



TC Nº 003/2021/SMS-FMS
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
FEVEREIRO / 2022

MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - ESTADO DE PERNAMBUCO


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMUTANGA


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| |
|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS |
| CAMUTANGA - PE |
| MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022 |

| |
|---|
| ANEXO I - A |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO |
| COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS ATINGIDAS |


| CÓDIGO | ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS | METAS PREVISTAS | ATINGIDAS NO MÊS | ATINGIDAS ATÉ O MÊS |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 01.01.01 | Educação Em Saúde | | 2 | 14 |
| 01.01.02 | Saúde Bucal | 432 | 364 | 2971 |
| 01.01.03 | Visita Domiciliar | | 50 | 323 |
| 01.01.04 | Alimentação E Nutrição | 864 | 329 | 1986 |
| 02.01.02 | Outras Formas De Coleta De Material | | 5 | 9 |
| 02.05.02 | Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas | 600 | 84 | 199 |
| 02.11.02 | Diagnostico Em Cardiologia | | 2 | 7 |
| 02.11.07 | Diagnostico Em Otorrinolaringologia/fonoaudiologia | | | 1 |
| 02.14.01 | Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio | 144 | 675 | 2755 |
| 03.01.01 | Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior | 12696 | 1132 | 4799 |
| 03.01.03 | Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia | 84 | 7 | 36 |
| 03.01.04 | Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior | | 33 | 182 |
| 03.01.05 | Atenção Domiciliar | 720 | 552 | 2474 |
| 03.01.06 | Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral) | 14640 | 2140 | 10965 |
| 03.01.10 | Atendimentos De Enfermagem (em Geral) | 25440 | 2560 | 14303 |
| 03.02.05 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens) | 720 | 33 | 126 |
| 03.02.06 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia | | 28 | 110 |


 Assinado de forma digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31
 16:42:55 -03'00'
 Presidente
 CPF 009.732.574-07


 Assinado de forma digital por EMYLYANNE GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31
 16:44:24 -03'00'
 COREN-PE-440.657
 ENFERMEIRA

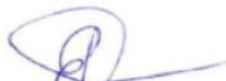
| | | | | |
|----------|---------------------|------|-----|-----|
| 03.07.01 | Dentística | 3456 | 206 | 587 |
| 03.07.02 | Endodontia | | 2 | 5 |
| 03.07.03 | Periodontia Clínica | 1728 | 299 | 785 |
| 03.07.04 | Moldagem/manutenção | | 88 | 196 |
| 03.10.01 | Parto E Nascimento | | 1 | 3 |
| 04.01.01 | Pequenas Cirurgias | | 2 | 96 |
| 04.14.02 | Cirurgia Oral | | 17 | 140 |

Garanhuns/PE, em 31 de março de 2022


 Thallysson Pinto Cândido
 Presidente
 CPF 009.732.574-07

Assinado de forma digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31
 16:42:55 -03'00'

Presidente do IDH


 Emylyanne Galvão Silva
 COREN-PE: 440.857
 ENFERMEIRA


Assinado de forma digital por EMYLYANNE GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31
 16:44:24 -03'00'


Responsável Técnico

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ANEXO I - B
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019/SMS-FMS/PMI
CAMUTANGA - PERNAMBUCO
MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E PARAMÉDICOS UTILIZADOS NA PARCERIA DURANTE O MÊS DE REFERÊNCIA

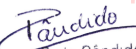
| CBO | NOME | OCUPAÇÃO | REGISTRO |
|--------|--|------------------------|-------------------|
| 223505 | Alan Barbosa de Jesus | Enfermeiro | COREN PE 580490 |
| 223505 | Karolina Leite Silva | Enfermeiro | COREN PE 425828 |
| 223505 | Rosideyse de Souza Cabral Freitas Pontes | Enfermeiro | COREN PE 540917 |
| 223505 | Sidiane Ramos de Souza | Enfermeiro | COREN PE 439493 |
| 223505 | Silvana Tavares Ramos de Lima | Enfermeiro | COREN PE 642731 |
| 223505 | Suelen de Andrade Fontes | Enfermeiro | COREN PE 275446 |
| 223505 | Waleska Araújo de Pontes | Enfermeiro | COREN PE 572363 |
| 223505 | Andrielly Mendes Paulo da Silva Lima | Enfermeiro | COREN PE 532470 |
| 223605 | Dayane Francisca Silva Costa | Fisioterapeuta | CREFITO PE 315228 |
| 223810 | Ana Maria da Silva | Fonoaudiólogo | CREFONO PE 12203 |
| 225125 | Beatriz Carvalho de Moura | Médico Atenção Básica | CRM PE 31873 |
| 225125 | Jordana Manabelle Souza Melo | Médico Atenção Básica | CRM PB 13990 |
| 225125 | Herculano Chaves Santos | Médico Diretor Clínico | CRM PE10689 |
| 225125 | José Leonardo Braga de Carvalho | Médico Especialista | CRM PE 9881 |
| 225125 | Patricia Mayara Sales Pereira | Médico Especialista | CRM PE 23261 |
| 225125 | Tiago Henrique Silva Porto de Barros | Médico Especialista | CRM PE 17227 |
| 225125 | Herculano Chaves Santos | Médico Plantonista | CRM PE10689 |
| 225125 | Lucas Taffarel Faustino Costa | Médico Plantonista | CRM PB 12608 |
| 225125 | Francisco Esau Miranda Pereira | Médico Plantonista | CRM PB 14635 |


 Assinado de forma digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31
 16:42:55 -03'00'



 Assinado de forma digital por EMYLYANNE GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31
 16:44:24 -03'00'

| | | | |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 225125 | João Eric Ferreira Miranda | Médico Plantonista | CRM PB 12697 |
| 225125 | Lidiane Gomes de Brito | Médico Plantonista | CRM PE 15720 |
| 225125 | Rayan Felipe Barbosa da Costa | Médico Plantonista | CRM PE 29899 |
| 225125 | Rubens Justino Dantas Ricarte | Médico Plantonista | CRM PB 14809 |
| 225125 | Tawanne Dantas Leite de Almeida | Médico Plantonista | CRM PB 140705 |
| 225125 | Beatriz Carvalho de Moura | Médico Plantonista | CRM PE 31873 |
| 223208 | Isabelle Pessoa da Rocha Araújo | Odontólogo | CRO PE CD 15835 |
| 223208 | Jannerson Cesar Xavier de Pontes | Odontólogo | CRO PE CD 07514 |
| 223208 | Pedro Henrique Freire Ramos Peixoto | Odontólogo | CRO PE CD 10894 |
| 251510 | Wallana de Oliveira Pereira Alves | Psicólogo | CRP PE 7705 |
| 4101-5 | Claudiane Eurlly Silva | Supervisor Administrativo | 025.752.674-98 |
| 4101-5 | Josefa Emilia R Santana | Supervisor Administrativo | 091.521.164-50 |
| 322205 | Ana Claudia Martins de Freitas | Técnico de enfermagem | COREN PE 941290 |
| 322205 | Joedina Borges da Silva | Técnico de enfermagem | COREN PE 1732338 |
| 322205 | Ana Cristina Vieira | Técnico de enfermagem | COREN PE 001611641 |
| 322205 | Cássia Carla da Silva | Técnico de enfermagem | COREN PE 001614145 |
| 322205 | Ilka Kercia Felipe da Silva Alves | Técnico de enfermagem | COREN PE 001599511 |
| 322205 | Jéssica dos Santos Silva | Técnico de enfermagem | COREN PE 001435067 |
| 322205 | Lidiane Maria de Oliveira Marinho | Técnico de enfermagem | COREN PE 001618430 |
| 322205 | Luciene Aparecida Xavier Malaquias | Técnico de enfermagem | COREN PE 451719 |
| 322205 | Luciene Tavares da Silva | Técnico de enfermagem | COREN PE 001434630 |
| 322205 | Maria Jose de Oliveira | Técnico de enfermagem | COREN PE 001498329 |
| 322205 | Monara da Silva Pontes | Técnico de enfermagem | COREN PE 001538290 |
| 322205 | Ralianny Nunes de Freitas | Técnico de enfermagem | COREN PE 001608984 |
| 322205 | Roseli Vital da Silva | Técnico de enfermagem | COREN PB 001325710 |
| 322205 | Simone Gonçalves de Souza | Técnico de enfermagem | COREN PE 001611660 |
| 322205 | Sylvia Fernanda de Queiroz Gomes | Técnico de enfermagem | COREN PE 001671090 |

