,33C	0,00	0,00	12.133,33C
1648	2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00D
1660	2.1.1.01.00492	FRANCISCA LEILISVANIA S ALBUQUERQUE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.752.274,26C	43.611,58	99.935,94	8.808.598,62C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.272.222,37C	0,00	98.561,00	1.370.783,37C
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	289.776,89C	0,00	62.201,76	351.978,65C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	735.571,84C	0,00	0,00	735.571,84C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	36.218,04	36.218,04C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	141,20C	0,00	141,20	282,40C
1484	2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	240.292,44C	0,00	0,00	240.292,44C
1436	2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.691.962,78C	43.611,58	1.374,94	10.649.726,14C
1437	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	74.278,68C	42.236,64	0,00	32.042,04C
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	10.908,89C	1.374,94	1.374,94	10.908,89C
1594	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.764.095,65C	0,00	0,00	7.764.095,65C
1597	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200063990212	2.199.144,67C	0,00	0,00	2.199.144,67C
1598	2.1.2.02.00007	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DÉBITOS	596.057,43C	0,00	0,00	596.057,43C
1595	2.1.2.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
1596	2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.989.791,18C	2.563.220,32	2.473.783,64	4.900.354,50C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	705.269,12C	1.740.747,76	1.750.038,04	714.559,40C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	688.692,51C	1.228.543,46	1.242.131,67	702.280,72C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	11.549,92C	66.736,09	66.736,09	11.549,92C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5.026,69C	5.013,73	0,00	12,96C
1634	2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	0,00	440.454,48	441.170,28	715,80C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.079.442,87C	145.244,90	600.112,89	3.534.310,86C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	2.948.075,06C	3.845,62	433.379,74	3.377.609,18C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	53.119,64C	141.399,28	154.103,45	65.823,81C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	78.248,17C	0,00	12.629,70	90.877,87C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	1.203.356,16C	674.275,37	122.019,76	651.100,55C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	241.694,05C	60.404,06	51.069,86	232.359,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	411.696,96C	440.419,31	38.197,15	9.474,80C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	314.154,67C	20.878,17	14.337,19	307.613,69C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	117.165,05C	123.884,00	10.440,66	3.721,71C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.303,62C	6.001,08	4.072,24	72.374,78C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.983,84C	17.596,35	3.019,17	19.406,66C
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.314,93C	676,73	511,05	6.149,25C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.043,04C	4.415,67	372,44	0,19D
1610	2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.723,03C	2.952,29	1.612,95	383,69C
1611	2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	353,00C	353,00	353,00	353,00C
1612	2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.370,03C	2.599,29	1.259,95	30,69C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	365,00D	3.145,39	0,00	3.510,39D
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	365,00D	3.145,39	0,00	3.510,39D
1655	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	365,00D	3.145,39	0,00	3.510,39D
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.000,00C	16.376,66	0,00	313.623,34C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	330.000,00C	16.376,66	0,00	313.623,34C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	443.902,78C	16.376,66	0,00	427.526,12C
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	1.312.936,06C	0,00	0,00	1.312.936,06C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.312.936,06C	0,00	0,00	1.312.936,06C
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.402.502,95C	0,00	0,00	1.402.502,95C
1599	2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.236.331,91C	0,00	0,00	1.236.331,91C
1600	2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO DÉBITOS DE INSS Nº 644031670	166.171,04C	0,00	0,00	166.171,04C
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	12.674.856,17D	0,00	0,00	12.674.856,17D
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.674.856,17D	0,00	0,00	12.674.856,17D
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	13.496.046,40D	0,00	0,00	13.496.046,40D
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	13.496.046,40D	0,00	0,00	13.496.046,40D
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	821.190,23C	0,00	0,00	821.190,23C
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851.580,58C	0,00	0,00	851.580,58C
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.390,35D	0,00	0,00	30.390,35D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	33.254.389,64C	264,00	4.286.132,82	37.540.258,46C
403	3.1	RECEITAS	33.255.589,64C	0,00	4.286.132,82	37.541.722,46C
404	3.1.1	RECEITAS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1606	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1607	3.1.1.03.00001	OUTROS REEMBOLSOS DE DESPESAS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1347	3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	33.236.833,06C	0,00	4.286.110,82	37.522.943,88C
1348	3.1.2.01	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAÚDE	33.236.833,06C	0,00	4.286.110,82	37.522.943,88C
1349	3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	7.054.390,63C	0,00	889.500,00	7.943.890,63C
1350	3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS	25.734.026,94C	0,00	2.945.500,00	28.679.526,94C
1434	3.1.2.01.00004	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	448.415,49C	0,00	451.110,82	899.526,31C
1602	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.062,58C	0,00	0,00	12.062,58C
1603	3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.062,58C	0,00	0,00	12.062,58C
1604	3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL	11.035,42C	0,00	0,00	11.035,42C
1605	3.1.3.01.00002	BRANCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	213,50C	0,00	0,00	213,50C
1614	3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL	813,66C	0,00	0,00	813,66C
514	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.024,00C	0,00	22,00	1.046,00C
515	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.024,00C	0,00	22,00	1.046,00C
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	1.024,00C	0,00	22,00	1.046,00C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.200,00D	264,00	0,00	1.464,00D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.200,00D	264,00	0,00	1.464,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	50,00	0,00	50,00D
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.200,00D	214,00	0,00	1.414,00D
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.200,00D	131,03	0,00	1.331,03D
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	44,97	0,00	44,97D
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	38,00	0,00	38,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	36.885.207,79D	2.332.622,43	11.973,49	39.205.856,73D
329	4.1.1	DESPESAS	36.885.207,79D	2.332.622,43	11.973,49	39.205.856,73D
248	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE I	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	14.234.846,83D	1.635.550,89	11.432,09	15.858.965,63D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.124.675,46D	868.093,68	8.153,30	8.984.615,84D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	425.396,25D	181.946,23	323,47	607.019,01D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	566.652,12D	51.069,86	0,01	617.721,97D
336	4.1.1.01.00004	INSS	2.293.235,32D	235.811,18	2.352,92	2.526.693,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	4.1.1.01.00005	FGTS	641.192,28D	67.489,00	591,21	708.090,07D
338	4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	15.616,00D	0,00	0,00	15.616,00D
492	4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	2.508,00D	228,00	0,00	2.736,00D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	23.088,94D	8.431,97	11,18	31.509,73D
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	74.898,00D	4.650,00	0,00	79.548,00D
1432	4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.113,33D	0,00	0,00	5.113,33D
1443	4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	543.451,00D	58.834,13	0,00	602.285,13D
1444	4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	812.658,97D	77.683,43	0,00	890.342,40D
1445	4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	28.705,74D	5.095,84	0,00	33.801,58D
1446	4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	341.665,15D	52.002,94	0,00	393.668,09D
1447	4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	14.531,70D	854,70	0,00	15.386,40D
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	154.036,80D	17.012,20	0,00	171.049,00D
1502	4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	150.680,29D	0,00	0,00	150.680,29D
1608	4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	16.246,72D	6.347,73	0,00	22.594,45D
340	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	664.963,50D	3.620,00	0,00	668.583,50D
341	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	39.310,00D	3.620,00	0,00	42.930,00D
342	4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	625.653,50D	0,00	0,00	625.653,50D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	79.194,06D	0,00	0,00	79.194,06D
346	4.1.1.03.00001	PIS	62.337,38D	0,00	0,00	62.337,38D
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5.507,19D	0,00	0,00	5.507,19D
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	275,98D	0,00	0,00	275,98D
1534	4.1.1.03.00010	IOF	6.818,37D	0,00	0,00	6.818,37D
1535	4.1.1.03.00011	IRRF	5,23D	0,00	0,00	5,23D
1609	4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	4.120,18D	0,00	0,00	4.120,18D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	21.768.209,13D	684.927,67	541,40	22.452.595,40D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	24.522,79D	2.503,22	0,00	27.026,01D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.376,40D	126,48	0,00	1.502,88D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57.824,27D	166,00	0,00	57.990,27D
360	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	74.196,31D	7.286,00	541,40	80.940,91D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	92.603,50D	0,00	0,00	92.603,50D
363	4.1.1.04.00010	AMORTIZAÇÕES	23,32D	0,00	0,00	23,32D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	28.478,53D	0,00	0,00	28.478,53D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CANTORÁRIAS	8.041,10D	0,00	0,00	8.041,10D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	7.373,40D	681,72	0,00	8.055,12D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	110.412,61D	14.836,00	0,00	125.248,61D
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.806,90D	0,00	0,00	24.806,90D
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	31.774,90D	2.928,95	0,00	34.703,85D
1352	4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	4.763.037,48D	218.418,58	0,00	4.981.456,06D
1353	4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	2.534.644,12D	193.503,37	0,00	2.728.147,49D
1354	4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	19.100,00D	0,00	0,00	19.100,00D
1355	4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	57.412,00D	0,00	0,00	57.412,00D
1356	4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	10.188.728,40D	44.000,00	0,00	10.232.728,40D
1357	4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	31.154,40D	0,00	0,00	31.154,40D
1358	4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	89.253,43D	0,00	0,00	89.253,43D
1359	4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.470.175,74D	161.358,42	0,00	1.631.534,16D
1360	4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	117.594,73D	6.706,47	0,00	124.301,20D
1361	4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	112.455,74D	1.600,00	0,00	114.055,74D
1362	4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	6.409,73D	0,00	0,00	6.409,73D
1363	4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	8.663,32D	0,00	0,00	8.663,32D
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	87.560,00D	0,00	0,00	87.560,00D
1440	4.1.1.04.00036	PROCESSO JUDICIAL	4.015,50D	0,00	0,00	4.015,50D
1371	4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.391,44D	425,54	0,00	24.816,98D
1372	4.1.1.04.00038	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
1374	4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	437.390,49D	0,00	0,00	437.390,49D
1536	4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	284,41D	0,00	0,00	284,41D
1376	4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	50.303,67D	25.228,92	0,00	75.532,59D
1537	4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
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	570,00D	0,00	0,00	570,00D
1637	4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	0,00	4.038,00	0,00	4.038,00D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	137.994,27D	8.523,87	0,00	146.518,14D
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	103.894,77D	3.157,74	0,00	107.052,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	34.099,50D	5.366,13	0,00	39.465,63D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.182.634,09D	5.041.451,64	4.172.509,78	2.051.575,95D
PASSIVO			4.813.452,24C	4.386.626,90	3.290.348,88	3.717.174,22C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			33.254.389,64C	264,00	4.286.132,82	37.540.258,46C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			36.885.207,79D	2.332.622,43	11.973,49	39.205.856,73D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER			3.211.910,89D	0,00	0,00	3.211.910,89D
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP			89.566,89D	0,00	0,00	89.566,89D
(-) JUROS A TRANSCORRER			113.902,78D	0,00	0,00	113.902,78D
CONTAS DEVEDORAS			41.483.222,44D	7.374.074,07	4.184.483,27	44.672.813,24D
CONTAS CREDORAS			38.067.841,88C	4.386.890,90	7.576.481,70	41.257.432,68C
RESULTADO DO MES			0,00	2.320.648,94	4.285.868,82	1.965.219,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.630.818,15D	39.205.856,73	37.540.258,46	1.665.598,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
	SALDO ANTERIOR				3.735,28D
02/12/2024	23515 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 16:44 MEDHELP S SAUDE LTDA	1253		2.800,00	935,28D
02/12/2024	23516 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 17:14 MEDHELP S SAUDE LTDA	1253		12.600,00	11.664,72C
02/12/2024	23517 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 16:44 M10 SAUDE LTDA	1269		6.381,80	18.046,52C
02/12/2024	23518 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 16:44 M10 SAUDE LTDA	1269		9.009,60	27.056,12C
02/12/2024	23519 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 17:14 M10 SAUDE LTDA	1269		2.627,80	29.683,92C
02/12/2024	23520 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 16:44 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		4.692,50	34.376,42C
02/12/2024	23521 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 16:44 ALLMED S MEDICOS LTDA	1277		64.568,80	98.945,22C
02/12/2024	23522 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 263	1240		15.000,00	113.945,22C
02/12/2024	23523 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 16:44 CLINICA S M C S-C	1129		35.000,00	148.945,22C
02/12/2024	23524 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 16:44 CLINICA S M C S-C	1129		8.000,00	156.945,22C
02/12/2024	23525 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 17:14 CABRAL S M LTDA	1409		12.600,00	169.545,22C
02/12/2024	23526 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 16:44 DUARTE CLINICA MEDICA LT	1167		23.100,00	192.645,22C
02/12/2024	23527 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 16:44 THALES GONCALVES DE SOUS	1270		23.600,00	216.245,22C
02/12/2024	23528 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 16:44 SERVIMED SERVICOS MEDICOS	1189		10.500,00	226.745,22C
02/12/2024	23529 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 16:44 SERVIMED SERVICOS MEDICOS	1189		11.400,00	238.145,22C
02/12/2024	23530 FOLHA DE PAGAMENTO	26		188.845,60	426.990,82C
02/12/2024	23531 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 023463602000180 ANGEL CARING	1220		13.139,00	440.129,82C
02/12/2024	23532 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0135 032477015000131 JOSE CARLOS A	1271		5.600,00	445.729,82C
02/12/2024	23533 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA	1323		3.190,90	448.920,72C
02/12/2024	23534 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 001197902000122 CLINICA VALER	1401		8.400,00	457.320,72C
02/12/2024	23535 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 56	1402		19.600,00	476.920,72C
02/12/2024	23536 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055768046000147 ASM SERVICOS	1408		2.800,00	479.720,72C
02/12/2024	23537 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 052226450000109 EXCELLENCE CA	1413		2.800,00	482.520,72C
02/12/2024	23538 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS	1259		28.155,00	510.675,72C
02/12/2024	23539 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		28.248,85	538.924,57C
02/12/2024	23540 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 026068941000150 SERVIMED SERVI	1189		38.200,00	577.124,57C
02/12/2024	23541 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		15.766,80	592.891,37C
02/12/2024	23542 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M	1403		408,24	593.299,61C
02/12/2024	23543 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 55	1402		19.600,00	612.899,61C
02/12/2024	23544 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES	1405		3.000,00	615.899,61C
02/12/2024	23545 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA	1217		39.200,00	655.099,61C
02/12/2024	23546 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS	1321		6.381,80	661.481,41C
02/12/2024	23547 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048754693000134 CAMILA MARCIE	1410		5.600,00	667.081,41C
02/12/2024	23548 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS	1399		9.854,25	676.935,66C
02/12/2024	23549 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV	1414		11.825,10	688.760,76C
02/12/2024	23550 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040295744000103 GOMES E PIMEN	1327		5.255,60	694.016,36C
02/12/2024	23551 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE	1246		10.500,00	704.516,36C
02/12/2024	23552 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS	1412		11.200,00	715.716,36C
02/12/2024	23553 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE	1320		2.627,80	718.344,16C
02/12/2024	23554 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 055322571000134 B1026 MED ASS	1400		54.808,40	773.152,56C
02/12/2024	23555 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD	1288		19.520,80	792.673,36C
02/12/2024	23556 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034033631000129 PRIMEMED SERV	1636		3.941,70	796.615,06C
02/12/2024	23557 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN	1406		30.866,66	827.481,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
02/12/2024	23558 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		8.868,82	836.350,54C
02/12/2024	23559 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S	1284		6.569,50	842.920,04C
02/12/2024	23560 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		19.927,48	862.847,52C
02/12/2024	23561 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.859,82C
02/12/2024	23562 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.872,12C
02/12/2024	23563 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.884,42C
02/12/2024	23564 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.896,72C
02/12/2024	23565 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.909,02C
02/12/2024	23566 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.921,32C
02/12/2024	23567 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.933,62C
02/12/2024	23568 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.945,92C
02/12/2024	23569 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.958,22C
02/12/2024	23570 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.970,52C
02/12/2024	23571 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.982,82C
02/12/2024	23572 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	862.995,12C
02/12/2024	23573 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.007,42C
02/12/2024	23574 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.019,72C
02/12/2024	23575 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.032,02C
02/12/2024	23576 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.044,32C
02/12/2024	23577 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.056,62C
02/12/2024	23578 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.068,92C
02/12/2024	23579 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.081,22C
02/12/2024	23580 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.093,52C
02/12/2024	23581 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.105,82C
02/12/2024	23582 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.118,12C
02/12/2024	23583 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.130,42C
02/12/2024	23584 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.142,72C
02/12/2024	23585 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.155,02C
02/12/2024	23586 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.167,32C
02/12/2024	23587 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		12,30	863.179,62C
02/12/2024	23588 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	374		542,50	863.722,12C
02/12/2024	23510 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	400.000,00		463.722,12C
02/12/2024	23511 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 15:54 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	115.000,00		348.722,12C
02/12/2024	23512 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 15:54 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	525.000,00		176.277,88D
02/12/2024	23513 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 15:54 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	115.000,00		291.277,88D
02/12/2024	23514 TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1189	38.200,00		329.477,88D
03/12/2024	23589 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 16:13 F CESAR PARENTE ME	1395		11.022,86	318.455,02D
03/12/2024	23590 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 16:13 F CESAR PARENTE ME	1395		1.026,40	317.428,62D
03/12/2024	23591 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 1	1660		14.000,00	303.428,62D
03/12/2024	23592 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 JACKSON 02151822354	1388		120,00	303.308,62D
03/12/2024	23593 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		2.052,50	301.256,12D
03/12/2024	23594 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.155,09	300.101,03D
03/12/2024	23595 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 TRANS S T L S EIRELI	1244		12.000,00	288.101,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
03/12/2024	23596 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 16:13 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		7.242,14	280.858,89D
03/12/2024	23597 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 ML F C M M H LTDA	1318		4.381,60	276.477,29D
03/12/2024	23598 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 COML VALFARMA LTDA ME	1664		2.748,65	273.728,64D
03/12/2024	23599 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 COML VALFARMA LTDA ME	1664		1.676,00	272.052,64D
03/12/2024	23600 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 MICHELLE C	1291		6.600,00	265.452,64D
03/12/2024	23601 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 MICHELLE C	1291		2.014,00	263.438,64D
03/12/2024	23602 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 REPIFARMA COM MED L	1294		4.294,80	259.143,84D
03/12/2024	23603 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 REPIFARMA COM MED L	1294		407,50	258.736,34D
03/12/2024	23604 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		940,45	257.795,89D
03/12/2024	23605 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.228,42	256.567,47D
03/12/2024	23606 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 BELIEVE FARMA	1243		827,00	255.740,47D
03/12/2024	23607 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 BELIEVE FARMA	1243		9.321,25	246.419,22D
03/12/2024	23608 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 NUTRIENTES EPP	1231		320,00	246.099,22D
03/12/2024	23609 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 14:21 NUTRIENTES EPP	1231		272,20	245.827,02D
03/12/2024	23610 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ	26		1.862,00	243.965,02D
03/12/2024	23611 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA	26		1.976,70	241.988,32D
03/12/2024	23612 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR	26		3.485,00	238.503,32D
03/12/2024	23613 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS	26		736,00	237.767,32D
03/12/2024	23614 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR	26		2.079,20	235.688,12D
03/12/2024	23615 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES	26		1.412,00	234.276,12D
03/12/2024	23616 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	26		1.697,32	232.578,80D
03/12/2024	23617 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S	26		988,40	231.590,40D
03/12/2024	23618 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	26		1.697,32	229.893,08D
03/12/2024	23619 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	26		1.593,57	228.299,51D
03/12/2024	23620 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA	26		1.688,36	226.611,15D
03/12/2024	23621 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	26		1.697,32	224.913,83D