Garanhuns/PE, em 31 de março de 2022


 Assinado de forma digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Presidente
 CPF 009.732.574-07
 Dados: 2022.03.31
 16:42:55 -03'00'

Presidente do IDH


 Assinado de forma digital por EMYLYANNE
 GALVAO
 SILVA:07395112466
 COREN/PE: 440.857
 ENFERMEIRA
 Dados: 2022.03.31
 16:44:24 -03'00'

Responsável Técnico





| |
|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS |
| CAMUTANGA - PE |
| MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022 |

| |
|--|
| ANEXO I - C |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO |
| DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE |

| | |
|----------------|---|
| CNES | UNIDADE DE SAÚDE |
| 2715341 | UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO |


| CÓDIGO | ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS | ATINGIDAS NO MÊS |
|----------|---|------------------|
| 01.01.01 | Educação Em Saúde | |
| 01.01.02 | Saúde Bucal | |
| 01.01.03 | Visita Domiciliar | |
| 01.01.04 | Alimentação E Nutrição | 163 |
| 02.01.02 | Outras Formas De Coleta De Material | |
| 02.05.02 | Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas | |
| 02.11.02 | Diagnóstico Em Cardiologia | 2 |
| 02.14.01 | Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio | 466 |
| 03.01.01 | Consultas Medicas/outros Profissionais de Nivel Superior | 5 |
| 03.01.03 | Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia | 7 |
| 03.01.04 | Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior | |
| 03.01.05 | Atenção Domiciliar | |
| 03.01.06 | Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral) | 2101 |
| 03.01.10 | Atendimentos De Enfermagem (em Geral) | 1754 |


 Assinado de forma digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31 16:42:55 -03'00'
 Thallysson Pinto Candido Presidente
 CPF 008.732.574-07


 Assinado de forma digital por EMYLYANNE GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31 16:44:24 -03'00'
 Emyllyanne Galvão Silva
 COREN-PE: 448767
 ENFERMEIRA


| | | |
|----------|---|---|
| 03.02.05 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens) | |
| 03.02.06 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia | |
| 03.07.01 | Dentistica | |
| 03.07.02 | Endodontia | |
| 03.07.03 | Periodontia Clinica | |
| 03.07.04 | Moldagem/manutencao | |
| 03.10.01 | Parto E Nascimento | 1 |
| 04.01.01 | Pequenas Cirurgias | 2 |
| 04.14.02 | Cirurgia Oral | |

Garanhuns/PE, em 31 de março de 2022


 Thallysson Pinto Cândido
 Presidente
 CPF 009.732.574-07

Assinado de forma digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31
 16:42:55 -03'00'

Presidente do IDH


 Emylyanne Galvão Silva
 COREN-PE: 440.857
 ENFERMEIRA

Assinado de forma digital por EMYLYANNE
 GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31
 16:44:24 -03'00'

Responsável Técnico





| |
|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS |
| CAMUTANGA - PE |
| MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022 |

| |
|--|
| ANEXO I - C |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO |
| DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE |

| | |
|----------------|--|
| CNES | UNIDADE DE SAÚDE |
| 9174842 | EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (NASF) |


| CÓDIGO | ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS | ATINGIDAS NO MÊS |
|----------|---|------------------|
| 01.01.01 | Educação Em Saúde | 1 |
| 01.01.02 | Saúde Bucal | |
| 01.01.03 | Visita Domiciliar | |
| 01.01.04 | Alimentação E Nutrição | |
| 02.01.02 | Outras Formas De Coleta De Material | |
| 02.05.02 | Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas | |
| 02.11.02 | Diagnóstico Em Cardiologia | |
| 02.14.01 | Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio | |
| 03.01.01 | Consultas Medicas/outros Profissionais de Nivel Superior | 86 |
| 03.01.03 | Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia | |
| 03.01.04 | Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior | 33 |
| 03.01.05 | Atenção Domiciliar | 14 |
| 03.01.06 | Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral) | |
| 03.01.10 | Atendimentos De Enfermagem (em Geral) | |


 Assinado de forma digital por THALLYSSON PINTO CANDIDO:00973257407
 Presidente
 CPF: 009.732.574-07
 Dados: 2022.03.31 16:42:55 -03'00'


 Assinado de forma digital por EMYLYANNE GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31 16:44:24 -03'00'


| | | |
|----------|---|----|
| 03.02.05 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens) | 33 |
| 03.02.06 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia | 28 |
| 03.07.01 | Dentistica | |
| 03.07.02 | Endodontia | |
| 03.07.03 | Periodontia Clinica | |
| 03.07.04 | Moldagem/manutencao | |
| 03.10.01 | Parto E Nascimento | |
| 04.01.01 | Pequenas Cirurgias | |
| 04.14.02 | Cirurgia Oral | |

Garanhuns/PE, em 31 de março de 2022


 Thallysson Pinto Cândido
 Presidente
 CPF 009.732.574-07

Assinado de forma digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31
 16:42:55 -03'00'

Presidente do IDH


 Emylyanne Galvão Silva
 COREN-PE: 440.857
 ENFERMEIRA

Assinado de forma digital por EMYLYANNE
 GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31
 16:44:24 -03'00'

Responsável Técnico



| |
|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS |
| CAMUTANGA - PE |
| MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022 |

| |
|--|
| ANEXO I - C |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO |
| DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE |

| | |
|----------------|--|
| CNES | UNIDADE DE SAÚDE |
| 5855411 | POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES |


| CÓDIGO | ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS | ATINGIDAS NO MÊS |
|----------|---|------------------|
| 01.01.01 | Educação Em Saúde | |
| 01.01.02 | Saúde Bucal | |
| 01.01.03 | Visita Domiciliar | |
| 01.01.04 | Alimentação E Nutrição | |
| 02.01.02 | Outras Formas De Coleta De Material | |
| 02.05.02 | Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas | 84 |
| 02.11.02 | Diagnostico Em Cardiologia | |
| 02.14.01 | Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio | |
| 03.01.01 | Consultas Medicas/outros Profissionais de Nivel Superior | 110 |
| 03.01.03 | Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia | |
| 03.01.04 | Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior | |
| 03.01.05 | Atenção Domiciliar | |
| 03.01.06 | Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral) | |
| 03.01.10 | Atendimentos De Enfermagem (em Geral) | |

Assinado de forma digital por THALYSSON PINTO CANDIDO
 Presidente
 CPF: 009.732.574-07
 Dados: 2022.03.31 16:42:55 -03'00'

Assinado de forma digital por EMYLYANNE GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31 16:44:24 -03'00'


| | | |
|----------|---|--|
| 03.02.05 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens) | |
| 03.02.06 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia | |
| 03.07.01 | Dentistica | |
| 03.07.02 | Endodontia | |
| 03.07.03 | Periodontia Clinica | |
| 03.07.04 | Moldagem/manutencao | |
| 03.10.01 | Parto E Nascimento | |
| 04.01.01 | Pequenas Cirurgias | |
| 04.14.02 | Cirurgia Oral | |

Garanhuns/PE, em 31 de março de 2022


 Thallysson Pinto Cândido
 Presidente
 CPF 009.732.574-07

Assinado de forma digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31
 16:42:55 -03'00'

Presidente do IDH


 Emylyanne Galvão Silva
 COREN-PE: 440.857
 ENFERMEIRA

Assinado de forma digital por EMYLYANNE GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31
 16:44:24 -03'00'

Responsável Técnico



| |
|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS |
| CAMUTANGA - PE |
| MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022 |

| |
|--|
| ANEXO I - C |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO |
| DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| CNES | UNIDADE DE SAÚDE |
| 2636204 | PSF ALTO SANTA TEREZINHA |


| CÓDIGO | ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS | ATINGIDAS NO MÊS |
|----------|---|------------------|
| 01.01.01 | Educação Em Saúde | 1 |
| 01.01.02 | Saúde Bucal | 40 |
| 01.01.03 | Visita Domiciliar | 10 |
| 01.01.04 | Alimentação E Nutrição | 10 |
| 02.01.02 | Outras Formas De Coleta De Material | |
| 02.05.02 | Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas | |
| 02.11.02 | Diagnóstico Em Cardiologia | |
| 02.14.01 | Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio | |
| 03.01.01 | Consultas Medicas/outros Profissionais de Nivel Superior | 349 |
| 03.01.03 | Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia | |
| 03.01.04 | Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior | |
| 03.01.05 | Atenção Domiciliar | 297 |
| 03.01.06 | Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral) | 31 |
| 03.01.10 | Atendimentos De Enfermagem (em Geral) | 16 |

Assinado de forma digital por
 THALYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Presidente
 Dados: 2022.03.31 16:42:55 -03'00'
 CPF: 009.732.574-07

Assinado de forma digital por EMYLYANNE GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31 16:44:24 -03'00'


| | | |
|----------|---|-----|
| 03.02.05 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens) | |
| 03.02.06 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia | |
| 03.07.01 | Dentistica | 133 |
| 03.07.02 | Endodontia | 2 |
| 03.07.03 | Periodontia Clinica | 86 |
| 03.07.04 | Moldagem/manutencao | 1 |
| 03.10.01 | Parto E Nascimento | |
| 04.01.01 | Pequenas Cirurgias | |
| 04.14.02 | Cirurgia Oral | 4 |

Garanhuns/PE, em 31 de março de 2022


 Thallysson Pinto Cândido
 Presidente
 CPF 009.732.574-07

Assinado de forma
 digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31
 16:42:55 -03'00'

Presidente do IDH


 Emylyanne Galvão Silva
 COREN-PE: 440.857
 ENFERMEIRA

Assinado de forma
 digital por EMYLYANNE
 GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31
 16:44:24 -03'00'

Responsável Técnico





| |
|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS |
| CAMUTANGA - PE |
| MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022 |

| |
|--|
| ANEXO I - C |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO |
| DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE |

| | |
|----------------|----------------------------|
| CNES | UNIDADE DE SAÚDE |
| 2636190 | PSF ENGENHO PARAISO |


| CÓDIGO | ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS | ATINGIDAS NO MÊS |
|----------|---|------------------|
| 01.01.01 | Educação Em Saúde | |
| 01.01.02 | Saúde Bucal | 130 |
| 01.01.03 | Visita Domiciliar | 22 |
| 01.01.04 | Alimentação E Nutrição | 29 |
| 02.01.02 | Outras Formas De Coleta De Material | 3 |
| 02.05.02 | Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas | |
| 02.11.02 | Diagnostico Em Cardiologia | |
| 02.14.01 | Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio | 128 |
| 03.01.01 | Consultas Medicas/outros Profissionais de Nivel Superior | 249 |
| 03.01.03 | Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia | |
| 03.01.04 | Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior | |
| 03.01.05 | Atenção Domiciliar | 211 |
| 03.01.06 | Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral) | 6 |
| 03.01.10 | Atendimentos De Enfermagem (em Geral) | 349 |


 Assinado de forma digital por THALLYSSON PINTO CANDIDO:00973257407
 Presidente
 CPF: 009.732.574-07
 Dados: 2022.03.31 16:42:55 -03'00'


 Assinado de forma digital por EMYLYANNE GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31 16:44:24 -03'00'


| | | |
|----------|---|-----|
| 03.02.05 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens) | |
| 03.02.06 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia | |
| 03.07.01 | Dentistica | 23 |
| 03.07.02 | Endodontia | |
| 03.07.03 | Periodontia Clinica | 153 |
| 03.07.04 | Moldagem/manutencao | |
| 03.10.01 | Parto E Nascimento | |
| 04.01.01 | Pequenas Cirurgias | |
| 04.14.02 | Cirurgia Oral | 12 |

Garanhuns/PE, em 31 de março de 2022


 Thallysson Pinto Cândido
 Presidente
 CPF 009.732.574-07

Assinado de forma digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31
 16:42:55 -03'00'

Presidente do IDH


 Emylyanne Galvão Silva
 COREN-PE: 440.857
 ENFERMEIRA

Assinado de forma digital por EMYLYANNE
 GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31
 16:44:24 -03'00'

Responsável Técnico





| |
|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS |
| CAMUTANGA - PE |
| MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022 |

| |
|--|
| ANEXO I - C |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO |
| DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE |

| | |
|----------------|-------------------------|
| CNES | UNIDADE DE SAÚDE |
| 2636212 | PSF MINI POSTO |

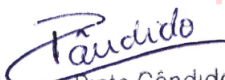
| CÓDIGO | ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS | ATINGIDAS NO MÊS |
|---------------|---|-------------------------|
| 01.01.01 | Educação Em Saúde | |
| 01.01.02 | Saúde Bucal | 194 |
| 01.01.03 | Visita Domiciliar | 18 |
| 01.01.04 | Alimentação E Nutrição | 127 |
| 02.01.02 | Outras Formas De Coleta De Material | 2 |
| 02.05.02 | Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas | |
| 02.11.02 | Diagnóstico Em Cardiologia | |
| 02.14.01 | Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio | 81 |
| 03.01.01 | Consultas Medicas/outros Profissionais de Nivel Superior | 333 |
| 03.01.03 | Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia | |
| 03.01.04 | Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior | |
| 03.01.05 | Atenção Domiciliar | 30 |
| 03.01.06 | Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral) | 2 |
| 03.01.10 | Atendimentos De Enfermagem (em Geral) | 441 |


 Assinado de forma digital por THAILLYSSON PINTO
 Presidente
 CPF: 009.732.574-07
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31 16:42:55 -03'00'


 Assinado de forma digital por EMYLYANNE GALVAO
 Dados: 2022.03.31 16:44:24 -03'00'

| | | |
|----------|---|----|
| 03.02.05 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens) | |
| 03.02.06 | Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia | |
| 03.07.01 | Dentistica | 50 |
| 03.07.02 | Endodontia | |
| 03.07.03 | Periodontia Clinica | 60 |
| 03.07.04 | Moldagem/manutencao | 87 |
| 03.10.01 | Parto E Nascimento | |
| 04.01.01 | Pequenas Cirurgias | |
| 04.14.02 | Cirurgia Oral | 1 |

Garanhuns/PE, em 31 de março de 2022


 Thallysson Pinto Cândido
 Presidente
 CPF 009.732.574-07

Assinado de forma
 digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31
 16:42:55 -03'00'

Presidente do IDH


 Emylyanne Galvão Silva
 COREN PE-440/857
 ENFERMEIRA

Assinado de forma
 digital por EMYLYANNE
 GALVAO
 SILVA:07395112466
 Dados: 2022.03.31
 16:44:24 -03'00'

Responsável Técnico

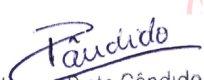


| |
|--|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021/SMS-FMS |
| CAMUTANGA/PERNAMBUCO |
| MÊS DE REFERÊNCIA 02/2021 |

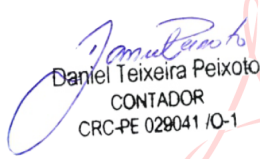
ANEXO II

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | DESPESA |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo anterior conta corrente | | |
| Saldo anterior conta aplicação | 4.866,42 | |
| Repases do Município para o IDH | 228.609,49 | |
| Rendimentos de aplicação financeira | 101,96 | |
| Despesas com profissionais utilizados na execução do Plano de Trabalho | | 158.496,91 |
| Despesas necessárias à execução do objeto | | 30.310,00 |
| Outras despesas permitidas pela Lei nº 13.019/2014 | | 3.764,79 |
| TOTAIS | 233.577,87 | 192.571,70 |
| SALDO EM APLICAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE | | - |
| SALDO EM CONTA CORRENTE PARA MÊS SEGUINTE | | - |
| SALDO EM PARA MÊS SEGUINTE | | 41.006,17 |