03/12/2024	23622 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE	26		1.566,04	223.347,79D
03/12/2024	23623 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G	26		988,40	222.359,39D
03/12/2024	23624 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	26		847,20	221.512,19D
03/12/2024	23625 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA	26		847,20	220.664,99D
03/12/2024	23626 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO	26		988,40	219.676,59D
03/12/2024	23627 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	26		847,20	218.829,39D
03/12/2024	23628 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR	26		1.280,20	217.549,19D
03/12/2024	23629 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	26		847,20	216.701,99D
03/12/2024	23630 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA	26		1.688,36	215.013,63D
03/12/2024	23631 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R	26		847,20	214.166,43D
03/12/2024	23632 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER	1545		328,47	213.837,96D
03/12/2024	23633 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		19.600,00	194.237,96D
03/12/2024	23634 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC	1382		21.414,00	172.823,96D
03/12/2024	23635 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS	1421		12.133,33	160.690,63D
03/12/2024	23636 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO	1417		11.900,00	148.790,63D
03/12/2024	23637 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049836494000138 LINDVALDO DE	1418		2.333,33	146.457,30D
03/12/2024	23638 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA	1255		14.452,90	132.004,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
03/12/2024	23639 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS	1424		8.750,00	123.254,40D
03/12/2024	23640 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD	1214		11.200,00	112.054,40D
03/12/2024	23641 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS	1187		6.569,50	105.484,90D
03/12/2024	23642 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		5.316,70	100.168,20D
03/12/2024	23643 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		2.434,40	97.733,80D
03/12/2024	23644 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		4.621,35	93.112,45D
03/12/2024	23645 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO	1202		180,00	92.932,45D
03/12/2024	23646 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 026068941000150 SERVMED SERVI	1189		38.200,00	54.732,45D
03/12/2024	23647 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME	1419		7.883,40	46.849,05D
03/12/2024	23648 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS	1422		17.500,00	29.349,05D
03/12/2024	23649 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO	1423		7.000,00	22.349,05D
03/12/2024	23650 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN	1669		1.680,00	20.669,05D
03/12/2024	23651 PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		598,50	20.070,55D
03/12/2024	23652 PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		1.018,08	19.052,47D
03/12/2024	23653 PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		944,65	18.107,82D
03/12/2024	23654 PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		14.215,69	3.892,13D
03/12/2024	23655 PAGAMENTO DE BOLETO - WWW SUPERMERCADOS LTDA	1122		3.332,85	559,28D
03/12/2024	23656 PAGAMENTO DE BOLETO - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A	1622		40,80	518,48D
03/12/2024	23657 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	506,18D
03/12/2024	23658 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	493,88D
03/12/2024	23659 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	481,58D
03/12/2024	23660 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	469,28D
03/12/2024	23661 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	456,98D
03/12/2024	23662 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	444,68D
03/12/2024	23663 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	432,38D
03/12/2024	23664 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	420,08D
03/12/2024	23665 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	407,78D
03/12/2024	23666 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	395,48D
03/12/2024	23667 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	383,18D
03/12/2024	23668 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	370,88D
03/12/2024	23669 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	358,58D
03/12/2024	23670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	346,28D
03/12/2024	23671 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	333,98D
03/12/2024	23672 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	321,68D
03/12/2024	23673 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	309,38D
03/12/2024	23674 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	297,08D
03/12/2024	23675 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	284,78D
03/12/2024	23676 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	272,48D
03/12/2024	23677 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	260,18D
03/12/2024	23678 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	247,88D
03/12/2024	23679 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	235,58D
03/12/2024	23680 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	223,28D
03/12/2024	23681 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	210,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
03/12/2024	23682 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	198,68D
03/12/2024	23683 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	186,38D
03/12/2024	23684 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	174,08D
03/12/2024	23685 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	161,78D
03/12/2024	23686 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	149,48D
03/12/2024	23687 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	137,18D
03/12/2024	23688 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	124,88D
03/12/2024	23689 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	112,58D
03/12/2024	23690 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	100,28D
03/12/2024	23691 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	87,98D
03/12/2024	23692 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	75,68D
03/12/2024	23693 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	63,38D
03/12/2024	23694 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	51,08D
03/12/2024	23695 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	38,78D
03/12/2024	23696 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	26,48D
03/12/2024	23697 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2024	374		12,30	14,18D
04/12/2024	23494 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 13:23 INSTITUTO H S - IGS	8		500,00	485,82C
04/12/2024	23699 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	485,82		0,00
05/12/2024	23701 VALOR REF. RESCISÃO PAULIANE R PAULINO	167		5.013,73	5.013,73C
05/12/2024	23702 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		5.334,00	10.347,73C
05/12/2024	23703 PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		4.265,00	14.612,73C
05/12/2024	23704 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 185	1407		2.340,00	16.952,73C
05/12/2024	23705 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA	1663		3.850,00	20.802,73C
05/12/2024	23706 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 194	1407		1.890,00	22.692,73C
05/12/2024	23707 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA	1069		5.100,00	27.792,73C
05/12/2024	23708 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA	1215		9.520,00	37.312,73C
05/12/2024	23709 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 004102948000451 HELIALDO E VA	1069		3.640,00	40.952,73C
05/12/2024	23710 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA	1215		23.800,00	64.752,73C
05/12/2024	23711 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 004102948000290 HELIALDO E VA	1069		3.261,67	68.014,40C
05/12/2024	23712 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO	1420		9.500,00	77.514,40C
05/12/2024	23713 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO	1420		9.500,00	87.014,40C
05/12/2024	23714 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	1672		6.500,00	93.514,40C
05/12/2024	23715 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	1672		6.500,00	100.014,40C
05/12/2024	23716 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.026,70C
05/12/2024	23717 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.039,00C
05/12/2024	23718 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.051,30C
05/12/2024	23719 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.063,60C
05/12/2024	23720 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.075,90C
05/12/2024	23721 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.088,20C
05/12/2024	23722 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.100,50C
05/12/2024	23723 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.112,80C
05/12/2024	23724 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.125,10C
05/12/2024	23725 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.137,40C
05/12/2024	23726 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.149,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
05/12/2024	23727 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		12,30	100.162,00C
05/12/2024	23728 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		73,80	100.235,80C
05/12/2024	23700 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 11:40 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	100.000,00		235,80C
05/12/2024	23729 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	235,80		0,00
06/12/2024	23731 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 14:26 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209		3.717,80	3.717,80C
06/12/2024	23732 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 14:26 TOP CLEAN NORDESTE LTDA	1209		14.650,88	18.368,68C
06/12/2024	23733 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10581	1233		48.477,07	66.845,75C
06/12/2024	23734 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10587	1233		21.522,93	88.368,68C
06/12/2024	23735 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10587	1233		12.000,00	100.368,68C
06/12/2024	23730 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 11:42 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	100.000,00		368,68C
06/12/2024	23736 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	368,68		0,00
10/12/2024	23739 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/12 19:39 MAXXI DISTRIBUIDORA	1617		25.931,84	25.931,84C
10/12/2024	23737 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 15:40 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	77.677,68		51.745,84D
10/12/2024	23738 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 15:40 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	155.389,08		207.134,92D
12/12/2024	23740 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 S MENDES FERNANDES ME	1667		149,20	206.985,72D
12/12/2024	23741 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 HUMBERTO ALMEIDA JALLES	341		3.620,00	203.365,72D
12/12/2024	23742 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 JACKSON 02151822354	1388		135,36	203.230,36D
12/12/2024	23743 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177		744,00	202.486,36D
12/12/2024	23744 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 JOAQUIM ROCHA LIMA	1177		765,00	201.721,36D
12/12/2024	23745 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 JOAQUIM ROCHA LIMA	1671		3.009,00	198.712,36D
12/12/2024	23746 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 JOAQUIM ROCHA LIMA	1671		2.889,00	195.823,36D
12/12/2024	23747 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.984,65	193.838,71D
12/12/2024	23748 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.396,46	192.442,25D
12/12/2024	23749 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		2.600,00	189.842,25D
12/12/2024	23750 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		902,56	188.939,69D
12/12/2024	23751 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		3.750,00	185.189,69D
12/12/2024	23752 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		3.750,00	181.439,69D
12/12/2024	23753 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		400,00	181.039,69D
12/12/2024	23754 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		1.970,71	179.068,98D
12/12/2024	23755 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		4.525,00	174.543,98D
12/12/2024	23756 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 A. V. COMERCIO DE MATERI	1182		1.100,00	173.443,98D
12/12/2024	23757 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		8.695,21	164.748,77D
12/12/2024	23758 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		489,00	164.259,77D
12/12/2024	23759 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR	1071		1.749,97	162.509,80D
12/12/2024	23760 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 J ARY TECIDOS LTDA	1099		3.754,80	158.755,00D
12/12/2024	23761 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 ML F C M M H LTDA	1318		250,00	158.505,00D
12/12/2024	23762 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 ML F C M M H LTDA	1318		840,00	157.665,00D
12/12/2024	23763 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 ML F C M M H LTDA	1318		649,90	157.015,10D
12/12/2024	23764 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 COML VALFARMA LTDA ME	1050		1.016,00	155.999,10D
12/12/2024	23765 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 COML VALFARMA LTDA ME	1050		303,80	155.695,30D
12/12/2024	23766 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1616		3.135,00	152.560,30D
12/12/2024	23767 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 REPIFARMA COM MED L	1294		660,00	151.900,30D
12/12/2024	23768 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 REPIFARMA COM MED L	1294		2.193,00	149.707,30D
12/12/2024	23769 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 COPY MITA	1037		531,50	149.175,80D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 -	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
12/12/2024	23770	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 COPY MITA	1037		1.582,08	147.593,72D
12/12/2024	23771	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	1433		1.286,90	146.306,82D
12/12/2024	23772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		254,32	146.052,50D
12/12/2024	23773	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.412,50	144.640,00D
12/12/2024	23774	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 BELIEVE FARMA	1243		600,50	144.039,50D
12/12/2024	23775	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 BELIEVE FARMA	1243		929,50	143.110,00D
12/12/2024	23776	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 PROMIX HOSPITALAR	1186		960,80	142.149,20D
12/12/2024	23777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 NUTRIENTES EPP	1231		3.624,00	138.525,20D
12/12/2024	23778	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 NUTRIENTES EPP	1231		283,70	138.241,50D
12/12/2024	23779	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		3.118,70	135.122,80D
12/12/2024	23780	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 16:38 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		1.338,72	133.784,08D
12/12/2024	23781	BB RF SIMPLES ÁGIL	1368		93.704,71	40.079,37D
12/12/2024	23782	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	354		539,58	39.539,79D
12/12/2024	23783	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		9.099,00	30.440,79D
12/12/2024	23784	PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI	1151		300,00	30.140,79D
12/12/2024	23785	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	1632		952,01	29.188,78D
12/12/2024	23786	PAGAMENTO DE BOLETO - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1392		5.360,00	23.828,78D
12/12/2024	23787	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	354		1.963,64	21.865,14D
12/12/2024	23788	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1437		6.886,85	14.978,29D
12/12/2024	23789	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0738 027114410000110 B B I COMERCI	1672		6.500,00	8.478,29D
12/12/2024	23790	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045201095000140 IUMAR MOREIRA	1383		1.500,00	6.978,29D
12/12/2024	23791	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		1.831,07	5.147,22D
12/12/2024	23792	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		3.090,52	2.056,70D
12/12/2024	23793	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0382 004666364000166 CDH - CENTRO	1666		2.056,70	0,00
12/12/2024	23794	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1437		15.906,38	15.906,38C
12/12/2024	23796	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2024	374		12,30	15.918,68C
12/12/2024	23797	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2024	374		12,30	15.930,98C
12/12/2024	23798	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2024	374		12,30	15.943,28C
12/12/2024	23799	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2024	374		12,30	15.955,58C
12/12/2024	23800	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2024	374		12,30	15.967,88C
12/12/2024	28232	VALOR REF. SEGUNDO PARCELAMENTO FGTS, COMP. 02/2022			34,76	16.002,64C
12/12/2024	23801	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	16.002,64		0,00
13/12/2024	23808	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 ALINE DE SOUSA FERREIRA	1131		6.600,00	6.600,00C
13/12/2024	23809	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 ALINE DE SOUSA FERREIRA	1131		6.600,00	13.200,00C
13/12/2024	23810	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 ANTONIA AURILENE S BRITO	166		2.077,06	15.277,06C
13/12/2024	23811	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 MARIA ZENILZA ALVES LIMA	166		3.845,17	19.122,23C
13/12/2024	23812	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 S MENDES FERNANDES ME	1088		374,34	19.496,57C
13/12/2024	23813	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 PAULO TERCIO FERNANDES	1090		7.286,00	26.782,57C
13/12/2024	23814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 JAMILLA M B MIRANDA	166		2.077,06	28.859,63C
13/12/2024	23815	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 PAULA ROBERTA AMANCIO	166		3.900,97	32.760,60C
13/12/2024	23816	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 PAULO R ALMEIDA FARIAS	166		2.419,70	35.180,30C
13/12/2024	23817	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 MARILIA BARROS FIGUEREDO	166		3.845,17	39.025,47C
13/12/2024	23818	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:18 MAYARA FERREIRA COUTINHOEX	187		1.882,67	40.908,14C
13/12/2024	23819	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 SABRINA F SANTANA LOPES	166		2.077,06	42.985,20C
13/12/2024	23820	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 MARIA G SILVA CARVALHO	187		2.077,06	45.062,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
13/12/2024	23821	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 MARIA G SILVA CARVALHO	166		2.077,06	47.139,32C
13/12/2024	23822	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 GLORIA M S SATELES	166		2.077,06	49.216,38C
13/12/2024	23823	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 VALCELIO CORDEIRO HOLAND	166		2.077,06	51.293,44C
13/12/2024	23824	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 JACKSON 02151822354	1388		2.300,00	53.593,44C
13/12/2024	23825	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 JACKSON 02151822354	1388		170,00	53.763,44C
13/12/2024	23826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 LABTECNICA PRODUTOS PARA	1057		1.532,40	55.295,84C
13/12/2024	23827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 ML F C M M H LTDA	1318		3.900,00	59.195,84C
13/12/2024	23828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 ML F C M M H LTDA	1318		2.160,40	61.356,24C
13/12/2024	23829	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 COML VALFARMA LTDA ME	1050		311,45	61.667,69C
13/12/2024	23830	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 COML VALFARMA LTDA ME	1050		2.407,80	64.075,49C
13/12/2024	23831	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 REPIFARMA COM MED L	1294		2.175,80	66.251,29C
13/12/2024	23832	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 REPIFARMA COM MED L	1294		1.984,00	68.235,29C
13/12/2024	23833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		2.002,00	70.237,29C
13/12/2024	23834	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		2.198,25	72.435,54C
13/12/2024	23835	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 BELIEVE FARMA	1243		6.795,50	79.231,04C
13/12/2024	23836	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 BELIEVE FARMA	1243		1.435,40	80.666,44C
13/12/2024	23837	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 PROMIX HOSPITALAR	1186		825,55	81.491,99C
13/12/2024	23838	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 NUTRIENTES EPP	1231		656,00	82.147,99C
13/12/2024	23839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 NUTRIENTES EPP	1231		315,75	82.463,74C
13/12/2024	23840	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 JOAO PEREIRA TORRES FILH	166		16.167,94	98.631,68C
13/12/2024	23841	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 13:50 FRANCISCO W BARROS SILVA	166		3.900,97	102.532,65C
13/12/2024	23842	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		1.126,60	103.659,25C
13/12/2024	23843	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		1.212,00	104.871,25C
13/12/2024	23844	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10589	1233		41.205,86	146.077,11C
13/12/2024	23845	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10587	1233		28.794,14	174.871,25C
13/12/2024	23846	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10592	1233		53.307,07	228.178,32C
13/12/2024	23847	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10589	1233		10.614,21	238.792,53C
13/12/2024	23848	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10621	1233		54.139,07	292.931,60C
13/12/2024	23849	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 10636	1233		48.140,07	341.071,67C
13/12/2024	23850	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 14:51 CEARENSE H EIRELI	1503		33.799,58	374.871,25C
13/12/2024	23851	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 15:57 CEARENSE H EIRELI	1503		10.000,00	384.871,25C
13/12/2024	23852	FOLHA DE PAGAMENTO	187		552.194,47	937.065,72C
13/12/2024	23853	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR	187		4.533,27	941.598,99C
13/12/2024	23854	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	166		2.077,06	943.676,05C
13/12/2024	23855	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA	187		3.197,68	946.873,73C
13/12/2024	23856	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ	187		3.513,87	950.387,60C
13/12/2024	23857	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENCEX	187		1.999,39	952.386,99C
13/12/2024	23858	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06653720357 DAIANE LIRA MOTAEX	187		4.282,40	956.669,39C
13/12/2024	23859	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE OEX	187		1.412,00	958.081,39C
13/12/2024	23860	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR	166		3.791,57	961.872,96C
13/12/2024	23861	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA	166		3.829,99	965.702,95C
13/12/2024	23862	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DEEX	187		1.882,67	967.585,62C
13/12/2024	23863	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PAEX	187		4.160,98	971.746,60C
13/12/2024	23864	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIGEX	187		6.000,00	977.746,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
13/12/2024	23865 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DAEX	187		2.946,09	980.692,69C
13/12/2024	23866 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHEX	187		3.581,37	984.274,06C
13/12/2024	23867 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESEX	187		1.816,99	986.091,05C
13/12/2024	23868 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA ALEX	187		1.882,67	987.973,72C
13/12/2024	23869 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIASex	187		9.522,40	997.496,12C
13/12/2024	23870 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS	187		1.306,10	998.802,22C
13/12/2024	23871 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR	187		5.373,16	1.004.175,38C
13/12/2024	23872 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES	187		2.586,31	1.006.761,69C
13/12/2024	23873 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR	187		3.550,11	1.010.311,80C
13/12/2024	23874 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	187		3.504,14	1.013.815,94C
13/12/2024	23875 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOEX	187		1.586,01	1.015.401,95C
13/12/2024	23876 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S	187		1.350,28	1.016.752,23C
13/12/2024	23877 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	187		3.178,01	1.019.930,24C
13/12/2024	23878 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA DEX	187		1.694,40	1.021.624,64C
13/12/2024	23879 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA	187		1.794,37	1.023.419,01C
13/12/2024	23880 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	187		3.886,21	1.027.305,22C
13/12/2024	23881 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 73721646304 WVVERTON GALDINO G	187		3.572,94	1.030.878,16C
13/12/2024	23882 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO	187		3.393,98	1.034.272,14C
13/12/2024	23883 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA	187		3.357,62	1.037.629,76C
13/12/2024	23884 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE	187		3.736,52	1.041.366,28C
13/12/2024	23885 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	187		1.778,96	1.043.145,24C
13/12/2024	23886 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	187		3.446,12	1.046.591,36C
13/12/2024	23887 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03597456367 ANGELA MARIA ALVEEX	187		1.976,80	1.048.568,16C