Garanhuns/PE, em 31 de março de 2022


Thallysson Pinto Cândido
Presidente
CPF 009.732.574-07
Assinado de forma digital por
THALLYSSON PINTO
CANDIDO:00973257407
Dados: 2022.03.31
16:42:55 -03'00'

Presidente do IDH



Daniel Teixeira Peixoto
CONTADOR
CRC-PE 029041 /O-1
Assinado de forma digital
por DANIEL TEIXEIRA
PEIXOTO:2661322300011
8
Dados: 2022.03.31
16:45:34 -03'00'

Contador

| |
|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS/IDH |
| CAMUTANGA/PERNAMBUCO |
| MÊS DE REFERÊNCIA 02/2021 |

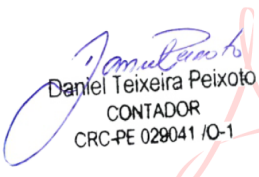
| ANEXO II A | | | | |
|------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| DATA | FAVORECIDO | CNPJ/CPF | DOCUMENTO | VALOR |
| 23/02/2022 | Tarifas e Encargos | BB - Agencia 1120-7 | Extrato Bancário | 52,60 |
| 03/03/2022 | Tarifas e Encargos | BB - Agencia 1120-7 | Extrato Bancário | 59,95 |
| 10/03/2022 | Profissionais Médicos e Paramédicos | Diversos | Folha 02/2022 | 139.751,54 |
| 10/03/2022 | Tarifas e Encargos | BB - Agencia 1120-7 | Extrato Bancário | 1,30 |
| 10/03/2022 | Profissionais Médicos e Paramédicos | Diversos | Folha 02/2022 | 10.100,00 |
| 11/02/1904 | Tarifas e Encargos | BB - Agencia 1120-7 | Extrato Bancário | 1,30 |
| 16/03/2022 | Lokamais Locações e Serviços | 14.472.353/0001-07 | NFS 001706 | 3.900,00 |
| 16/03/2022 | Retenção p/ o INSS sobre folha de Pagamento | Diversos | Ref. 02/2022 | 8.645,37 |
| 16/03/2022 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | Diversos | Ref. 02/2022 | 3.600,44 |
| 16/03/2022 | MC Soluções | 11.445.519/0001-08 | NFS 131 | 15.500,00 |
| 16/03/2022 | Peixoto Contabilidade e Serviços EIRELI | 37.136.431/0001-90 | NFS-e 501 | 3.900,00 |
| 16/03/2022 | Info RH | 27.916.812/0001-38 | NFS-e 0001250 | 2.180,00 |
| 13/03/2022 | Raysales Consultoria Empresarial | 29.931.775/0001-62 | NFS-e 1223 | 930,00 |
| 16/03/2022 | Tarifas e Encargos | BB - Agencia 1120-7 | Extrato Bancário | 47,90 |
| 18/03/2022 | Asas | 11.949.120/0001-56 | NFS 635 | 3.900,00 |
| 18/03/2022 | Tarifas e Encargos | BB - Agencia 1120-7 | Extrato Bancário | 1,30 |
| | | | | 192.571,70 |

Garanhuns/PE, em 31 de março de 2022


 Thallysson Pinto Cândido
 Presidente
 CPF 009.732.574-07

Assinado de forma digital por
 THALLYSSON PINTO
 CANDIDO:00973257407
 Dados: 2022.03.31
 16:42:55 -03'00'

 Presidente do IDH


 Daniel Teixeira Peixoto
 CONTADOR
 CRC-PE 029041 /O-1

Assinado de forma digital
 por DANIEL TEIXEIRA
 PEIXOTO:2661322300011
 8
 Dados: 2022.03.31
 16:45:34 -03'00'

 Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342810355432851
28/04/2022 10:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1IDH - CAMUTANGA-PE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 11/01/2022 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13113 231 | Tar Manuten Conta Ativa | 810.330.700.072.382 | 54,95 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/02/2022 | | | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 54,95 C | 0,00 C |
| 10/02/2022 | | 0446 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.446.000.010.357 | 93.600,00 C | |
| | | | | 10/02 0446 10357-8 PM CAMUTANGA - | | | |
| 10/02/2022 | | 0446 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.446.000.010.357 | 65.500,00 C | |
| | | | | 10/02 0446 10357-8 PM CAMUTANGA - | | | |
| 10/02/2022 | | 0446 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.446.000.042.984 | 69.509,49 C | |
| | | | | 10/02 0446 42984-8 PE 260360 FMS | | | |
| 10/02/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 142.939,52 D | |
| | | | | 10/02 1120 23504-0 IDH FOPAG | | | |
| 10/02/2022 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.411.200.133.550 | 1,20 D | 85.668,77 C |
| | | | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | | 1120 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.120.000.023.504 | 6.750,00 C | 92.418,77 C |
| | | | | 11/02 1120 23504-0 IDH FOPAG | | | |
| 17/02/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 21.701 | 15.500,00 D | |
| | | | | 197 0001 011445519000108 CHARLES EVERS | | | |
| 17/02/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.481.100.188.125 | 10,45 D | 76.908,32 C |
| | | | | Cobrança referente 17/02/2022 | | | |
| 21/02/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.017.967 | 3.900,00 D | |
| | | | | 21/02 1120 17967-1 MARQUES L E SE | | | |
| 21/02/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.742.000.005.438 | 3.900,00 D | |
| | | | | 21/02 5742 5438-0 ASAS ASSESSORI | | | |
| 21/02/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 22.101 | 3.900,00 D | |
| | | | | 341 6515 037136431000190 PEIXOTO CONTA | | | |
| 21/02/2022 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 22.102 | 2.200,00 D | |
| | | | | 21/02 17:57 INFO-RH | | | |
| 21/02/2022 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 22.103 | 730,00 D | |
| | | | | 21/02 17:57 RAYSALES CONSULTORIA EMPRE | | | |
| 21/02/2022 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 860.521.200.110.957 | 17,22 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022 | | | |
| 21/02/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.521.100.090.560 | 10,45 D | 62.250,65 C |
| | | | | Cobrança referente 21/02/2022 | | | |
| 22/02/2022 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 810.530.700.390.261 | 1,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 21/02/2022 | | | |
| 22/02/2022 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 810.530.700.390.262 | 1,20 D | 62.248,25 C |
| | | | | Cobrança referente 21/02/2022 | | | |
| 23/02/2022 | | 0000 | 14049 855 | BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 31.271,34 C | |
| 23/02/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.017.967 | 3.900,00 D | |
| | | | | 23/02 1120 17967-1 MARQUES L E SE | | | |
| 23/02/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 4.500,00 D | |
| | | | | 23/02 1120 23504-0 IDH FOPAG | | | |
| 23/02/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 2.250,00 D | |
| | | | | 23/02 1120 23504-0 IDH FOPAG | | | |
| 23/02/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 30.900,00 D | |
| | | | | 23/02 1120 23504-0 IDH FOPAG | | | |
| 23/02/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 6.789,60 D | |
| | | | | 23/02 1120 23504-0 IDH FOPAG | | | |
| 23/02/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 2.400,64 D | |
| | | | | 23/02 1120 23504-0 IDH FOPAG | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 23/02/2022 | 1120 | 99015 470 Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 8.141,33 D |
| | | 23/02 1120 23504-0 IDH FOPAG | | |
| 23/02/2022 | 1120 | 99015 470 Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 3.361,60 D |
| | | 23/02 1120 23504-0 IDH FOPAG | | |
| 23/02/2022 | 1120 | 99015 470 Transferência enviada | 555.742.000.005.438 | 3.900,00 D |
| | | 23/02 5742 5438-0 ASAS ASSESSORI | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 15.500,00 D |
| | | 197 0001 011445519000108 CHARLES EVERS | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.302 | 3.900,00 D |
| | | 341 6515 037136431000190 PEIXOTO CONTA | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.303 | 2.180,00 D |
| | | 104 3490 027916812000138 M E TEIXEIRA | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.304 | 930,00 D |
| | | 260 0001 029931775000162 M R R DE SALE | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.541.100.205.573 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.541.100.205.574 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.541.100.205.575 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.541.100.205.576 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.541.100.205.577 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.541.100.205.578 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.541.100.205.579 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.541.100.205.580 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.541.100.205.581 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.541.100.045.516 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.541.100.045.517 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.541.100.045.518 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.541.100.045.519 | 10,45 D 4.813,82 C |
| | | Cobrança referente 23/02/2022 | | |
| 28/02/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 4.813,82 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA B SANTOS.