13/12/2024	23888 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO SEX	187		2.473,83	1.051.041,99C
13/12/2024	23889 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUESEX	187		2.678,09	1.053.720,08C
13/12/2024	23890 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 11212172302 KALINE FERNANDESEX	187		1.694,40	1.055.414,48C
13/12/2024	23891 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALDEX	187		1.948,56	1.057.363,04C
13/12/2024	23892 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3980 61386347302 GABRIEL DA SILVAEX	187		4.299,26	1.061.662,30C
13/12/2024	23893 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDINEX	187		2.838,12	1.064.500,42C
13/12/2024	23894 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MAEX	187		4.000,00	1.068.500,42C
13/12/2024	23895 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R	187		520,26	1.069.020,68C
13/12/2024	23896 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA	187		4.637,84	1.073.658,52C
13/12/2024	23897 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL	1662		1.500,00	1.075.158,52C
13/12/2024	23898 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	187		1.563,09	1.076.721,61C
13/12/2024	23899 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR	187		2.963,35	1.079.684,96C
13/12/2024	23900 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	187		1.563,09	1.081.248,05C
13/12/2024	23901 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIASEX	187		9.522,40	1.090.770,45C
13/12/2024	23902 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2194 041600953000178 BIOFARMACE DI	1340		1.682,00	1.092.452,45C
13/12/2024	23903 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	1317		2.344,06	1.094.796,51C
13/12/2024	23904 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 003852395000149 LABORATORIO D	1175		10.000,00	1.104.796,51C
13/12/2024	23905 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3827 01703189310 MAISA DANTAS RABE	1668		4.400,00	1.109.196,51C
13/12/2024	23906 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.208,81C
13/12/2024	23907 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.221,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6				
13/12/2024	23908	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.233,41C
13/12/2024	23909	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.245,71C
13/12/2024	23910	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.258,01C
13/12/2024	23911	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.270,31C
13/12/2024	23912	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.282,61C
13/12/2024	23913	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.294,91C
13/12/2024	23914	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.307,21C
13/12/2024	23915	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.319,51C
13/12/2024	23916	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.331,81C
13/12/2024	23917	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.344,11C
13/12/2024	23918	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.356,41C
13/12/2024	23919	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.368,71C
13/12/2024	23920	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.381,01C
13/12/2024	23921	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.393,31C
13/12/2024	23922	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.405,61C
13/12/2024	23923	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.417,91C
13/12/2024	23924	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.430,21C
13/12/2024	23925	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.442,51C
13/12/2024	23926	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.454,81C
13/12/2024	23927	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.467,11C
13/12/2024	23928	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.479,41C
13/12/2024	23929	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.491,71C
13/12/2024	23930	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.504,01C
13/12/2024	23931	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.516,31C
13/12/2024	23932	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.528,61C
13/12/2024	23933	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.540,91C
13/12/2024	23934	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.553,21C
13/12/2024	23935	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.565,51C
13/12/2024	23936	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.577,81C
13/12/2024	23937	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.590,11C
13/12/2024	23938	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.602,41C
13/12/2024	23939	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.614,71C
13/12/2024	23940	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.627,01C
13/12/2024	23941	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.639,31C
13/12/2024	23942	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.651,61C
13/12/2024	23943	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.663,91C
13/12/2024	23944	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.676,21C
13/12/2024	23945	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.688,51C
13/12/2024	23946	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.700,81C
13/12/2024	23947	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.713,11C
13/12/2024	23948	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.725,41C
13/12/2024	23949	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.737,71C
13/12/2024	23950	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.750,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
13/12/2024	23951 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.762,31C
13/12/2024	23952 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.774,61C
13/12/2024	23953 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.786,91C
13/12/2024	23954 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.799,21C
13/12/2024	23955 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.811,51C
13/12/2024	23956 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.823,81C
13/12/2024	23957 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.836,11C
13/12/2024	23958 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		12,30	1.109.848,41C
13/12/2024	23959 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2024	374		868,00	1.110.716,41C
13/12/2024	23802 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	85.000,00		1.025.716,41C
13/12/2024	23803 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1349	404.500,00		621.216,41C
13/12/2024	23804 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:26 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	200.000,00		421.216,41C
13/12/2024	23805 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:26 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	145.500,00		275.716,41C
13/12/2024	23806 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 11:39 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	200.000,00		75.716,41C
13/12/2024	23807 TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	187	9.522,40		66.194,01C
13/12/2024	23960 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	66.194,01		0,00
16/12/2024	23962 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 17:28 JULIANA CAPISTRANO CAMAR	187		200,00	200,00C
16/12/2024	23963 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 11:48 MARIA C ARRUDA ALMEIDA	166		2.077,06	2.277,06C
16/12/2024	23964 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 11:48 INSTITUTO G H SAUDE - IG	8		1.694,40	3.971,46C
16/12/2024	23965 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0752 047765673000104 TEB PNEUS AUT	1390		180,00	4.151,46C
16/12/2024	23966 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024	374		12,30	4.163,76C
16/12/2024	23961 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 18:15 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	35.000,00		30.836,24D
17/12/2024	23967 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA	1663		4.200,00	26.636,24D
17/12/2024	23968 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049595857000190 B1023 MED ASS	1562		26.278,00	358,24D
17/12/2024	23969 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/12/2024	374		12,30	345,94D
17/12/2024	23970 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/12/2024	374		12,30	333,64D
18/12/2024	23971 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 16:01 MARCOS A S FERNANDES	1611		353,00	19,36C
18/12/2024	23972 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 16:01 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		467,65	487,01C
18/12/2024	23973 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 16:01 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		1.933,60	2.420,61C
18/12/2024	23974 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 16:01 SINDICATO E S S N E CEAR	1105		141,20	2.561,81C
18/12/2024	23975 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			408,94	2.970,75C
18/12/2024	23976 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			447,80	3.418,55C
18/12/2024	23977 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			395,78	3.814,33C
18/12/2024	23978 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			374,94	4.189,27C
18/12/2024	23979 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			362,54	4.551,81C
18/12/2024	23980 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			380,18	4.931,99C
18/12/2024	23981 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			382,51	5.314,50C
18/12/2024	23982 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			371,61	5.686,11C
18/12/2024	23983 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			381,76	6.067,87C
18/12/2024	23984 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			367,21	6.435,08C
18/12/2024	23985 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			369,29	6.804,37C
18/12/2024	23986 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			380,14	7.184,51C
18/12/2024	23987 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			378,02	7.562,53C
18/12/2024	23988 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			696,31	8.258,84C
18/12/2024	23989 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			381,92	8.640,76C
18/12/2024	23990 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			393,62	9.034,38C
18/12/2024	23991 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	9.034,38		0,00
20/12/2024	23997 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 S MENDES FERNANDES ME	1088		199,20	199,20C
20/12/2024	23998 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 S MENDES FERNANDES ME	1088		499,50	698,70C
20/12/2024	23999 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 JACKSON 02151822354	1388		349,00	1.047,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
20/12/2024	24000 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 T S COMERCIAL DE MEDICAM	1112		12.242,22	13.289,92C
20/12/2024	24001 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 17:44 TRANS T L S EIRELI	1244		8.000,00	21.289,92C
20/12/2024	24002 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 COML VALFARMA LTDA ME	1050		2.469,25	23.759,17C
20/12/2024	24003 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 COML VALFARMA LTDA ME	1050		13.158,60	36.917,77C
20/12/2024	24004 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 OMNIELMASTER LTDA	1085		1.010,00	37.927,77C
20/12/2024	24005 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 REPIFARMA COM MED L	1294		5.398,00	43.325,77C
20/12/2024	24006 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 REPIFARMA COM MED L	1294		7.058,40	50.384,17C
20/12/2024	24007 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		2.658,50	53.042,67C
20/12/2024	24008 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1172		1.880,37	54.923,04C
20/12/2024	24009 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 BELIEVE FARMA	1243		4.016,60	58.939,64C
20/12/2024	24010 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 BELIEVE FARMA	1243		8.324,90	67.264,54C
20/12/2024	24011 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 NUTRIENTES EPP	1231		949,80	68.214,34C
20/12/2024	24012 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 NUTRIENTES EPP	1231		8.565,35	76.779,69C
20/12/2024	24013 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		2.521,20	79.300,89C
20/12/2024	24014 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 16:55 HOSPMEDICA D M LTDA	1245		3.782,65	83.083,54C
20/12/2024	24015 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 17:49 CEARENSE H EIRELI	1503		30.000,00	113.083,54C
20/12/2024	24016 FOLHA DE PAGAMENTO	187		195.019,60	308.103,14C
20/12/2024	24017 FOLHA DE PAGAMENTO	187		165.479,70	473.582,84C
20/12/2024	24018 FOLHA DE PAGAMENTO	1634		150.208,20	623.791,04C
20/12/2024	24019 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03002808318 BIANCA ZEUMA SOUZ	1634		1.590,31	625.381,35C
20/12/2024	24020 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05174901377 BRUNA LIMA DE ARA	1634		1.504,77	626.886,12C
20/12/2024	24021 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0616 04305154307 HALSAM CASTELO BR	1634		1.888,16	628.774,28C
20/12/2024	24022 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06154329300 KAUANNE MEDEIROS	1634		624,70	629.398,98C
20/12/2024	24023 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 02279135310 ROSILEIDE PINHEIR	1634		1.470,91	630.869,89C
20/12/2024	24024 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 04036013394 VALESKA RODRIGUES	1634		1.174,31	632.044,20C
20/12/2024	24025 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	1634		715,98	632.760,18C
20/12/2024	24026 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA	1634		715,89	633.476,07C
20/12/2024	24027 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO	1634		831,67	634.307,74C
20/12/2024	24028 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	1634		715,89	635.023,63C
20/12/2024	24029 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR	1634		1.070,95	636.094,58C
20/12/2024	24030 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	1634		715,89	636.810,47C
20/12/2024	24031 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA	1634		1.342,88	638.153,35C
20/12/2024	24032 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R	1634		715,89	638.869,24C
20/12/2024	24033 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	1634		1.348,11	640.217,35C
20/12/2024	24034 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S	1634		831,67	641.049,02C
20/12/2024	24035 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	1634		1.348,11	642.397,13C
20/12/2024	24036 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	1634		1.285,06	643.682,19C
20/12/2024	24037 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA	1634		1.342,88	645.025,07C
20/12/2024	24038 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	1634		1.348,11	646.373,18C
20/12/2024	24039 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 45674655391 MARTA MARIA PINHE	1634		1.268,26	647.641,44C
20/12/2024	24040 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 73721646304 WVVERTON GALDINO G	1634		831,67	648.473,11C
20/12/2024	24041 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex complemento	187		1.205,94	649.679,05C
20/12/2024	24042 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA ALex complemento	187		1.610,73	651.289,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
20/12/2024	24043 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES complemento ex	187		1.610,73	652.900,51C
20/12/2024	24044 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO complemento 11/2024	187		866,71	653.767,22C
20/12/2024	24045 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB complemento	187		846,98	654.614,20C
20/12/2024	24046 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L complemento	187		846,98	655.461,18C
20/12/2024	24047 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex complemento	187		1.610,73	657.071,91C
20/12/2024	24048 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NOex complemento	187		1.610,73	658.682,64C
20/12/2024	24049 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE complemento	187		1.410,53	660.093,17C
20/12/2024	24050 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M complemento	187		1.427,98	661.521,15C
20/12/2024	24051 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA ALex complemento 13	187		1.476,50	662.997,65C
20/12/2024	24052 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVESex complemento 13	187		1.476,50	664.474,15C
20/12/2024	24053 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO complemento	187		787,73	665.261,88C
20/12/2024	24054 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB complemento 13	187		755,32	666.017,20C
20/12/2024	24055 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L complemento 13	187		755,32	666.772,52C
20/12/2024	24056 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALDex complemento 13	187		1.476,50	668.249,02C
20/12/2024	24057 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO complemento	187		1.618,40	669.867,42C
20/12/2024	24058 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE complemento 13	187		1.123,86	670.991,28C
20/12/2024	24059 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M complemento 13	187		1.358,68	672.349,96C
20/12/2024	24060 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINHex complemento 13	187		1.205,94	673.555,90C
20/12/2024	24061 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			16.047,47	689.603,37C
20/12/2024	24062 IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			46,35	689.649,72C
20/12/2024	24063 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192		70.699,64	760.349,36C
20/12/2024	24064 PIX - ENVIADO - 20/12 17:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192		70.699,64	831.049,00C
20/12/2024	24065 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.061,30C
20/12/2024	24066 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.073,60C
20/12/2024	24067 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.085,90C
20/12/2024	24068 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.098,20C
20/12/2024	24069 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.110,50C
20/12/2024	24070 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.122,80C
20/12/2024	24071 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.135,10C
20/12/2024	24072 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.147,40C
20/12/2024	24073 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.159,70C
20/12/2024	24074 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.172,00C
20/12/2024	24075 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.184,30C
20/12/2024	24076 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.196,60C
20/12/2024	24077 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.208,90C
20/12/2024	24078 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.221,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
20/12/2024	24079 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.233,50C
20/12/2024	24080 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.245,80C
20/12/2024	24081 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.258,10C
20/12/2024	24082 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.270,40C
20/12/2024	24083 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.282,70C
20/12/2024	24084 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.295,00C
20/12/2024	24085 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.307,30C
20/12/2024	24086 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.319,60C
20/12/2024	24087 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.331,90C
20/12/2024	24088 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.344,20C
20/12/2024	24089 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.356,50C
20/12/2024	24090 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.368,80C
20/12/2024	24091 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.381,10C
20/12/2024	24092 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.393,40C
20/12/2024	24093 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.405,70C
20/12/2024	24094 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.418,00C
20/12/2024	24095 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.430,30C
20/12/2024	24096 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.442,60C
20/12/2024	24097 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.454,90C
20/12/2024	24098 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.467,20C
20/12/2024	24099 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.479,50C
20/12/2024	24100 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.491,80C
20/12/2024	24101 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.504,10C
20/12/2024	24102 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.516,40C
20/12/2024	24103 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.528,70C
20/12/2024	24104 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.541,00C
20/12/2024	24105 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.553,30C
20/12/2024	24106 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		12,30	831.565,60C
20/12/2024	24107 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		539,00	832.104,60C
20/12/2024	24108 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		507,50	832.612,10C
20/12/2024	24109 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024	374		507,50	833.119,60C
20/12/2024	23992 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:46 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	200.000,00		633.119,60C
20/12/2024	23993 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:46 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	380.000,00		253.119,60C
20/12/2024	23994 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:42 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	144.635,48		108.484,12C
20/12/2024	23995 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:42 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1434	73.408,58		35.075,54C
20/12/2024	23996 PIX ESTORNADO	192	70.699,64		35.624,10D
23/12/2024	23509 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1346		14.000,00	21.624,10D
23/12/2024	24111 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 14:38 ANA CLECIA DE OLIVEIRAEX complemento folha	187		1.618,40	20.005,70D
23/12/2024	24112 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	1612		1.370,03	18.635,67D
23/12/2024	24113 PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	1612		1.229,26	17.406,41D
23/12/2024	24114 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 004102948000451 CONSTRUTORA R	1069		4.420,00	12.986,41D
23/12/2024	24115 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	1398		5.252,00	7.734,41D
23/12/2024	24116 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO	1420		9.500,00	1.765,59C
23/12/2024	24117 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 133 2604 072104169000100 MIUDOS COM AF	1635		1.120,00	2.885,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6			
23/12/2024	24119 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2024	374		12,30	2.897,89C
23/12/2024	24120 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2024	374		12,30	2.910,19C
23/12/2024	24121 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2024	374		12,30	2.922,49C
23/12/2024	24122 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2024	374		12,30	2.934,79C
23/12/2024	24123 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2024	374		12,30	2.947,09C
23/12/2024	24110 ANA CLECIA EX	187	1.000,00		1.947,09C
23/12/2024	24124 BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1368	1.947,09		0,00
24/12/2024	24127 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/12 14:25 CARMELITA FARIAS SALDANHEX	187		6.000,00	6.000,00C
24/12/2024	24125 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 12:39 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	30.000,00		24.000,00D
24/12/2024	24126 ANA CLECIA EX	187	618,40		24.618,40D
26/12/2024	24128 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		163,21	24.455,19D
26/12/2024	24129 VALOR REF. PAGTO BOLETO, CONF. NFS-e 39959	1623		282,63	24.172,56D
26/12/2024	24130 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		163,21	24.009,35D
26/12/2024	24131 PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	558		355,30	23.654,05D
26/12/2024	24132 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 5	1411		14.836,00	8.818,05D
26/12/2024	24133 PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		83,64	8.734,41D
26/12/2024	24134 PGTO CONTA ÁGUA - SAAE QUIXERAMBIM	355		42,84	8.691,57D
26/12/2024	24135 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2024	374		12,30	8.679,27D
30/12/2024	24136 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 16:52 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	615.500,00		624.179,27D
30/12/2024	24137 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 16:52 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1350	184.500,00		808.679,27D
31/12/2024	24138 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 17:10 MEDHELP S SAUDE LTDA	1253		15.400,00	793.279,27D
31/12/2024	24139 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 17:10 MEDHELP S SAUDE LTDA	1253		9.800,00	783.479,27D
31/12/2024	24140 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 17:10 M10 SAUDE LTDA	1269		9.193,30	774.285,97D
31/12/2024	24141 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 17:10 M10 SAUDE LTDA	1269		6.381,80	767.904,17D
31/12/2024	24142 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 17:10 M10 SAUDE LTDA	1269		9.009,60	758.894,57D
31/12/2024	24143 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA, CONF. NF 275	1240		15.000,00	743.894,57D
31/12/2024	24144 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 17:10 DUARTE CLINICA MEDICA LT	1670		12.900,00	730.994,57D
31/12/2024	24145 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 17:10 THALES GONCALVES DE SOUS	1270		14.000,00	716.994,57D
31/12/2024	24146 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/12 17:10 SERVEMED SERVICOS MEDICOS	1564		38.200,00	678.794,57D
Total da conta:			4.500.419,68	3.825.360,39	

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

CPF: 043.051.543-07

MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO

Reg. no CRC - DF sob o No. 028371

CPF: 670.674.253-87

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2024	23495 CHEQUE - 04/12 13:38 QUIXERAMOBIM TAINA CE	5		500,00	500,00C
04/12/2024	23494 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 13:23 INSTITUTO H S - IGS	1345	500,00		0,00
05/12/2024	23496 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	374		3,13	3,13C
05/12/2024	23497 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1367	3,13		0,00
16/12/2024	23499 VALOR REF. PAGTO SALARIO MÊS 12/2024 CLAUDIA IARA CHEQUE Nº 850442	187		1.694,40	1.694,40C
16/12/2024	23964 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 11:48 INSTITUTO G H SAUDE - IG	1345	1.694,40		0,00
30/12/2024	23500 PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	1441		1.374,94	1.374,94C
30/12/2024	23501 ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	1441	1.374,94		0,00
	Total da conta:		3.572,47	3.572,47	

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.:	197 ALLANA LEAL BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.367.483-01	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P		
150 HORAS EXTRAS	12:00	127,08 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	127,08 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	128,97	128,97 P		

ND: 0	Proventos:	2.077,53	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.077,53
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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P		
150 HORAS EXTRAS	65:00	1.817,13 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		

ND: 2	Proventos:	5.826,98	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.826,98
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P		
150 HORAS EXTRAS	36:00	381,24 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	188,27	188,27 P		

ND: 0	Proventos:	2.263,91	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.263,91
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	88,25 D
150 HORAS EXTRAS	4:00	42,36 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P			

ND: 0	Proventos:	1.727,35	Descontos:	88,25	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,10
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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	186,73	186,73 P		

ND: 0	Proventos:	3.581,37	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.581,37
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 2/9
Emissão: 20/03/2025
Horas: 20:02:41

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	188,27	188,27 P

IND: 0	Proventos:	1.882,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.882,67
INF: 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: 220,00
Cargo: 12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P

IND: 0	Proventos:	1.976,80	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.976,80
INF: 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: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,96	112,96 P

IND: 0	Proventos:	1.807,36	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.807,36
INF: 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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	6.000,00 P
150 HORAS EXTRAS	72:00	3.240,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P

IND: 2	Proventos:	9.522,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.522,40
INF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	188,27	188,27 P

IND: 0	Proventos:	1.882,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.882,67
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: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P

IND: 0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.694,40
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P		
150 HORAS EXTRAS	24:00	254,16 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		

ND:	2	Proventos:	1.948,56	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.948,56
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	70 FABIANA DE MOURA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	001.628.343-06	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	84,72 D
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	2,00	100,00 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	127,08 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	128,97	128,97 P			

ND:	1	Proventos:	2.041,04	Descontos:	84,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.956,32
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	188,27	188,27 P		

ND:	0	Proventos:	1.882,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.882,67
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:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	127,08 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	110,14	110,14 P		

ND:	0	Proventos:	1.931,62	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.931,62
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	21 GABRIEL PAIVA NOBRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.373.183-09	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	84,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	75,31	75,31 P			

ND:	0	Proventos:	1.760,30	Descontos:	84,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.675,58
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P		
150 HORAS EXTRAS	12:00	127,08 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	127,08 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	91,31	91,31 P		

ND:	0	Proventos:	2.039,87	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.039,87
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P		
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	6,00	300,00 P		
150 HORAS EXTRAS	12:00	127,08 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36:00	381,24 P		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	160,97	160,97 P		

ND:	0	Proventos:	2.946,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.946,09
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	84,72 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	127,08 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	127,08 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	147,79	147,79 P			

ND:	0	Proventos:	2.086,94	Descontos:	84,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.002,22
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	174 JOSELANDIO ALVES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.911.963-53	Adm:	11/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P		
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	2,00	100,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	22,59	22,59 P		

ND:	0	Proventos:	1.816,99	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.816,99
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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	228,23	228,23 P		

ND:	0	Proventos:	3.622,87	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.622,87
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	228,23	228,23 P		

ND:	0	Proventos:	3.622,87	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.622,87
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	188,27	188,27 P		

ND:	0	Proventos:	1.882,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.882,67
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	84,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	206 MENSALIDADE SINDICAL	35,30	35,30 D

ND:	0	Proventos:	1.684,99	Descontos:	120,02	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.564,97
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	188,27	188,27 P		

ND:	0	Proventos:	1.882,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.882,67
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	793,14 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	152,98	152,98 P		

ND:	0	Proventos:	4.533,27	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.533,27
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	112 MARIA REJANE BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.240.403-79	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	6,00	300,00 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	127,08 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P

ND:	0	Proventos:	2.121,48	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.121,48
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P

ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.694,40
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	188,27	188,27 P

ND:	1	Proventos:	1.882,67	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.882,67
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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.278,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	160,98	160,98 P
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.439,60	1.439,60 P

ND:	2	Proventos:	4.160,98	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.160,98
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

8781 DIAS NORMAIS	21,00	2.313,32 P
150 HORAS EXTRAS	24:00	793,14 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	197,68 P
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00 P

ND:	0	Proventos:	4.304,14	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.304,14
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	186,73	186,73 P

ND:	0	Proventos:	3.581,37	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.581,37
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	18 SARA FARIAS DE SANTANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.369.343-57	Adm:	01/07/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	22,59	22,59 P

ND:	0	Proventos:	1.716,99	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.716,99
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	254,16 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	50,83	50,83 P

ND:	0	Proventos:	1.999,39	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.999,39
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	8,00	400,00 P
150 HORAS EXTRAS	40:00	423,60 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	23:00	243,57 P
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	48,71	48,71 P

ND:	0	Proventos:	3.092,68	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.092,68
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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	84,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	188,27	188,27 P			

ND:	1	Proventos:	1.873,26	Descontos:	84,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.788,54
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	208 VERA LUCIA DE MOURA MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	036.032.123-20	Adm:	02/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P		

ND: 3	Proventos:	1.694,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.694,40
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	233 WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	101.679.263-81	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O:	515110	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	84,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	11,30	11,30 P			

ND: 0	Proventos:	1.696,29	Descontos:	84,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.611,57
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:	38	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	-596,57
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	38	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:	3			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: 99.113,04

Total Geral Proventos:	99.744,91	Total Geral Descontos:	631,87
		Líquido Geral:	99.113,04

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	38	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	-596,57
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	38	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:	3			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: 99.113,04

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR Página: 1/7
CNPJ: 00.000.000/0000-00 Emissão: 20/03/2025
Cálculo: Complementar Horas: 20:03:31
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - UPA

Comp 12/2024 - Data pagto 30/12/2024 - Lançamento

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: 1.412,00
212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024		1.610,73	1.610,73 P	
ND: 0	Proventos: 1.610,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
				Líquido: 1.610,73
				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
212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024		1.205,94	1.205,94 P	
ND: 0	Proventos: 1.205,94	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
				Líquido: 1.205,94
				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: 1.412,00
212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024		1.610,73	1.610,73 P	
ND: 0	Proventos: 1.610,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
				Líquido: 1.610,73
				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: 1.412,00
212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024		1.610,73	1.610,73 P	
ND: 0	Proventos: 1.610,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
				Líquido: 1.610,73
				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: 1.412,00
212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024		1.610,73	1.610,73 P	
ND: 2	Proventos: 1.610,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
				Líquido: 1.610,73
				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: 1.412,00
212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024		1.610,73	1.610,73 P	
ND: 1	Proventos: 1.610,73	Descontos: 0,00	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS: 0,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
				Líquido: 1.610,73
				Base IRRF: 0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR Página: 2/7
CNPJ: 00.000.000/0000-00 Emissão: 20/03/2025
Cálculo: Complementar Horas: 20:03:31
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 109 FELIPE PEREIRA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 056.616.163-09 Adm: 08/07/2023
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 3 TECNICO EM ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.610,73 1.610,73 P