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

G3342810355432851
28/04/2022 10:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1IDH - CAMUTANGA-PE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 23/02/2022 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 4.813,82 C |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13113 231 | Tar Manuten Conta Ativa | 870.620.800.209.362 | 59,95 D | 4.753,87 C |
| | | | | Cobrança referente 03/03/2022 | | | |
| 10/03/2022 | | 0446 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.446.000.010.357 | 65.500,00 C | |
| | | | | 10/03 0446 10357-8 PM CAMUTANGA - | | | |
| 10/03/2022 | | 0446 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.446.000.010.357 | 93.600,00 C | |
| | | | | 10/03 0446 10357-8 PM CAMUTANGA - | | | |
| 10/03/2022 | | 0446 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.446.000.042.984 | 69.509,49 C | |
| | | | | 10/03 0446 42984-8 PE 260360 FMS | | | |
| 10/03/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 139.751,54 D | |
| | | | | 10/03 1120 23504-0 IDH FOPAG | | | |
| 10/03/2022 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 820.691.200.152.431 | 1,30 D | 93.610,52 C |
| | | | | Cobrança referente 10/03/2022 | | | |
| 14/03/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 10.100,00 D | 83.510,52 C |
| | | | | 14/03 1120 23504-0 IDH FOPAG | | | |
| 15/03/2022 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 820.740.700.239.401 | 1,30 D | 83.509,22 C |
| | | | | Cobrança referente 14/03/2022 | | | |
| 16/03/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.017.967 | 3.900,00 D | |
| | | | | 16/03 1120 17967-1 MARQUES L E SE | | | |
| 16/03/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 8.645,37 D | |
| | | | | 16/03 1120 23504-0 IDH FOPAG | | | |
| 16/03/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.120.000.023.504 | 3.600,44 D | |
| | | | | 16/03 1120 23504-0 IDH FOPAG | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 31.601 | 15.500,00 D | |
| | | | | 197 0001 011445519000108 CHARLES EVERS | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 31.602 | 3.900,00 D | |
| | | | | 341 6515 037136431000190 PEIXOTO CONTA | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 31.603 | 2.180,00 D | |
| | | | | 104 3490 027916812000138 M E TEIXEIRA | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 31.604 | 930,00 D | |
| | | | | 260 0001 029931775000162 M R R DE SALE | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 840.751.100.183.540 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/03/2022 | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 840.751.100.183.541 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/03/2022 | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 840.751.100.183.542 | 1,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/03/2022 | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 840.751.100.216.692 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/03/2022 | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 840.751.100.216.693 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/03/2022 | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 840.751.100.216.694 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/03/2022 | | | |
| 16/03/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 840.751.100.216.695 | 11,00 D | 44.805,51 C |
| | | | | Cobrança referente 16/03/2022 | | | |
| 18/03/2022 | | 1120 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.742.000.005.438 | 3.900,00 D | |
| | | | | 18/03 5742 5438-0 ASAS ASSESSORI | | | |
| 18/03/2022 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 840.771.100.159.846 | 1,30 D | 40.904,21 C |
| | | | | Cobrança referente 18/03/2022 | | | |
| 22/03/2022 | | 0000 | 13049 345 | BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 40.904,21 D | 0,00 C |
| 31/03/2022 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342810355432851
28/04/2022 10:40:05

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26457-1 IDH - CAMUTANGA-PE
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 22/03/2022 | APLICAÇÃO | 40.904,21 | | | 40.254,197932 | 1,016147684 | 40.254,197932 |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL | 41.006,17 | | | 40.254,197932 | | 40.254,197932 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.904,21 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 101,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 101,96 |
| SALDO ATUAL = | 41.006,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 1,011129936 |
| 31/03/2022 | 1,018680595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7467 |
| No ano | 1,8680 |
| Últimos 12 meses | 1,8680 |

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA B SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IDH - CAMUTANGA-PE
Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1

Creditado

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0
Valor 10.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 14/03/2022 17:40:00 |
| | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 14/03/2022 18:02:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IDH - CAMUTANGA-PE
Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1

Creditado

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0
Valor 139.751,54
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 10/03/2022 18:48:28 |
| | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 10/03/2022 18:49:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IDH - CAMUTANGA-PE
Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1

Creditado

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0
Valor 8.645,37
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 16/03/2022 14:09:09 |
| | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 16/03/2022 15:02:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IDH - CAMUTANGA-PE
Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1

Creditado

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0
Valor 3.600,44
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 16/03/2022 14:08:33 |
| | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 16/03/2022 15:02:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nº da Nota 000001706 | Nº da substituída |
| Data de Emissão 16-03-2022 às 10:33:49 | Competência MAR/2022 |
| Código de Verificação CANP87509 | Data Prest. de Serviço 16/03/2022 |

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 14.472.353/0001-07 Inscrição Municipal: 035.040-0
Razão social: MARQUES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA MAESTRO FERNAND JOUTEUX 201 FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA 55290-000
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: - E-mail: JMDASILVA2013@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ/PAS: 10.443.512/0001-86 Inscrição Municipal: 034.425-7
Endereço: AVENIDA LIONS 56 BOA VISTA 55292-059
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87996342962 E-mail: instituicao.idh@gmail.com

SERVIÇOS

16.02-OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

| Item | Descrição | Quant. | VLR Unitario | VALOR TOTAL |
|------|---|--------|--------------|-------------|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA DIRETORIA DO IDH, DESTINADOS A VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA/PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:3.900,00

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base Cálculo (R\$) 3.900,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 195,00 | Outras retenções (R\$) 0,00 |
| INSS (RS) 0,00 | IRRF (RS) 0,00 | CSLL (RS) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | PIS/PASEP (R\$) 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

CNAE: H49230002 - Serviço De Transporte De Passageiros - Locacao De Automoveis Com Motorista
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gerar direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
ISS devido ao município de Garanhuns.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IDH - CAMUTANGA-PE
Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1

Creditado

Nome MARQUES L E SERVICOS
Agência 1120-7
Conta corrente 17967-1
Valor 3.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 16/03/2022 14:27:09 |
| | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 16/03/2022 15:02:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

**CARUARU**

PREFEITURA DE CARUARU
SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
131



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 01/02/2022 15:13:03 | Competência | 1/2/2022 | Código de Verificação | T4GWHKYBX |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | CARUARU - PE |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| Razão Social/Nome | MICHELLY CRISTINA CAVALCANTI DE OLIVEIRA EIRELI | | | | |
| Nome Fantasia | MC SOLUÇÕES | | | | |
| CNPJ/CPF | 11.445.519/0001-08 | Inscrição Municipal | 9058934 | Município | CARUARU - PE |
| Endereço e Cep | AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES ,01143 - MAURÍCIO DE NASSAU CEP: 55012-290 | | | | |
| Complemento: | 00304 | Telefone: | (81)3744-2296 | e-mail: | amaro@m2scontabilidade.com.br |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--|-----------|----------------|
| Razão Social/Nome | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.443.512/0001-86 | Inscrição Municipal | | Município | GARANHUNS - PE |
| Endereço e CEP | AV LIONS ,56 - BOA VISTA CEP: 55293-970 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | | e-mail: | |

Discriminação dos Serviços

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO LOCAL, APOIO A GESTÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 001/21/SMS/FMS/PM CAMUTANGA/IDH,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

Detalhamento Especifico da Construção Civil

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra | | Código ART | |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|
| PIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) | | CSLL(R\$) | |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|-----------|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$ | 15.500,00 | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | 15.500,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | 15.500,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % | 4,86 |
| (-) ISS Retido | | 1 - Sim | | ISS a reter: | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 15.500,00 | Incentivador Cultura | | (=) Valor do ISS: R\$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | | |

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1 IDH - CAMUTANGA-PE

Creditado

Banco 197 STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 5526595
CNPJ 11.445.519/0001-08
Nome favorecido CHARLES EVERSON DUQUE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.601
Valor 15.500,00
Destinação 0
Data transferência 16/03/2022