ND: 0 Proventos: 1.610,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.610,73**
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: 3 TECNICO EM ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.610,73 1.610,73 P

ND: 0 Proventos: 1.610,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.610,73**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 174 JOSELANDIO ALVES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 891.911.963-53 Adm: 11/01/2024
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 3 TECNICO EM ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.610,73 1.610,73 P

ND: 0 Proventos: 1.610,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.610,73**
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

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.205,94 1.205,94 P

ND: 0 Proventos: 1.205,94 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.205,94**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 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

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.205,94 1.205,94 P

ND: 0 Proventos: 1.205,94 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.205,94**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 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: 1.412,00

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.610,73 1.610,73 P

ND: 0 Proventos: 1.610,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.610,73**
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: 1.412,00

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.610,73 1.610,73 P

ND: 0 Proventos: 1.610,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.610,73**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empresa:	1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR	Página:	3/7
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	20/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	20:03:31
Competência:	12/2024		
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:	1.412,00

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	112 MARIA REJANE BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.240.403-79	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	54 MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.620.063-15	Adm:	17/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	74 MAYARA FERREIRA COUTINHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.822.643-93	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	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:	1.412,00

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	79 STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	040.856.923-99	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

212 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P
-------------------------------	----------	------------

IND: 1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.610,73
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR	Página:	4/7
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	20/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	20:03:31
Competência:	12/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

Comp 12/2024 - Data pagto 31/12/2024 - Lançamento

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:	1.412,00

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P
--------------------------------	----------	------------

ND:	0	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
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

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.205,94	1.205,94 P
--------------------------------	----------	------------

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

Empr.:	107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	037.174.713-92	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P
--------------------------------	----------	------------

ND:	0	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
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:	1.412,00

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P
--------------------------------	----------	------------

ND:	0	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
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:	1.412,00

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.208,05	1.208,05 P
--------------------------------	----------	------------

ND:	2	Proventos:	1.208,05	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.208,05
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	70 FABIANA DE MOURA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	001.628.343-06	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P
--------------------------------	----------	------------

ND:	1	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR	Página:	5/7
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	20/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	20:03:31
Competência:	12/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	109 FELIPE PEREIRA ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.616.163-09	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P
--------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
INF: 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:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P
--------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	174 JOSELANDIO ALVES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.911.963-53	Adm:	11/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.476,50	1.476,50 P
--------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.476,50	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.476,50
INF: 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

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	803,96	803,96 P
--------------------------------	--------	----------

IND: 0	Proventos:	803,96	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	803,96
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

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

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.205,94	1.205,94 P
--------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
INF: 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:	1.412,00

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.073,15	1.073,15 P
--------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.073,15	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.073,15
INF: 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:	1.412,00

213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P
--------------------------------	----------	------------

IND: 0	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR Página: 6/7
CNPJ: 00.000.000/0000-00 Emissão: 20/03/2025
Cálculo: Complementar Horas: 20:03:31
Competência: 12/2024
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:	1.412,00

	213 ASSIST FINANC COML13º/2024	939,59	939,59 P				
--	--------------------------------	--------	----------	--	--	--	--

IND:	0	Proventos:	939,59	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	939,59
INF:	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:	1.412,00

	213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P				
--	--------------------------------	----------	------------	--	--	--	--

IND:	0	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
INF:	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:	1.412,00

	213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P				
--	--------------------------------	----------	------------	--	--	--	--

IND:	0	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
INF:	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:	1.412,00

	213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P				
--	--------------------------------	----------	------------	--	--	--	--

IND:	1	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
INF:	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

	213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.049,10	1.049,10 P				
--	--------------------------------	----------	------------	--	--	--	--

IND:	0	Proventos:	1.049,10	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.049,10
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	18 SARA FARIAS DE SANTANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.369.343-57	Adm:	01/07/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

	213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P				
--	--------------------------------	----------	------------	--	--	--	--

IND:	0	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
INF:	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:	1.412,00

	213 ASSIST FINANC COML13º/2024	1.618,40	1.618,40 P				
--	--------------------------------	----------	------------	--	--	--	--

IND:	1	Proventos:	1.618,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,40
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

Página: 7/7
Emissão: 20/03/2025
Horas: 20:03:31

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	40	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:	40	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: 58.978,47

Total Geral Proventos: 58.978,47

Total Geral Descontos: 0,00

Líquido Geral: 58.978,47

Situações

Número de empregados:	20	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:	20	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: 58.978,47

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

Empr.:	331 ANA PAULA FERNANDES CAMARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	616.459.583-53	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:	3.187,14

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.187,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.593,57	1.593,57 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,08	315,16 D
			804	IRRF 13o	15,00	54,27 D

ND: 0	Proventos:	3.469,54	Descontos:	2.104,20	Informativa:	138,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.365,34
NF: 0	Base INSS:	3.469,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.734,77	Valor FGTS:	138,78	Base IRRF:	2.904,74

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND: 1	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF: 1	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/12/2024 a 07/12/2024

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND: 0	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF: 0	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	339 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTO	Situação:	Trabalhando	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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	282,40	282,40 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,93	156,73 D

ND:	1	Proventos:	1.976,80	Descontos:	1.145,13	Informativa:	79,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	831,67
NF:	1	Base INSS:	1.976,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	988,40	Valor FGTS:	79,07	Base IRRF:	1.412,00

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND:	0	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF:	0	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

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:	3.187,14

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.187,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.593,57	1.593,57 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,08	315,16 D
			804	IRRF 13o	15,00	54,27 D

ND:	1	Proventos:	3.469,54	Descontos:	2.104,20	Informativa:	138,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.365,34
NF:	0	Base INSS:	3.469,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.734,77	Valor FGTS:	138,78	Base IRRF:	2.904,74

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:	3.187,14

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.187,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.593,57	1.593,57 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,08	315,16 D
			804	IRRF 13o	15,00	54,27 D

ND:	0	Proventos:	3.469,54	Descontos:	2.104,20	Informativa:	138,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.365,34
NF:	0	Base INSS:	3.469,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.734,77	Valor FGTS:	138,78	Base IRRF:	2.904,74

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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:	3.187,14

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.187,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.593,57	1.593,57 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,08	315,16 D
			804	IRRF 13o	15,00	54,27 D

ND: 0	Proventos:	3.469,54	Descontos:	2.104,20	Informativa:	138,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.365,34
NF: 0	Base INSS:	3.469,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.734,77	Valor FGTS:	138,78	Base IRRF:	2.904,74

Empr.:	8 EDERSON ALVES JACINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.580.453-29	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:	3.187,14

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.187,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.593,57	1.593,57 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,83	281,27 D
			804	IRRF 13o	7,50	27,24 D

ND: 0	Proventos:	3.187,14	Descontos:	1.902,08	Informativa:	127,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.285,06
NF: 0	Base INSS:	3.187,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.593,57	Valor FGTS:	127,48	Base IRRF:	2.622,34

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.094,31 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.547,16	1.547,16 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,00	304,02 D
			804	IRRF 13o	7,50	41,45 D

ND: 0	Proventos:	3.376,71	Descontos:	2.033,83	Informativa:	135,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.342,88
NF: 0	Base INSS:	3.376,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.688,35	Valor FGTS:	135,06	Base IRRF:	2.811,91

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 4/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 05/03/2025
Cálculo: 13o Integral Horas: 18:02:19
Competência: 12/2024

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 23 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 017.293.563-62 Adm: 24/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 150,00
Cargo: 5 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.187,14

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.187,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.593,57	1.593,57 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,08	315,16 D
			804	IRRF 13o	15,00	54,27 D

ND: 1 Proventos: 3.469,54 Descontos: 2.104,20 Informativa: 138,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.365,34**
NF: 1 Base INSS: 3.469,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.734,77 Valor FGTS: 138,78 Base IRRF: 2.904,74

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: 1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 1 Proventos: 1.694,40 Descontos: 978,51 Informativa: 67,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 715,89**
NF: 1 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 847,20 Valor FGTS: 67,77 Base IRRF: 1.129,60

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.094,31 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.547,16	1.547,16 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,00	304,02 D
			804	IRRF 13o	7,50	41,45 D

ND: 0 Proventos: 3.376,71 Descontos: 2.033,83 Informativa: 135,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.342,88**
NF: 0 Base INSS: 3.376,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.688,35 Valor FGTS: 135,06 Base IRRF: 2.811,91

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.237,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,60	1.118,60 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	894,88 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	447,44	447,44 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,77	274,66 D
			804	IRRF 13o	7,50	23,11 D

ND: 0 Proventos: 3.132,07 Descontos: 1.863,81 Informativa: 125,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.268,26**
NF: 0 Base INSS: 3.132,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.566,03 Valor FGTS: 125,28 Base IRRF: 2.567,27

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 15/12/2024

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.237,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,60	1.118,60 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	894,88 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	447,44	447,44 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,77	274,66 D
			804	IRRF 13o	7,50	16,43 D

ND: 2 Proventos: 3.132,07 Descontos: 1.857,13 Informativa: 125,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.274,94**
NF: 2 Base INSS: 3.132,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.566,03 Valor FGTS: 125,28 Base IRRF: 2.478,23

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND:	2	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	2	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	7,50	33,76 D

ND:	2	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.037,25	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.357,39
NF:	2	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.709,29

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.094,31 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.547,16	1.547,16 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,00	304,02 D
			804	IRRF 13o	7,50	41,45 D

ND:	0	Proventos:	3.376,71	Descontos:	2.033,83	Informativa:	135,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.342,88
NF:	0	Base INSS:	3.376,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.688,35	Valor FGTS:	135,06	Base IRRF:	2.811,91

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND:	1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	6/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	13o Integral	Horas:	18:02:19
Competência:	12/2024		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.237,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,60	1.118,60 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	894,88 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	447,44	447,44 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,77	274,66 D
			804	IRRF 13o	7,50	23,11 D

ND: 0	Proventos:	3.132,07	Descontos:	1.863,81	Informativa:	125,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.268,26
NF: 0	Base INSS:	3.132,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.566,03	Valor FGTS:	125,28	Base IRRF:	2.567,27

Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.888.263-47	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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND: 1	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF: 1	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2024 a 07/12/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2024 a 21/12/2024

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND: 0	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF: 0	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.727,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.863,73	1.863,73 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,48	380,19 D
			804	IRRF 13o	15,00	135,32 D

ND: 0	Proventos:	4.009,85	Descontos:	2.520,44	Informativa:	160,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.489,41
NF: 0	Base INSS:	4.009,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.004,92	Valor FGTS:	160,39	Base IRRF:	3.445,05

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND: 0	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF: 0	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 19/12/2024

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND: 0	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF: 0	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND: 0	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF: 0	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	8/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	13o Integral	Horas:	18:02:19
Competência:	12/2024		

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	980,56 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	8,00	196,11 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	431,44 P	825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	4,00	86,29 P				

ND:	1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND:	1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/12/2024 a 24/12/2024

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND:	2	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.237,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,60	1.118,60 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	894,88 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	447,44	447,44 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,77	274,66 D
			804	IRRF 13o	7,50	23,11 D

ND:	0	Proventos:	3.132,07	Descontos:	1.863,81	Informativa:	125,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.268,26
NF:	0	Base INSS:	3.132,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.566,03	Valor FGTS:	125,28	Base IRRF:	2.567,27

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.237,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,60	1.118,60 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	894,88 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	447,44	447,44 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,77	274,66 D
			804	IRRF 13o	7,50	23,11 D

ND: 0	Proventos:	3.132,07	Descontos:	1.863,81	Informativa:	125,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.268,26
NF: 0	Base INSS:	3.132,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.566,03	Valor FGTS:	125,28	Base IRRF:	2.567,27

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 3	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 3	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	994,32

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND: 0	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF: 0	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	7,50	33,76 D

ND: 2	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.037,25	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.357,39
NF: 2	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.709,29

Empr.:	263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.275.933-70	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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND: 0	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF: 0	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND: 0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF: 0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND: 0	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF: 0	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND:	1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND:	1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

Empr.:	366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	030.265.363-50	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.112,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.556,12	1.556,12 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,02	306,17 D
			804	IRRF 13o	15,00	43,04 D

ND:	0	Proventos:	3.394,64	Descontos:	2.046,53	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.348,11
NF:	0	Base INSS:	3.394,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	2.829,84

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND:	2	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	2	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

ND:	1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	131,31 D

IND:	1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	978,51	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,89
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	282,40	282,40 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,93	156,73 D

IND:	0	Proventos:	1.976,80	Descontos:	1.145,13	Informativa:	79,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	831,67
NF:	0	Base INSS:	1.976,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	988,40	Valor FGTS:	79,07	Base IRRF:	1.412,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/12/2024 a 25/12/2024

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	145.868,13	Base do FGTS: 72.934,02
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS: 5.834,43
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Base total:	145.868,13	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Segurados:	12.536,52	Base FGTS Rescisório: 0,00
Empresa:	29.070,08	Valor FGTS Rescisório: 0,00
RAT:	3.846,62	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Terceiros:	8.430,00	Base PIS: 145.350,40
Total INSS:	53.883,22	Valor PIS: 1.453,49
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS: 0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS: 0,00
(-) Salário Maternidade:	1.780,10	IRRF Aluguéis: 0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	57	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	57	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		

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
3 UPA	145.868,13	86.721,76	59.146,37
Total:	145.868,13	86.721,76	59.146,37

Total Geral Proventos:	145.868,13	Total Geral Descontos:	86.721,76
		Líquido Geral:	59.146,37

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	145.868,13	Base do FGTS: 72.934,02
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS: 5.834,43
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Base total:	145.868,13	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Segurados:	12.536,52	Base FGTS Rescisório: 0,00
Empresa:	29.070,08	Valor FGTS Rescisório: 0,00
RAT:	3.846,62	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Terceiros:	8.430,31	Base PIS: 145.350,40
Total INSS:	53.883,53	Valor PIS: 1.453,49
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS: 0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS: 0,00
(-) Salário Maternidade:	1.780,10	
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	
		Base IRRF Mensal: 0,00
		Valor IRRF Mensal: 0,00
		Base IRRF Férias: 0,00
		Valor IRRF Férias: 0,00
		Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Base IRRF Exterior: 0,00
		Valor IRRF Exterior: 0,00
		Base IRRF 13º Salário: 113.209,11
		Valor IRRF 13º Salário: 1.251,13
		Valor Total do IRRF: 1.251,13
		IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	57	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	57	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - UPA

Empr.:	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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

Empr.:	331 ANA PAULA FERNANDES CAMARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	616.459.583-53	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:	3.187,14

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.593,57 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	1.734,77	Descontos:	0,00	Informativa:	138,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.734,77
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.734,77	Valor FGTS:	138,78	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2024 a 26/11/2024

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.556,12 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1	Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.556,12 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

Empr.:	339 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTO	Situação:	Trabalhando	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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	282,40 P							
ND:	1 Proventos:	988,40	Descontos:	0,00	Informativa:	79,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	988,40
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	988,40	Valor FGTS:	79,07	Base IRRF:	0,00

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			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.556,12 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P							
ND:	0 Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

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:	3.187,14			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.593,57 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P							
ND:	1 Proventos:	1.734,77	Descontos:	0,00	Informativa:	138,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.734,77
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.734,77	Valor FGTS:	138,78	Base IRRF:	0,00

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:	3.187,14			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.593,57 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P							
ND:	0 Proventos:	1.734,77	Descontos:	0,00	Informativa:	138,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.734,77
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.734,77	Valor FGTS:	138,78	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2024 a 19/11/2024