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 974B6F3A0483C11A

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 16/03/2022 14:29:40 |
| | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 16/03/2022 15:02:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
501

Data e Hora de Emissão
16/03/2022 10:50

Código de Verificação
ILZN-EYWI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **37.136.431/0001-90**

Nome: **DANIEL PEIXOTO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTÁBIL**

Razão Social: **PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI**

Endereço: **RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 - CENTRO**

Município: **TEREZINHA**

Empresa Optante do Simples Nacional

Inscrição Estadual.: **Não Informado**

Inscrição Municipal.: **010391**

PIS/PASEP: **Não Informado**

UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH**

CPF/CNPJ: **10.443.512/0001-86**

Endereço: **AV LIONS, 56 - BOA VISTA**

Município: **GARANHUNS**

E-mail: **instituicao.idh@gmail.com**

Inscrição Estadual: **Não Informado**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

CEP: **Não Informado**

UF: **PE**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|--------|-------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 0.01 | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS EM GERAL | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO IDH NO ÂMBITO DO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA/PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.900,00

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Acrescimos (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 3.900,00 | Valor do ISS (R\$) ---- |
|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 627/2017 e no Decreto nº: 11/2017



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1 IDH - CAMUTANGA-PE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6515 GARANHUNS (PE)
Conta corrente (com DV) 998174
CNPJ 37.136.431/0001-90
Nome favorecido PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.602
Valor 3.900,00
Destinação 0
Data transferência 16/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 31C5CC072CF94F10

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO
J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS

16/03/2022 14:34:25

16/03/2022 15:02:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000001250

Nº da substituída

Data de Emissão
16-03-2022 às 10:46:38

Competência
MAR/2022

Código de Verificação
DILV15848

Data Prest. de Serviço
16/03/2022

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 27.916.812/0001-38 Inscrição Municipal: 360.085-8
Razão social: M E TEIXEIRA DE ARAUJO EIRELI
Endereço: AVN SANTO ANTONIO 229 SANTO ANTONIO 55293-000
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87-981020661 E-mail: EDVANIATEIXEIRA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ/PAS: 10.443.512/0001-86 Inscrição Municipal: 034.425-7
Endereço: AVENIDA LIONS 56 BOA VISTA 55292-059
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87996342962 E-mail: instituicao.idh@gmail.com

SERVIÇOS

17.03-PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA.

| Item | Descrição | Quant. | VLR Unitario | VALOR TOTAL |
|------|---|--------|--------------|-------------|
| 1 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, NO ÂMBITO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, CELEBRADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE CAMUTANGA/PE, CONFORME CONTRATO. REFERÊNCIA: JANEIRO/2022 | 1,00 | 2.180,00 | 2.180,00 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 2.180,00

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base Cálculo (R\$) 2.180,00 | Aliquota (%) 4,53 | Valor do ISS (R\$) 98,75 | Outras retenções (R\$) 0,00 |
| INSS (RS) 0,00 | IRRF (RS) 0,00 | CSLL (RS) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | PIS/PASEP (R\$) 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

CNAE: N82199099 - Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
ISS devido ao município de Garanhuns.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1 IDH - CAMUTANGA-PE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3490 SETE COLINAS PE
Conta corrente (com DV) 10748
CNPJ 27.916.812/0001-38
Nome favorecido M E TEIXEIRA DE ARAUJO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.603
Valor 2.180,00
Destinação 0
Data transferência 16/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2A433E72DF3B3509



Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO
J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS

16/03/2022 14:34:59

16/03/2022 15:02:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|--|--|---|---|------------------|--|
|  CARUARU | PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e 1223 | |  | | |
| | Data e Hora da Emissão 16/03/2022 11:01:18 | | Competência 16/3/2022 | | Código de Verificação GO5RWYRKT | | | | |
| Número do RPS | | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação CARUARU - PE | | | | |
| Dados do Prestador de Serviços | | | | | | | | | |
| Razão Social/Nome M R R DE SALES SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | | | | | | | | | |
| Nome Fantasia RAYSALES CONSULTORIA EMPRESARIAL | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF 29.931.775/0001-62 | | Inscrição Municipal 90610098 | | Município CARUARU - PE | | | | | |
| Endereço e Cep AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES ,297 - MAURÍCIO DE NASSAU CEP: 55012-290 | | | | | | | | | |
| Complemento: Loja 07 A | | Telefone: 81998549337 | | e-mail: pessoal@etical.com.br | | | | | |
| Dados do Tomador de Serviços | | | | | | | | | |
| Razão Social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF 10.443.512/0001-86 | | Inscrição Municipal | | Município GARANHUNS - PE | | | | | |
| Endereço e CEP AVENIDA LION ,56 - BOA VISTA CEP: 55293-970 | | | | | | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | | e-mail: THALLYSSONPINTO@HOTMAIL.COM | | | | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E PARAMÉDICOS DO IDH UTILIZADOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAMUTANGA/PE COM O PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO/2022 | | | | | | | | | |
| DADOS PARA DEPOSITO BANCO : 260- NU PAGAMENTOS S.A AGÊNCIA: 0001 CONTA: 79720686-4 | | | | | | | | | |
| Código do Serviço / Atividade | | | | | | | | | |
| 17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| Detalhamento Específico da Construção Civil | | | | | | | | | |
| Código da Obra | | | | Código ART | | | | | |
| Tributos Federais | | | | | | | | | |
| PIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) | | CSLL(R\$) | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | | | |
| Valor dos Serviços R\$ 930,00 | | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ 930,00 | | | | | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | | (-) Deduções permitidas em lei | | | | | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | | | | | |
| (-) Retenções Federais 0,00 | | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | | 930,00 | | | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % | | 3,47 | | | |
| (-) ISS Retido | | 1 - Sim | | ISS a reter: | | () Sim (X) Não | | | |
| (=) Valor Líquido R\$ 930,00 | | Incentivador Cultura | | (=) Valor do ISS: R\$ | | 0,00 | | | |
| | | 2-Não | | | | | | | |
| Avisos | | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. | | | | | | | |

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1 IDH - CAMUTANGA-PE

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 797206864
CNPJ 29.931.775/0001-62
Nome favorecido M R R DE SALES SERVICOS COMBINADOS DE E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.604
Valor 930,00
Destinação 0
Data transferência 16/03/2022

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 747B9CE6DBB5D44D

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 16/03/2022 14:36:16 |
| | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 16/03/2022 15:02:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.



1ª Via Cliente
2ª Via Prefeitura
3ª Via Contabilidade

Autorização : 01/07/2019
Validade : 01/07/2022



Asas Assessoria & Consultoria Ltda

Rua Sete de Setembro, nº 07 - Sala 05 - Centro
Quipapá - PE - CEP 55.415-000 - Telefone (81) 3721-5530
CNPJ 04.451.515/0001-69 - Insc. Municipal 2.1224

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

| | |
|-----------------|------------|
| Número | 635 |
| Data da Emissão | 05/03/2022 |

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----|-----|------------|
| Razão Social / Nome | Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH | | | | |
| Endereço | Avenida Lions Club, 56 - Boa Vista | | | | |
| Cidade | Garanhuns | Estado | PE | CEP | 55.292-059 |
| CNPJ/CPF | 10.443.512/0001-86 | Insc. Municipal / RG | | | |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de serviços de assessoria, consultoria e de apoio institucional, nas áreas jurídica e administrativa, ao Instituto de Desenvolvimento Humano-IDH, no âmbito da parceria celebrada, mediante Termo de Colaboração, com o Município a seguir identificado, no período abaixo discriminado, conforme contrato

Município : CAMUTANGA/PE

Período : JANEIRO/2022

Autenticação

04.451.515/0001-69

Asas Assessoria & Consultoria Ltda
Rua Sete de Setembro, nº 07 - Sala 05
Centro - CEP 55.410-000
Telefone (81) 3721-5530 - Quipapá-PE

| | |
|--------------------|----------|
| VALOR DOS SERVIÇOS | 3.900,00 |
| ISQN | 195,00 |
| SIMPLES NACIONAL | |
| TOTAL DESTA NOTA | 3.900,00 |

OBS. 1: O Prestador de Serviços foi autorizado pela PMQ, em 01/07/2019, a emitir 1.000 NFS, numeradas de 0001 a 1000, até a data limite de 01/07/2022.