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:	3.187,14			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.593,57 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P							
ND:	0 Proventos:	1.734,77	Descontos:	0,00	Informativa:	138,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.734,77
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.734,77	Valor FGTS:	138,78	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8 EDERSON ALVES JACINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.580.453-29	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:	3.187,14			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.593,57 P							
ND:	0 Proventos:	1.593,57	Descontos:	0,00	Informativa:	127,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.593,57
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.593,57	Valor FGTS:	127,48	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00	706,00 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00	141,20 P							
ND:	0 Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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			
13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00	1.547,16 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00	141,20 P							
ND:	0 Proventos:	1.688,36	Descontos:	0,00	Informativa:	135,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.688,36
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.688,36	Valor FGTS:	135,06	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00	706,00 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00	141,20 P							
ND:	1 Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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:	3.187,14			
13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00	1.593,57 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00	141,20 P							
ND:	1 Proventos:	1.734,77	Descontos:	0,00	Informativa:	138,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.734,77
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.734,77	Valor FGTS:	138,78	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00	706,00 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00	141,20 P							
ND:	1 Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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			
13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00	1.547,16 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00	141,20 P							
ND:	0 Proventos:	1.688,36	Descontos:	0,00	Informativa:	135,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.688,36
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.688,36	Valor FGTS:	135,06	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.118,60 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	447,44 P

ND: 0	Proventos:	1.566,04	Descontos:	0,00	Informativa:	125,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.566,04
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.566,04	Valor FGTS:	125,28	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.118,60 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	447,44 P

ND: 2	Proventos:	1.566,04	Descontos:	0,00	Informativa:	125,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.566,04
INF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.566,04	Valor FGTS:	125,28	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.556,12 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2	Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
INF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.547,16 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	1.688,36	Descontos:	0,00	Informativa:	135,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.688,36
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.688,36	Valor FGTS:	135,06	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	994.528.553-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.118,60 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	447,44 P

ND: 0	Proventos:	1.566,04	Descontos:	0,00	Informativa:	125,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.566,04
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.566,04	Valor FGTS:	125,28	Base IRRF:	0,00

Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.888.263-47	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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.556,12 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1	Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2024 a 18/11/2024

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2024 a 19/11/2024

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.556,12 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.863,73 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	2.004,93	Descontos:	0,00	Informativa:	160,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.004,93
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.004,93	Valor FGTS:	160,39	Base IRRF:	0,00

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			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00			1.556,12 P					
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00			141,20 P					
ND:	0 Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00			706,00 P					
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00			141,20 P					
ND:	1 Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00			1.556,12 P					
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00			141,20 P					
ND:	0 Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00			706,00 P					
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00			141,20 P					
ND:	1 Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00			1.556,12 P					
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00			141,20 P					
ND:	0 Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00			706,00 P					
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00			141,20 P					
ND:	1 Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.162.293-49	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.118,60 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	447,44 P

ND: 0	Proventos:	1.566,04	Descontos:	0,00	Informativa:	125,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.566,04
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.566,04	Valor FGTS:	125,28	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.118,60 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	447,44 P

ND: 0	Proventos:	1.566,04	Descontos:	0,00	Informativa:	125,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.566,04
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.566,04	Valor FGTS:	125,28	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 3	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.556,12 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.556,12 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2	Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
INF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

Empr.:	263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.275.933-70	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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.556,12 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0	Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

IND: 0	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2024 a 23/11/2024

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.556,12 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

IND: 0	Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

IND: 1	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

IND: 1	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

Empr.:	366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	030.265.363-50	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.556,12 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

IND: 0	Proventos:	1.697,32	Descontos:	0,00	Informativa:	135,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,32
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,32	Valor FGTS:	135,78	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

IND: 2	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
INF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1	Proventos:	847,20	Descontos:	0,00	Informativa:	67,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	847,20
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	847,20	Valor FGTS:	67,77	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	282,40 P

ND: 0	Proventos:	988,40	Descontos:	0,00	Informativa:	79,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	988,40
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	988,40	Valor FGTS:	79,07	Base IRRF:	0,00

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS: 72.934,11
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS: 5.834,43
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório: 0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS: 0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS: 0,00
		Base ISS: 0,00
		Valor ISS: 0,00
		Base IRRF Mensal: 0,00
		Valor IRRF Mensal: 0,00
		Base IRRF Férias: 0,00
		Valor IRRF Férias: 0,00
		Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Base IRRF Exterior: 0,00
		Valor IRRF Exterior: 0,00
		Base IRRF 13º Salário: 0,00
		Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Valor Total do IRRF: 0,00
		IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	57	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	57	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:	72.934,11	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	72.934,11

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	72.934,11
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.834,43
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.737,12	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	41.316,77
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	1.193,29
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:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.193,29
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	57	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	57	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - UPA

Empr.:	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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.563,09
NF: 0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

Empr.:	331 ANA PAULA FERNANDES CAMARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	616.459.583-53	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	28,00	3.084,43 P	998	I.N.S.S.	9,83	426,90 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	220,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	187,44 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	396,57 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	359,79	359,79 P				

ND: 0	Proventos:	4.343,51	Descontos:	614,34	Informativa:	347,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.729,17
NF: 0	Base INSS:	4.343,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.343,51	Valor FGTS:	347,48	Base IRRF:	3.778,71

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2024 a 26/11/2024

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	219	COMPL DE INSS	12,12	12,12 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	30:00	700,25 P	998	I.N.S.S.	9,51	384,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	138,31 D
210 ADICIONAL NOTURNO	140,05	140,05 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	186,72 D

ND: 1	Proventos:	4.225,53	Descontos:	721,39	Informativa:	323,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.504,14
NF: 1	Base INSS:	4.038,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.038,81	Valor FGTS:	323,10	Base IRRF:	3.464,98

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,36 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	127,08 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	128,97	128,97 P				

ND: 0	Proventos:	1.950,45	Descontos:	154,36	Informativa:	156,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.796,09
NF: 0	Base INSS:	1.950,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.950,45	Valor FGTS:	156,03	Base IRRF:	1.385,65

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219	COMPL DE INSS	3,73	3,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,17	328,58 D
210 ADICIONAL NOTURNO	186,73	186,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,05 D

ND: 0	Proventos:	3.581,37	Descontos:	403,36	Informativa:	286,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.178,01
NF: 0	Base INSS:	3.581,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.581,37	Valor FGTS:	286,50	Base IRRF:	3.016,57

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	2/14
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:38:10
Competência:	11/2024		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	339 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTO	Situação:	Trabalhando	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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,87	148,26 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	188,27	188,27 P					

ND:	0	Proventos:	1.882,67	Descontos:	148,26	Informativa:	150,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.734,41
NF:	0	Base INSS:	1.882,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,67	Valor FGTS:	150,61	Base IRRF:	1.317,87

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	141,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.295,37 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.326,00	1.326,00 P	812	INSS FERIAS		8,36	209,39 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	99,45	99,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	57,45 D
807 VANTAGENS FERIAS	508,32	508,32 P	998	I.N.S.S.		7,61	115,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	626,19 P					
8783 DIAS FERIAS	27,00	1.270,80 P					
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	56,48 P					

ND:	1	Proventos:	4.028,44	Descontos:	2.678,16	Informativa:	322,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.350,28
NF:	1	Base INSS:	4.028,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.028,44	Valor FGTS:	322,27	Base IRRF:	958,88

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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	30,00	3.112,24 P	219	COMPL DE INSS		3,73	3,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		9,17	328,58 D
210 ADICIONAL NOTURNO	186,73	186,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,05 D

ND:	0	Proventos:	3.581,37	Descontos:	403,36	Informativa:	286,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.178,01
NF:	0	Base INSS:	3.581,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.581,37	Valor FGTS:	286,50	Base IRRF:	3.016,57

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.		9,73	413,54 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	396,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	165,31 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	264,38	264,38 P					

ND:	1	Proventos:	4.248,10	Descontos:	578,85	Informativa:	339,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.669,25
NF:	0	Base INSS:	4.248,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.248,10	Valor FGTS:	339,84	Base IRRF:	3.644,97

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	26,00	2.864,12 P	998	I.N.S.S.		9,18	329,27 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	440,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P					

ND:	0	Proventos:	3.587,15	Descontos:	401,18	Informativa:	286,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.185,97
NF:	0	Base INSS:	3.587,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.587,15	Valor FGTS:	286,97	Base IRRF:	3.022,35

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2024 a 19/11/2024

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 3/14
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 05/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 17:38:10
Competência: 11/2024

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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.	10,97	655,72 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	1.189,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	567,61 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	793,14 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	407,95	407,95 P				

ND: 0 Proventos: 5.977,95 Descontos: 1.223,33 Informativa: 478,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.754,62**
NF: 0 Base INSS: 5.977,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.977,95 Valor FGTS: 478,23 Base IRRF: 5.322,23

Empr.: 8 EDERSON ALVES JACINTO Situação: Trabalhando CPF: 017.580.453-29 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.	10,05	461,53 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	793,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	243,09 D
210 ADICIONAL NOTURNO	492,94	492,94 P				

ND: 0 Proventos: 4.590,83 Descontos: 704,62 Informativa: 367,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.886,21**
NF: 0 Base INSS: 4.590,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.590,83 Valor FGTS: 367,26 Base IRRF: 4.026,03

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: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	141,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.869,40 D
807 VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	812	INSS FERIAS	8,06	163,88 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	508,32 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,48 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	1.270,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	12,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				

ND: 0 Proventos: 2.202,72 Descontos: 2.046,46 Informativa: 176,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 156,26**
NF: 0 Base INSS: 2.202,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.202,72 Valor FGTS: 176,21 Base IRRF: -395,36

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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	30,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.	9,35	357,49 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	371,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	107,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	74,26	74,26 P				

ND: 0 Proventos: 3.822,29 Descontos: 464,67 Informativa: 305,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.357,62**
NF: 0 Base INSS: 3.822,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.822,29 Valor FGTS: 305,78 Base IRRF: 3.257,49

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: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	148,26 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	188,27	188,27 P				

ND: 1 Proventos: 1.882,67 Descontos: 148,26 Informativa: 150,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.734,41**
NF: 1 Base INSS: 1.882,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.882,67 Valor FGTS: 150,61 Base IRRF: 1.317,87

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	3,00	330,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.536,35 D
807 VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	812	INSS FERIAS	10,08	419,67 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.040,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,64 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	2.868,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	29,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P	942	IRRF FERIAS	22,50	207,43 D
210 ADICIONAL NOTURNO	35,25	35,25 P				

ND: 1	Proventos:	4.557,41	Descontos:	4.200,63	Informativa:	364,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	356,78
NF: 1	Base INSS:	4.557,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.557,41	Valor FGTS:	364,59	Base IRRF:	-170,84

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1	Proventos:	1.806,44	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.675,13
NF: 1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

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.	10,16	478,69 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36,00	1.113,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	270,68 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	222,79	222,79 P				

ND: 0	Proventos:	4.713,45	Descontos:	749,37	Informativa:	377,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.964,08
NF: 0	Base INSS:	4.713,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.713,45	Valor FGTS:	377,07	Base IRRF:	4.148,65

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	3,00	223,72 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.251,19 D
807 VANTAGENS FERIAS	805,39	805,39 P	812	INSS FERIAS	9,66	363,06 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	939,62 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,45 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	2.013,47 P	942	IRRF FERIAS	15,00	144,23 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,76 P				
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	8,95 P				

ND: 0	Proventos:	3.993,91	Descontos:	3.775,93	Informativa:	319,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	217,98
NF: 0	Base INSS:	3.991,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.991,15	Valor FGTS:	319,29	Base IRRF:	-332,13

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	5/14
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:38:10
Competência:	11/2024		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.	9,49	381,54 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	335,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	107,38 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,58 P				
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	216,27	216,27 P				

ND:	2	Proventos:	4.019,50	Descontos:	488,92	Informativa:	321,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.530,58
NF:	2	Base INSS:	4.019,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.019,50	Valor FGTS:	321,56	Base IRRF:	3.258,78

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	219	COMPL DE INSS	2,54	2,54 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	2,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	7,81	138,94 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	84,72	84,72 P				

ND:	2	Proventos:	2.003,20	Descontos:	141,48	Informativa:	142,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.861,72
NF:	2	Base INSS:	1.779,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.779,12	Valor FGTS:	142,32	Base IRRF:	1.214,32

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.	8,83	155,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,27 D
210 ADICIONAL NOTURNO	228,23	228,23 P				

ND:	2	Proventos:	3.622,87	Descontos:	232,93	Informativa:	289,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.389,94
NF:	2	Base INSS:	1.111,86	Excedente INSS:	2.511,01	Base FGTS:	3.622,87	Valor FGTS:	289,82	Base IRRF:	3.058,07

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	998	I.N.S.S.	9,00	304,02 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,45 D

ND:	0	Proventos:	3.376,71	Descontos:	345,47	Informativa:	270,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.031,24
NF:	0	Base INSS:	3.376,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.376,71	Valor FGTS:	270,13	Base IRRF:	2.811,91

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	219	COMPL DE INSS	5,64	5,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,87	148,26 D
210 ADICIONAL NOTURNO	188,27	188,27 P				

ND:	1	Proventos:	1.882,67	Descontos:	153,90	Informativa:	150,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.728,77
NF:	1	Base INSS:	1.882,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,67	Valor FGTS:	150,61	Base IRRF:	1.317,87

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	994.528.553-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	141,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.869,40 D
807 VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	812	INSS FERIAS	8,06	163,88 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	508,32 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,65 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	1.270,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	11,30	11,30 P				

ND: 0 Proventos:	2.214,02	Descontos:	2.047,48	Informativa:	177,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	166,54
NF: 0 Base INSS:	2.214,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.214,02	Valor FGTS:	177,12	Base IRRF:	-384,06

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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.	9,25	340,88 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,43 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	216,27	216,27 P				

ND: 0 Proventos:	3.683,92	Descontos:	427,31	Informativa:	294,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.256,61
NF: 0 Base INSS:	3.683,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.683,92	Valor FGTS:	294,71	Base IRRF:	3.119,12

Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.888.263-47	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	28,00	2.904,76 P	219	COMPL DE INSS	3,73	3,73 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	207,48 P	998	I.N.S.S.	9,17	328,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,05 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	186,73	186,73 P				

ND: 1 Proventos:	3.581,37	Descontos:	403,36	Informativa:	286,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.178,01
NF: 1 Base INSS:	3.581,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.581,37	Valor FGTS:	286,50	Base IRRF:	3.016,57

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2024 a 18/11/2024

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.270,80 P	219	COMPL DE INSS	2,83	2,83 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,78 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	84,72 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	188,27	188,27 P				

ND: 1 Proventos:	1.873,26	Descontos:	227,33	Informativa:	143,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.645,93
NF: 1 Base INSS:	1.788,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.788,54	Valor FGTS:	143,08	Base IRRF:	1.223,74

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2024 a 19/11/2024

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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	219	COMPL DE INSS	11,29	11,29 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P	998	I.N.S.S.	9,44	373,89 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,69 D
210 ADICIONAL NOTURNO	284,25	284,25 P				

ND:	0	Proventos:	3.958,99	Descontos:	512,87	Informativa:	316,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.446,12
NF:	0	Base INSS:	3.958,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.958,99	Valor FGTS:	316,71	Base IRRF:	3.394,19

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.	7,32	354,22 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	391,85 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	335,47 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,47 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	67,09	67,09 P				

ND:	0	Proventos:	5.247,88	Descontos:	746,07	Informativa:	419,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.501,81
NF:	0	Base INSS:	4.038,75	Excedente INSS:	1.209,13	Base FGTS:	5.247,88	Valor FGTS:	419,83	Base IRRF:	4.683,08

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	30,00	3.112,24 P	219	COMPL DE INSS	4,56	4,56 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,21	333,56 D
210 ADICIONAL NOTURNO	228,23	228,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,27 D

ND:	0	Proventos:	3.622,87	Descontos:	415,39	Informativa:	289,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.207,48
NF:	0	Base INSS:	3.622,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.622,87	Valor FGTS:	289,82	Base IRRF:	3.058,07

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	219	COMPL DE INSS	5,64	5,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,87	148,26 D
210 ADICIONAL NOTURNO	188,27	188,27 P				

ND:	1	Proventos:	1.882,67	Descontos:	153,90	Informativa:	150,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.728,77
NF:	1	Base INSS:	1.882,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,67	Valor FGTS:	150,61	Base IRRF:	1.317,87

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	3,00	311,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.460,53 D
807 VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	812	INSS FERIAS	10,00	407,35 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.018,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,45 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	2.801,02 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P	942	IRRF FERIAS	22,50	205,69 D
210 ADICIONAL NOTURNO	24,90	24,90 P				

ND:	0	Proventos:	4.437,93	Descontos:	4.106,34	Informativa:	355,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	331,59
NF:	0	Base INSS:	4.437,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.437,93	Valor FGTS:	355,03	Base IRRF:	-200,44

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	1	Proventos:	1.756,44	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.625,13
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219	COMPL DE INSS	2,49	2,49 D
217 ESTORNO DIAS FALTAS	124,48	124,48 P	998	I.N.S.S.	9,12	321,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,71 D

ND:	0	Proventos:	3.519,12	Descontos:	385,31	Informativa:	281,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.133,81
NF:	0	Base INSS:	3.519,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.519,12	Valor FGTS:	281,52	Base IRRF:	2.954,32

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	1	Proventos:	1.756,44	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.625,13
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,87 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	84,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	22,59	22,59 P				

ND:	1	Proventos:	1.769,62	Descontos:	209,59	Informativa:	129,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.560,03
NF:	1	Base INSS:	1.622,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.622,86	Valor FGTS:	129,82	Base IRRF:	1.058,06

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	219	COMPL DE INSS	5,64	5,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,87	148,26 D
210 ADICIONAL NOTURNO	188,27	188,27 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,30	35,30 D

ND:	2	Proventos:	1.882,67	Descontos:	189,20	Informativa:	150,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.693,47
NF:	0	Base INSS:	1.882,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,67	Valor FGTS:	150,61	Base IRRF:	1.317,87

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	9/14
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:38:10
Competência:	11/2024		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	141,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.869,40 D
807 VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	812	INSS FERIAS	8,06	163,88 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	508,32 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,48 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	1.270,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	12,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				

ND: 0	Proventos:	2.202,72	Descontos:	2.046,46	Informativa:	176,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	156,26
NF: 0	Base INSS:	2.202,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.202,72	Valor FGTS:	176,21	Base IRRF:	-395,36

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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.	9,84	428,52 D
150 HORAS EXTRAS	24,00	671,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	190,04 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12,00	335,58 P				
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	216,27	216,27 P				

ND: 0	Proventos:	4.355,08	Descontos:	618,56	Informativa:	348,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.736,52
NF: 0	Base INSS:	4.355,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.355,08	Valor FGTS:	348,40	Base IRRF:	3.790,28

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	998	I.N.S.S.	8,92	292,56 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,29 D
210 ADICIONAL NOTURNO	149,15	149,15 P				

ND: 0	Proventos:	3.281,22	Descontos:	326,85	Informativa:	262,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.954,37
NF: 0	Base INSS:	3.281,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,22	Valor FGTS:	262,49	Base IRRF:	2.716,42

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	141,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.869,40 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	812	INSS FERIAS	8,06	163,88 D
807 VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,48 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	508,32 P	998	I.N.S.S.	7,50	12,70 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	1.270,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				

ND: 1	Proventos:	2.264,76	Descontos:	2.046,46	Informativa:	176,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	218,30
NF: 1	Base INSS:	2.202,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.202,72	Valor FGTS:	176,21	Base IRRF:	-395,36

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,68	122,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,30	35,30 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	84,72 D

ND: 0	Proventos:	1.684,99	Descontos:	242,86	Informativa:	128,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.442,13
NF: 0	Base INSS:	1.600,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,27	Valor FGTS:	128,02	Base IRRF:	1.035,47

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	10/14
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:38:10
Competência:	11/2024		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	079.000.565-48	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	219	COMPL DE INSS	3,05	3,05 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	101,66	101,66 P				

ND:	0	Proventos:	1.846,06	Descontos:	143,51	Informativa:	143,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.702,55
NF:	0	Base INSS:	1.796,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.796,06	Valor FGTS:	143,68	Base IRRF:	1.231,26

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	3	Proventos:	1.880,52	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.749,21
NF:	3	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	994,32

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	219	COMPL DE INSS	12,11	12,11 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	560,20 P	998	I.N.S.S.	9,74	414,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	171,88 D
210 ADICIONAL NOTURNO	298,77	298,77 P				

ND:	0	Proventos:	4.253,61	Descontos:	598,31	Informativa:	340,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.655,30
NF:	0	Base INSS:	4.253,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.253,61	Valor FGTS:	340,28	Base IRRF:	3.688,81

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.	8,84	282,63 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,81 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	186,72 D

ND:	2	Proventos:	3.385,23	Descontos:	490,16	Informativa:	255,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.895,07
NF:	2	Base INSS:	3.198,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.198,51	Valor FGTS:	255,88	Base IRRF:	2.536,70

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	11/14
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:38:10
Competência:	11/2024		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	25 PAULIANE RODRIGUES PAULINO	Situação:	Demitido	CPF:	669.564.713-53	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:	3.187,14

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	10,00	1.062,38 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.013,73 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	2.655,95 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	86,73 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	832,20 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,29	502,89 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	10,00	329,47 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	1.068,67 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.859,17 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	582,54 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	230,63 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	748,07 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.140,14 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13 P				

ND:	1	Proventos:	10.603,35	Descontos:	10.603,35	Informativa:	7905,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
INF:	1	Base INSS:	6.042,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.042,80	Valor FGTS:	7.905,80	Base IRRF:	5.263,59

DEMITIDO EM 10/11/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.275.933-70	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	219	COMPL DE INSS	4,56	4,56 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,21	333,56 D
210 ADICIONAL NOTURNO	228,23	228,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,27 D

ND:	0	Proventos:	3.622,87	Descontos:	415,39	Informativa:	289,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.207,48
INF:	0	Base INSS:	3.622,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.622,87	Valor FGTS:	289,82	Base IRRF:	3.058,07

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.317,87 P	998	I.N.S.S.	8,70	267,06 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	94,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,36 D
150 HORAS EXTRAS	48:00	508,32 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	60:00	635,40 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	230,63	230,63 P				

ND:	0	Proventos:	3.068,75	Descontos:	285,42	Informativa:	245,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.783,33
INF:	0	Base INSS:	3.068,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.068,75	Valor FGTS:	245,50	Base IRRF:	2.503,95

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2024 a 23/11/2024

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	219	COMPL DE INSS	12,11	12,11 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	560,20 P	998	I.N.S.S.	9,77	418,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	176,70 D
210 ADICIONAL NOTURNO	527,01	527,01 P	216	DÍAS FALTAS DO MES ANTERIOR	1,00	186,72 D

ND:	0	Proventos:	4.472,44	Descontos:	794,34	Informativa:	342,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.678,10
INF:	0	Base INSS:	4.285,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.285,72	Valor FGTS:	342,85	Base IRRF:	3.720,92

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	131,31 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND:	1	Proventos:	1.756,44	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.625,13
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

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 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	131,31 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND:	1	Proventos:	1.756,44	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.625,13
NF:	1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

Empr.:	366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	030.265.363-50	Adm:	01/05/2021
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	3,00	311,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.460,53 D
807 VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	812	INSS FERIAS		10,00	407,35 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.018,39 P	998	I.N.S.S.		7,50	10,74 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	2.801,02 P	942	IRRF FERIAS		22,50	205,69 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	8,91 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	186,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83 P					

ND:	0	Proventos:	4.412,53	Descontos:	4.271,03	Informativa:	337,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	141,50
NF:	0	Base INSS:	4.216,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.216,90	Valor FGTS:	337,35	Base IRRF:	-421,47

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	131,31 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND:	2	Proventos:	1.818,48	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.687,17
NF:	2	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	141,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.869,40 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	812	INSS FERIAS		8,06	163,88 D
807 VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	998	I.N.S.S.		7,50	12,70 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	508,32 P					
8783 DIAS FERIAS	27,00	1.270,80 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P					

ND:	1	Proventos:	2.264,76	Descontos:	2.045,98	Informativa:	176,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	218,78
NF:	1	Base INSS:	2.202,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.202,72	Valor FGTS:	176,21	Base IRRF:	-395,36

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	219	COMPL DE INSS	5,64	5,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,87	148,26 D
210 ADICIONAL NOTURNO	188,27	188,27 P				

ND:	1	Proventos:	1.882,67	Descontos:	153,90	Informativa:	150,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.728,77
NF:	1	Base INSS:	1.882,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,67	Valor FGTS:	150,61	Base IRRF:	1.317,87

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:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,88	287,88 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	13,00	650,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,36 D
150 HORAS EXTRAS	47:00	497,73 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	53:00	561,27 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	206,38	206,38 P				

ND:	0	Proventos:	3.892,18	Descontos:	319,24	Informativa:	259,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.572,94
NF:	0	Base INSS:	3.242,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.242,18	Valor FGTS:	259,37	Base IRRF:	2.677,38

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	176.393,91	Base do FGTS:	174.071,25	Base IRRF Mensal:	113.162,64
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	13.925,42	Valor IRRF Mensal:	3.656,44
Excedente:	3.720,14	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	23.066,73
Base total:	180.114,05	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	763,04
Segurados:	16.086,78	Base FGTS Rescisório:	6.042,80	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	36.022,81	Valor FGTS Rescisório:	7.905,80	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	4.324,09	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:	10.446,29	Base PIS:	180.114,05	Base IRRF 13º Salário:	4.193,81
Total INSS:	66.879,97	Valor PIS:	1.801,14	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	4.419,48
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	58	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	57	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		

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
3 UPA	187.467,91	57.055,68	130.412,23
Total:	187.467,91	57.055,68	130.412,23

Total Geral Proventos:	187.467,91	Total Geral Descontos:	57.055,68
		Líquido Geral:	130.412,23

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	176.393,91	Base do FGTS:	174.071,25
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	13.925,42
Excedente:	3.720,14	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	180.114,05	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	16.086,78	Base FGTS Rescisório:	6.042,80
Empresa:	36.022,81	Valor FGTS Rescisório:	7.905,80
RAT:	4.324,09	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	10.446,60	Base PIS:	180.114,05
Total INSS:	66.880,28	Valor PIS:	1.801,14
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.737,12	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	113.162,64	Base IRRF Mensal:	113.162,64
Valor IRRF Mensal:	3.656,44	Valor IRRF Mensal:	3.656,44
Base IRRF Férias:	23.066,73	Base IRRF Férias:	38.514,84
Valor IRRF Férias:	763,04	Valor IRRF Férias:	1.193,29
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:	4.193,81	Base IRRF 13º Salário:	4.193,81
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	4.419,48	Valor Total do IRRF:	4.849,73
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	58	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	57	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 1/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 05/03/2025
Cálculo: Complementar Horas: 15:24:02
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - UPA

Comp 12/2024 - Data pagto 30/12/2024 - 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:	1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P	998 I.N.S.S.		8,94	164,12 D
			999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	36,08 D

IND: 0	Proventos:	1.610,73	Descontos:	200,20	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.410,53
INF: 0	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

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

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		10,06	156,72 D
			999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	182,51 D

IND: 1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	339,23	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	866,71
INF: 1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	859,63

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

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		10,06	156,72 D
			999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	202,24 D

IND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	358,96	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	846,98
INF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.205,94

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

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P	998 I.N.S.S.		10,06	156,72 D
			999 IMPOSTO DE RENDA		22,50	202,24 D

IND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	358,96	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	846,98
INF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.205,94

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:	1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P	998 I.N.S.S.		8,94	164,12 D
			999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	36,08 D

IND: 1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	200,20	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.410,53
INF: 1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	2/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:02
Competência:	12/2024		
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:	1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,94	164,12 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	27,85 D

ND:	2	Proventos:	1.610,73	Descontos:	191,97	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.418,76
NF:	2	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.067,43

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

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P					
-------------------------------	----------	------------	--	--	--	--	--

ND:	2	Proventos:	1.205,94	Descontos:	0,00	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,94
NF:	2	Base INSS:	998,71	Excedente INSS:	1.205,94	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

FÉRIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

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:	1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		9,42	182,75 D
-------------------------------	----------	------------	-----	----------	--	------	----------

ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	182,75	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.427,98
NF:	1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

FÉRIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.888.263-47	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

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		10,06	156,72 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	182,51 D

ND:	1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	339,23	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	866,71
NF:	1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	859,63

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2024 a 07/12/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2024 a 21/12/2024

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:	1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,94	164,12 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	36,08 D

ND:	1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	200,20	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.410,53
NF:	1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

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

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		10,06	156,72 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	202,24 D

ND:	0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	358,96	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	846,98
NF:	0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.205,94

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	3/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:02
Competência:	12/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

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

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	295,65 D
-------------------------------	----------	------------	-----	------------------	-------	----------

ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	295,65	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	910,29
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	1.205,94	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

Empr.:	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

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,06	156,72 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	202,24 D

ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	358,96	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	846,98
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.205,94

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 19/12/2024

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:	1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.	8,94	164,12 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,08 D

ND: 1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	200,20	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.410,53
NF: 1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

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

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,25	161,25 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	168,54 D

ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	329,79	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	876,15
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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:	1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.	8,94	164,12 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,08 D

ND: 1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	200,20	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.410,53
NF: 1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

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

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,06	156,72 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	202,24 D

ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	358,96	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	846,98
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.205,94

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 4/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 05/03/2025
Cálculo: Complementar Horas: 15:24:02
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Todos
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: 1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.610,73 1.610,73 P 998 I.N.S.S. 8,94 164,12 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 36,08 D

ND: 1 Proventos: 1.610,73 Descontos: 200,20 Informativa: 128,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.410,53**
NF: 1 Base INSS: 1.610,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.610,73 Valor FGTS: 128,86 Base IRRF: 1.610,73

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: 1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.610,73 1.610,73 P 998 I.N.S.S. 8,94 164,12 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 36,08 D

ND: 1 Proventos: 1.610,73 Descontos: 200,20 Informativa: 128,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.410,53**
NF: 1 Base INSS: 1.610,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.610,73 Valor FGTS: 128,86 Base IRRF: 1.610,73

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/12/2024 a 24/12/2024

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: 1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.610,73 1.610,73 P 998 I.N.S.S. 8,94 164,12 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 27,85 D

ND: 2 Proventos: 1.610,73 Descontos: 191,97 Informativa: 128,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.418,76**
NF: 0 Base INSS: 1.610,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.610,73 Valor FGTS: 128,86 Base IRRF: 1.067,43

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: 1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.610,73 1.610,73 P 998 I.N.S.S. 9,04 167,50 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 27,61 D

ND: 0 Proventos: 1.610,73 Descontos: 195,11 Informativa: 128,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.415,62**
NF: 0 Base INSS: 1.610,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.610,73 Valor FGTS: 128,86 Base IRRF: 1.610,73

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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: 1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.610,73 1.610,73 P 998 I.N.S.S. 9,04 167,50 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 27,61 D

ND: 1 Proventos: 1.610,73 Descontos: 195,11 Informativa: 128,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.415,62**
NF: 1 Base INSS: 1.610,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.610,73 Valor FGTS: 128,86 Base IRRF: 1.610,73

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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: 1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024 1.610,73 1.610,73 P 998 I.N.S.S. 8,94 164,12 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 36,08 D

ND: 0 Proventos: 1.610,73 Descontos: 200,20 Informativa: 128,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.410,53**
NF: 0 Base INSS: 1.610,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.610,73 Valor FGTS: 128,86 Base IRRF: 1.610,73

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	5/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:02
Competência:	12/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	079.000.565-48	Adm:	01/06/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.412,00			
221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024										
		1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.	8,94	164,12 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,08 D			
ND:	0 Proventos:	1.610,73	Descontos:	200,20	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.410,53
NF:	0 Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

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			
221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024										
		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,06	156,72 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	202,24 D			
ND:	0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	358,96	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	846,98
NF:	0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.205,94

Empr.:	195 PAULA ROBERTA AMANCIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.394.153-93	Adm:	26/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024										
		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,90	168,83 D			
ND:	2 Proventos:	1.205,94	Descontos:	168,83	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.037,11
NF:	2 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94
FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024										

Empr.:	263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.275.933-70	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			
221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024										
		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,06	156,72 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	202,24 D			
ND:	0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	358,96	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	846,98
NF:	0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.205,94

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			
221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024										
		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,06	156,72 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	202,24 D			
ND:	0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	358,96	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	846,98
NF:	0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.205,94

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:	1.412,00			
221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024										
		1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.	9,42	182,75 D			
ND:	1 Proventos:	1.610,73	Descontos:	182,75	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.427,98
NF:	1 Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73
FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024										

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	6/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:02
Competência:	12/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	030.265.363-50	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		10,25	161,25 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	168,54 D

ND: 0	Proventos:	1.205,94	Descontos:	329,79	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	876,15
NF: 0	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.205,94

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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:	1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,94	164,12 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	27,85 D

ND: 2	Proventos:	1.610,73	Descontos:	191,97	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.418,76
NF: 2	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.067,43

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:	1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		9,04	167,50 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	27,61 D

ND: 1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	195,11	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.415,62
NF: 1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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:	1.412,00

221 ASSIST FINANCEIRA 11/2024	1.610,73	1.610,73 P	998	I.N.S.S.		8,94	164,12 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	36,08 D

ND: 1	Proventos:	1.610,73	Descontos:	200,20	Informativa:	128,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.410,53
NF: 1	Base INSS:	1.610,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.610,73	Valor FGTS:	128,86	Base IRRF:	1.610,73

Comp 12/2024 - Data pagto 31/12/2024 - 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:	1.412,00

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024	1.618,40	1.618,40 P	998	I.N.S.S.		10,32	212,68 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	281,86 D

ND: 0	Proventos:	1.618,40	Descontos:	494,54	Informativa:	129,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.123,86
NF: 0	Base INSS:	1.618,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,40	Valor FGTS:	129,47	Base IRRF:	1.618,40

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

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.		10,88	168,83 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	249,38 D

ND: 1	Proventos:	1.205,94	Descontos:	418,21	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	787,73
NF: 1	Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.037,11

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 7/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 05/03/2025
Cálculo: Complementar Horas: 15:24:02
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.205,94 1.205,94 P 998 I.N.S.S. 10,88 168,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 281,79 D

ND: 0 Proventos: 1.205,94 Descontos: 450,62 Informativa: 96,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 755,32**
NF: 0 Base INSS: 1.205,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.205,94 Valor FGTS: 96,48 Base IRRF: 1.037,11

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

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.205,94 1.205,94 P 998 I.N.S.S. 10,88 168,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 281,79 D

ND: 0 Proventos: 1.205,94 Descontos: 450,62 Informativa: 96,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 755,32**
NF: 0 Base INSS: 1.205,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.205,94 Valor FGTS: 96,48 Base IRRF: 1.037,11

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: 1.412,00

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.618,40 1.618,40 P 998 I.N.S.S. 10,32 212,68 D
999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 251,96 D

ND: 1 Proventos: 1.618,40 Descontos: 464,64 Informativa: 129,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.153,76**
NF: 1 Base INSS: 1.618,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.618,40 Valor FGTS: 129,47 Base IRRF: 1.216,13

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: 1.412,00

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.618,40 1.618,40 P 998 I.N.S.S. 10,32 212,68 D
999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 217,53 D

ND: 2 Proventos: 1.618,40 Descontos: 430,21 Informativa: 129,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.188,19**
NF: 2 Base INSS: 1.618,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.618,40 Valor FGTS: 129,47 Base IRRF: 1.405,72

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

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.205,94 1.205,94 P

ND: 2 Proventos: 1.205,94 Descontos: 0,00 Informativa: 96,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.205,94**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 1.205,94 Base FGTS: 1.205,94 Valor FGTS: 96,47 Base IRRF: 1.205,94

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

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: 1.412,00

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.342,28 1.342,28 P 998 I.N.S.S. 10,56 186,45 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,91 D

ND: 1 Proventos: 1.342,28 Descontos: 200,36 Informativa: 107,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.141,92**
NF: 1 Base INSS: 1.342,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.342,28 Valor FGTS: 107,38 Base IRRF: 1.342,28

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	8/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:02
Competência:	12/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.888.263-47	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			
	222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,88	168,83 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	249,38 D			
IND:	1 Proventos:	1.205,94	Descontos:	418,21	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	787,73
NF:	1 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.037,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2024 a 07/12/2024										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2024 a 21/12/2024										

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:	1.412,00			
	222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024	1.618,40	1.618,40 P	998	I.N.S.S.	10,32	212,68 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	251,96 D			
IND:	1 Proventos:	1.618,40	Descontos:	464,64	Informativa:	129,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.153,76
NF:	1 Base INSS:	1.618,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,40	Valor FGTS:	129,47	Base IRRF:	1.216,13

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			
	222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,88	168,83 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	281,79 D			
IND:	0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	450,62	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	755,32
NF:	0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.037,11

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			
	222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024	1.205,94	1.205,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	331,64 D			
IND:	0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	331,64	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	874,30
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	1.205,94	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.205,94

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			
	222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024	1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,88	168,83 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	281,79 D			
IND:	0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	450,62	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	755,32
NF:	0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.037,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 19/12/2024										

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:	1.412,00			
	222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024	1.618,40	1.618,40 P	998	I.N.S.S.	10,32	212,68 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	251,96 D			
IND:	1 Proventos:	1.618,40	Descontos:	464,64	Informativa:	129,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.153,76
NF:	1 Base INSS:	1.618,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,40	Valor FGTS:	129,47	Base IRRF:	1.216,13

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 9/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 05/03/2025
Cálculo: Complementar Horas: 15:24:02
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	11,00	168,83 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	274,17 D			
ND:	0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	443,00	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	762,94
NF:	0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024										

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:	1.412,00			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.618,40	1.618,40 P	998	I.N.S.S.	10,32	212,68 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	251,96 D			
ND:	1 Proventos:	1.618,40	Descontos:	464,64	Informativa:	129,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.153,76
NF:	1 Base INSS:	1.618,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,40	Valor FGTS:	129,47	Base IRRF:	1.216,13

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			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,88	168,83 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	281,79 D			
ND:	0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	450,62	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	755,32
NF:	0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.037,11

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:	1.412,00			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.618,40	1.618,40 P	998	I.N.S.S.	10,32	212,68 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	251,96 D			
ND:	1 Proventos:	1.618,40	Descontos:	464,64	Informativa:	129,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.153,76
NF:	1 Base INSS:	1.618,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,40	Valor FGTS:	129,47	Base IRRF:	1.216,13

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:	1.412,00			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.618,40	1.618,40 P	998	I.N.S.S.	10,32	212,68 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	251,96 D			
ND:	1 Proventos:	1.618,40	Descontos:	464,64	Informativa:	129,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.153,76
NF:	1 Base INSS:	1.618,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,40	Valor FGTS:	129,47	Base IRRF:	1.216,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/12/2024 a 24/12/2024										

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:	1.412,00			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.618,40	1.618,40 P	998	I.N.S.S.	10,32	212,68 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	217,53 D			
ND:	2 Proventos:	1.618,40	Descontos:	430,21	Informativa:	129,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.188,19
NF:	0 Base INSS:	1.618,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,40	Valor FGTS:	129,47	Base IRRF:	1.405,72

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 10/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 05/03/2025
Cálculo: Complementar Horas: 15:24:02
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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: 1.412,00

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.618,40 1.618,40 P 998 I.N.S.S. 10,40 214,94 D
999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 264,92 D

ND: 0 Proventos: 1.618,40 Descontos: 479,86 Informativa: 129,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.138,54**
NF: 0 Base INSS: 1.618,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.618,40 Valor FGTS: 129,47 Base IRRF: 1.618,40

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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: 1.412,00

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.618,40 1.618,40 P 998 I.N.S.S. 10,40 214,94 D
999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 235,57 D

ND: 1 Proventos: 1.618,40 Descontos: 450,51 Informativa: 129,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.167,89**
NF: 1 Base INSS: 1.618,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.618,40 Valor FGTS: 129,47 Base IRRF: 1.213,87

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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: 1.412,00

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.618,40 1.618,40 P 998 I.N.S.S. 10,32 212,68 D
999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 281,86 D

ND: 0 Proventos: 1.618,40 Descontos: 494,54 Informativa: 129,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.123,86**
NF: 0 Base INSS: 1.618,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.618,40 Valor FGTS: 129,47 Base IRRF: 1.618,40

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: 1.412,00

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.618,40 1.618,40 P 998 I.N.S.S. 10,32 212,68 D
999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 281,86 D

ND: 0 Proventos: 1.618,40 Descontos: 494,54 Informativa: 129,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.123,86**
NF: 0 Base INSS: 1.618,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.618,40 Valor FGTS: 129,47 Base IRRF: 1.618,40

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

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.205,94 1.205,94 P 998 I.N.S.S. 10,88 168,83 D
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 281,79 D

ND: 0 Proventos: 1.205,94 Descontos: 450,62 Informativa: 96,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 755,32**
NF: 0 Base INSS: 1.205,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.205,94 Valor FGTS: 96,48 Base IRRF: 1.037,11

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

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024 1.205,94 1.205,94 P 998 I.N.S.S. 11,43 168,83 D

ND: 2 Proventos: 1.205,94 Descontos: 168,83 Informativa: 96,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.037,11**
NF: 2 Base INSS: 1.205,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.205,94 Valor FGTS: 96,47 Base IRRF: 657,93

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - Página: 11/13
CNPJ: 40.542.765/0001-78 Emissão: 05/03/2025
Cálculo: Complementar Horas: 15:24:02
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	263 PAULO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.275.933-70	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			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,88	168,83 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	281,79 D			
ND:	0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	450,62	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	755,32
NF:	0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.037,11

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			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	10,88	168,83 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	281,79 D			
ND:	0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	450,62	Informativa:	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	755,32
NF:	0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,48	Base IRRF:	1.037,11

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:	1.412,00			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.618,40	1.618,40 P	998	I.N.S.S.	10,73	225,10 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,79 D			
ND:	1 Proventos:	1.618,40	Descontos:	256,89	Informativa:	129,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.361,51
NF:	1 Base INSS:	1.618,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,40	Valor FGTS:	129,47	Base IRRF:	1.203,71

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

Empr.:	366 SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	030.265.363-50	Adm:	01/05/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.205,94	1.205,94 P	998	I.N.S.S.	11,00	168,83 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	274,17 D			
ND:	0 Proventos:	1.205,94	Descontos:	443,00	Informativa:	96,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	762,94
NF:	0 Base INSS:	1.205,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,94	Valor FGTS:	96,47	Base IRRF:	1.037,11

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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:	1.412,00			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.618,40	1.618,40 P	998	I.N.S.S.	10,32	212,68 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	217,53 D			
ND:	2 Proventos:	1.618,40	Descontos:	430,21	Informativa:	129,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.188,19
NF:	2 Base INSS:	1.618,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,40	Valor FGTS:	129,47	Base IRRF:	1.405,72

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:	1.412,00			
222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024		1.618,40	1.618,40 P	998	I.N.S.S.	10,40	214,94 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	235,57 D			
ND:	1 Proventos:	1.618,40	Descontos:	450,51	Informativa:	129,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.167,89
NF:	1 Base INSS:	1.618,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,40	Valor FGTS:	129,47	Base IRRF:	1.213,87

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	12/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:02
Competência:	12/2024		
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:	1.412,00

222 ASSIST FINANC COMPL13º/2024	1.618,40	1.618,40 P	998	I.N.S.S.	10,32	212,68 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	251,96 D

ND: 1	Proventos:	1.618,40	Descontos:	464,64	Informativa:	129,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.153,76
NF: 1	Base INSS:	1.618,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,40	Valor FGTS:	129,47	Base IRRF:	1.216,13

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	90.201,37	Base do FGTS:	94.026,42	Base IRRF Mensal:	84.452,25
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	7.522,10	Valor IRRF Mensal:	10.819,56
Excedente:	4.823,76	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	95.025,13	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	11.076,09	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	18.805,28	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.880,52	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	5.453,23	Base PIS:	94.026,42	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	37.215,12	Valor PIS:	940,26	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	10.819,56
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	67	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	67	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		

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
3 UPA	94.026,42	21.895,65	72.130,77
Total:	94.026,42	21.895,65	72.130,77

Total Geral Proventos:	94.026,42	Total Geral Descontos:	21.895,65
		Líquido Geral:	72.130,77

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE -	Página:	13/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	05/03/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	15:24:02
Competência:	12/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		
C. Custos:	3		

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	90.201,37	Base do FGTS:	94.026,42
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	7.522,10
Excedente:	4.823,76	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	95.025,13	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	11.076,09	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	18.805,28	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	1.880,52	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.453,51	Base PIS:	94.026,42
Total INSS:	37.215,40	Valor PIS:	940,26
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.613,04	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	84.452,25	Base IRRF Mensal:	84.452,25
Valor IRRF Mensal:	10.819,56	Valor IRRF Mensal:	10.819,56
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	28.757,20
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	914,16
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:	10.819,56	Valor Total do IRRF:	11.733,72
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	34	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	34	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		

**RELAÇÃO DE FÉRIAS CALCULADAS
no período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Código	Nome do empregado	Aquisitivo	Ferias	Abono	Vlor.Ferias	Abo.Pecun.	1/3 Fer./Abono	13o.Adiant	Outros Prov.	Total Prov.
		Início	Início	Início			Desc.Prev.	Desc. IRRF	Outros Desc.	Líq. Férias
		Fim	Fim	Fim						
Centro de Custo: 3 - UPA										
16	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	24/04/2023	02/12/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		23/04/2024	31/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
23	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA	24/04/2023	04/11/2024		3.469,54	0,00	1.156,51	0,00	0,00	4.626,05
		23/04/2024	03/12/2024				466,46	230,48	0,00	3.929,11
149	GLORIA MARIA SEVERO SATELES	26/04/2023	02/12/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	31/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
152	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	26/04/2023	04/11/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	03/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
184	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO	26/04/2023	04/11/2024		2.087,30	0,00	695,77	0,00	0,00	2.783,07
		25/04/2024	03/12/2024				232,78	0,00	0,00	2.550,29
186	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	14/04/2023	04/11/2024		3.132,07	0,00	1.044,02	0,00	0,00	4.176,09
		13/04/2024	03/12/2024				403,46	160,25	0,00	3.612,38
195	PAULA ROBERTA AMANCIO	26/04/2023	02/12/2024		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		25/04/2024	31/12/2024				452,48	172,74	0,00	3.900,97
196	KATIA ALINI PEREIRA LIMA	26/04/2023	04/11/2024		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		25/04/2024	03/12/2024				452,48	228,54	0,00	3.845,17
225	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA	26/04/2023	04/11/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		25/04/2024	03/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
236	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA	26/04/2023	02/12/2024		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		25/04/2024	31/12/2024				452,48	172,74	0,00	3.900,97
348	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA	01/05/2023	04/11/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		30/04/2024	03/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
366	SILVIO ALEX NOGUEIRA MADEIRO	01/05/2023	04/11/2024		3.394,64	0,00	1.131,55	0,00	0,00	4.526,19
		30/04/2024	03/12/2024				452,48	228,54	0,00	3.845,17
404	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO	03/01/2024	04/11/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		02/01/2025	03/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
410	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	03/01/2024	04/11/2024		1.694,40	0,00	564,80	0,00	0,00	2.259,20
		02/01/2025	03/12/2024				182,14	0,00	0,00	2.077,06
Total do Centro de Custo:					34.128,27	0,00	11.376,10	0,00	0,00	45.504,37
							4.187,60	1.193,29	0,00	40.123,48
Total da empresa:					34.128,27	0,00	11.376,10	0,00	0,00	45.504,37
							4.187,60	1.193,29	0,00	40.123,48