OBS. 2: A autenticação se dará através da apostagem do carimbo padrão do CNPJ com assinatura do representante legal do Prestador de Serviços



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IDH - CAMUTANGA-PE
Agência 1120-7
Conta corrente 26457-1

Creditado

Nome ASAS ASSESSORIA E CONSULT
Agência 5742-8
Conta corrente 5438-0
Valor 3.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 18/03/2022 09:59:53 |
| | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 18/03/2022 10:14:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

FOLHA DE PAGAMENTO

fevereiro de 2022

Pagina: 0002

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

C.N.P.J.: 10.443.512/0001-86

IE: ISENTO

C.N.P.J.: 26.613.223/0001-18

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 084 - CAMUTANGA - PE

Funcionário: 7584 BEATRIZ CARVALHO DE MOURA

Função: MÉDICO

Admissão: 01/12/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|--|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 3.636,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 5.208,27 | 0,00 | |
| 158 | 13o. salário proporcional (rescisão) | 0,00 | 303,00 | 0,00 | |
| 160 | 1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão) | 0,00 | 404,00 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 9,50 | 0,00 | 345,32 | |
| 502 | IRRF sobre salário | 15,00 | 0,00 | 138,80 | |
| 657 | INSS sobre 13º salário | 0,00 | 0,00 | 28,78 | |
| 658 | INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão) | 0,00 | 0,00 | 38,37 | |

TOTAIS:

9.551,27

551,27

9.000,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 3.636,00 | 3.290,68 | 3.636,00 | 290,88 | 3.300,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7391 CÁSSIA CARLA DA SILVA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 005 | Salário-família | 1,00 | 56,47 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.382,37

90,90

1.291,47

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 931,51 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7264 DAYANE FRANCISCA SILVA COSTA

Função: FISIOTERAPEUTA

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|--|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.333,20 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 149,17 | 0,00 | |
| 158 | 13o. salário proporcional (rescisão) | 0,00 | 111,10 | 0,00 | |
| 160 | 1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão) | 0,00 | 148,13 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,64 | 0,00 | 101,81 | |
| 657 | INSS sobre 13º salário | 0,00 | 0,00 | 8,48 | |
| 658 | INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão) | 0,00 | 0,00 | 11,31 | |

TOTAIS:

1.741,60

121,60

1.620,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.333,20 | 1.231,39 | 1.333,20 | 106,66 | 1.210,00 | Mensalista (Mês) |

FOLHA DE PAGAMENTO

fevereiro de 2022

Pagina: 0003

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

C.N.P.J.: 10.443.512/0001-86

IE: ISENTO

C.N.P.J.: 26.613.223/0001-18

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 084 - CAMUTANGA - PE

Funcionário: 7392 ILKA KERCIA FELIPE DA SILVA ALVES

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão:

Férias:

até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 005 | Salário-família | 1,00 | 56,47 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.382,37

90,90

1.291,47

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 931,51 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7393 ISABELLE PESSOA DA ROCHA ARAÚJO

Função: ODONTÓLOGO

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão:

Férias:

até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|--|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.454,40 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 997,44 | 0,00 | |
| 158 | 13o. salário proporcional (rescisão) | 0,00 | 121,20 | 0,00 | |
| 160 | 1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão) | 0,00 | 161,60 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,75 | 0,00 | 112,72 | |
| 657 | INSS sobre 13º salário | 0,00 | 0,00 | 9,39 | |
| 658 | INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão) | 0,00 | 0,00 | 12,53 | |

TOTAIS:

2.734,64

134,64

2.600,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.454,40 | 1.341,68 | 1.454,40 | 116,35 | 1.320,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7384 JANNERSON CESAR XAVIER DE PONTES

Função: ODONTÓLOGO

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão:

Férias:

até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|--|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.454,40 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 997,44 | 0,00 | |
| 158 | 13o. salário proporcional (rescisão) | 0,00 | 121,20 | 0,00 | |
| 160 | 1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão) | 0,00 | 161,60 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,75 | 0,00 | 112,72 | |
| 657 | INSS sobre 13º salário | 0,00 | 0,00 | 9,39 | |
| 658 | INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão) | 0,00 | 0,00 | 12,53 | |

TOTAIS:

2.734,64

134,64

2.600,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.454,40 | 1.341,68 | 1.454,40 | 116,35 | 1.320,00 | Mensalista (Mês) |

FOLHA DE PAGAMENTO

fevereiro de 2022

Pagina: 0004

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

C.N.P.J.: 10.443.512/0001-86

IE: ISENTO

C.N.P.J.: 26.613.223/0001-18

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 084 - CAMUTANGA - PE

Funcionário: 7387 JESSICA DOS SANTOS SILVA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão:

Férias:

até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 005 | Salário-família | 3,00 | 169,41 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.495,31

90,90

1.404,41

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 552,33 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7585 JOEDINA BORGES DA SILVA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/12/2021

Data Demissão:

Férias:

até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.325,90

90,90

1.235,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.121,10 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7586 JORDANA MAMBELLE SOUSA MELO

Função: MÉDICO

Admissão: 01/12/2021

Data Demissão:

Férias:

até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|--|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 3.636,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 4.208,27 | 0,00 | |
| 158 | 13o. salário proporcional (rescisão) | 0,00 | 303,00 | 0,00 | |
| 160 | 1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão) | 0,00 | 404,00 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 9,50 | 0,00 | 345,32 | |
| 502 | IRRF sobre salário | 15,00 | 0,00 | 138,80 | |
| 657 | INSS sobre 13º salário | 0,00 | 0,00 | 28,78 | |
| 658 | INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão) | 0,00 | 0,00 | 38,37 | |

TOTAIS:

8.551,27

551,27

8.000,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 3.636,00 | 3.290,68 | 3.636,00 | 290,88 | 3.300,00 | Mensalista (Mês) |

FOLHA DE PAGAMENTO

fevereiro de 2022

Pagina: 0005

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

C.N.P.J.: 10.443.512/0001-86

IE: ISENTO

C.N.P.J.: 26.613.223/0001-18

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 084 - CAMUTANGA - PE

Funcionário: 7388 KAROLINA LEITE DA SILVA

Função: ENFERMEIRO

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.454,40 | 0,00 | |
| 005 | Salário-família | 1,00 | 56,47 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 178,32 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,75 | 0,00 | 112,72 | |

TOTAIS:

1.689,19

112,72

1.576,47

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.454,40 | 1.152,09 | 1.454,40 | 116,35 | 1.320,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7397 LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA MARINHO

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.325,90

90,90

1.235,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.121,10 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7377 LUCIENE APARECIDA XAVIER

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.325,90

90,90

1.235,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.121,10 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7378 LUCIENE TAVARES DA SILVA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.325,90

90,90

1.235,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.121,10 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

FOLHA DE PAGAMENTO

fevereiro de 2022

Pagina: 0006

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

C.N.P.J.: 10.443.512/0001-86

IE: ISENTO

C.N.P.J.: 26.613.223/0001-18

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 084 - CAMUTANGA - PE

Funcionário: 7379 MARIA JOSE DE OLIVEIRA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão:

Férias:

até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.325,90

90,90

1.235,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.121,10 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7587 MARIA MARINA DA NÓBREGA CARVALHO

Função: MÉDICO

Admissão: 01/12/2021

Data Demissão: 28/02/2022

Férias:

até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|--|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 3.636,00 | 0,00 | |
| 061 | 13o. salário proporcional (rescisão) | 0,00 | 303,00 | 0,00 | |
| 072 | Férias proporcionais (rescisão) | 0,00 | 303,00 | 0,00 | |
| 076 | 1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão) | 0,00 | 101,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 4.077,08 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 9,24 | 0,00 | 305,00 | |
| 502 | IRRF sobre salário | 15,00 | 0,00 | 94,45 | |
| 503 | INSS sobre 13º salário | 7,50 | 0,00 | 20,63 | |

TOTAIS:

8.420,08

420,08

8.000,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 3.575,10 | 3.249,47 | 3.575,10 | 286,01 | 3.300,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7380 MONARA DA SILVA PONTES

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão:

Férias:

até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.325,90

90,90

1.235,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.121,10 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

FOLHA DE PAGAMENTO

fevereiro de 2022

Pagina: 0007

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

C.N.P.J.: 10.443.512/0001-86

IE: ISENTO

C.N.P.J...: 26.613.223/0001-18

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 084 - CAMUTANGA - PE

Funcionário: 7396 PALOMA LUIDIMILA CUNHA FÉLIX

Função: FONOAUDIÓLOGO

Admissão: 17/11/2021

Data Demissão: 01/02/2022

Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|--|------|----------|----------|---------------|
| 002 | Saldo de Salário | 1,00 | 40,33 | 0,00 | |
| 061 | 13o. salário proporcional (rescisão) | 0,00 | 3,36 | 0,00 | |
| 072 | Férias proporcionais (rescisão) | 0,00 | 3,36 | 0,00 | |
| 076 | 1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão) | 0,00 | 1,12 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,49 | 0,00 | 3,02 | |
| 503 | INSS sobre 13º salário | 7,44 | 0,00 | 0,25 | |

TOTAIS:

48,17

3,27

44,90

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 43,69 | 40,42 | 43,69 | 3,50 | 1.210,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7389 PEDRO HENRIQUE FREIRE RAMOS PEIXOTO

Função: ODONTÓLOGO

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão:

Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|--|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.454,40 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 997,44 | 0,00 | |
| 158 | 13o. salário proporcional (rescisão) | 0,00 | 121,20 | 0,00 | |
| 160 | 1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão) | 0,00 | 161,60 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,75 | 0,00 | 112,72 | |
| 657 | INSS sobre 13º salário | 0,00 | 0,00 | 9,39 | |
| 658 | INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão) | 0,00 | 0,00 | 12,53 | |

TOTAIS:

2.734,64

134,64

2.600,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.454,40 | 1.341,68 | 1.454,40 | 116,35 | 1.320,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7381 RALIANY NUNES DE FREITAS

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão:

Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 005 | Salário-família | 2,00 | 112,94 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.438,84

90,90

1.347,94

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 741,92 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

FOLHA DE PAGAMENTO

fevereiro de 2022

Pagina: 0008

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

C.N.P.J.: 10.443.512/0001-86

IE: ISENTO

C.N.P.J.: 26.613.223/0001-18

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 084 - CAMUTANGA - PE

Funcionário: 7382 ROSELI VITAL DA SILVA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.325,90 90,90 1.235,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 1.121,10 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7266 ROSIDEYSE DE SOUZA CABRAL FREITAS PONTES Função: ENFERMEIRO

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.454,40 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 178,32 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,75 | 0,00 | 112,72 | |

TOTAIS:

1.632,72 112,72 1.520,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.454,40 | 1.341,68 | 1.454,40 | 116,35 | 1.320,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7267 SIDIANE RAMOS DE SOUZA

Função: ENFERMEIRO

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.454,40 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 178,32 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,75 | 0,00 | 112,72 | |

TOTAIS:

1.632,72 112,72 1.520,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.454,40 | 1.341,68 | 1.454,40 | 116,35 | 1.320,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7268 SILVANA TAVARES RAMOS DE LIMA

Função: ENFERMEIRO

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.454,40 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 178,32 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,75 | 0,00 | 112,72 | |

TOTAIS:

1.632,72 112,72 1.520,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.454,40 | 1.341,68 | 1.454,40 | 116,35 | 1.320,00 | Mensalista (Mês) |

FOLHA DE PAGAMENTO

fevereiro de 2022

Pagina: 0009

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
 Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA
 Município: GARANHUNS Cep: 55293-970
 C.N.P.J.: 10.443.512/0001-86 IE: ISENT0

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS
 Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO
 Município: TEREZINHA Cep: 55305-000
 C.N.P.J.: 26.613.223/0001-18 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 084 - CAMUTANGA - PE

Funcionário: 7269 SIMONE GONÇALVES DE SOUZA Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 005 | Salário-família | 1,00 | 56,47 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.382,37 90,90 1.291,47

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 931,51 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7270 SUELEN DE ANDRADE FONTES Função: ENFERMEIRO Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.454,40 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 178,32 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,75 | 0,00 | 112,72 | |

TOTAIS:

1.632,72 112,72 1.520,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.454,40 | 1.341,68 | 1.454,40 | 116,35 | 1.320,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7394 SYLVIA FERNANDA DE QUEIROZ GOMES Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 11/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 005 | Salário-família | 2,00 | 112,94 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 113,90 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,50 | 0,00 | 90,90 | |

TOTAIS:

1.438,84 90,90 1.347,94

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.212,00 | 741,92 | 1.212,00 | 96,96 | 1.100,00 | Mensalista (Mês) |

Funcionário: 7395 WALESKA ARAÚJO DE PONTES Função: ENFERMEIRO Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001 | Salário-base | 30,00 | 1.454,40 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 178,32 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 7,75 | 0,00 | 112,72 | |

TOTAIS:

1.632,72 112,72 1.520,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.454,40 | 1.341,68 | 1.454,40 | 116,35 | 1.320,00 | Mensalista (Mês) |

SÓCIOS/AUTÔNOMOS

FOLHA DE PAGAMENTO

fevereiro de 2022

Pagina: 0010

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

C.N.P.J.: 10.443.512/0001-86

IE: ISENTO

C.N.P.J.: 26.613.223/0001-18

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 084 - CAMUTANGA - PE

Sócio/Autôn.:0805 FRANCISCO ESAU MIRANDA PEREIRA

Função: Não informado

Admissão: 07/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 086 | Remuneração de Serviços Prestados | 0,00 | 3.636,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 7.297,72 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 20,00 | 0,00 | 727,20 | |
| 502 | IRRF sobre salário | 15,00 | 0,00 | 81,52 | |

TOTAIS:

10.933,72

808,72

10.125,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 3.636,00 | 2.908,80 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | Mensalista (Mês) |

Sócio/Autôn.:0795 HERCULANO CHAVES SANTOS

Função: Não informado

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 086 | Remuneração de Serviços Prestados | 0,00 | 3.636,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 8.422,72 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 20,00 | 0,00 | 727,20 | |
| 502 | IRRF sobre salário | 15,00 | 0,00 | 81,52 | |

TOTAIS:

12.058,72

808,72

11.250,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 3.636,00 | 2.908,80 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | Mensalista (Mês) |

Sócio/Autôn.:0808 JOÃO ERIC FERREIRA MIRANDA

Função: Não informado

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 086 | Remuneração de Serviços Prestados | 0,00 | 3.636,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 1.672,72 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 20,00 | 0,00 | 727,20 | |
| 502 | IRRF sobre salário | 15,00 | 0,00 | 81,52 | |

TOTAIS:

5.308,72

808,72

4.500,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 3.636,00 | 2.908,80 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | Mensalista (Mês) |

Sócio/Autôn.:0818 JOSÉ LEONARDO BRAGA DE CARVALHO

Função: Não informado

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 086 | Remuneração de Serviços Prestados | 0,00 | 1.333,20 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 2.533,44 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 20,00 | 0,00 | 266,64 | |

TOTAIS:

3.866,64

266,64

3.600,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1.333,20 | 1.066,56 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | Mensalista (Mês) |

FOLHA DE PAGAMENTO

fevereiro de 2022

Pagina: 0011

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

C.N.P.J.: 10.443.512/0001-86

IE: ISENTO

C.N.P.J.: 26.613.223/0001-18

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 084 - CAMUTANGA - PE

Sócio/Autôn.:0801 LUCAS TAFFAREL FAUSTINO COSTA

Função: Não informado

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 086 | Remuneração de Serviços Prestados | 0,00 | 3.636,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 7.297,72 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 20,00 | 0,00 | 727,20 | |
| 502 | IRRF sobre salário | 15,00 | 0,00 | 81,52 | |

TOTAIS:

10.933,72

808,72

10.125,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 3.636,00 | 2.908,80 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | Mensalista (Mês) |

Sócio/Autôn.:0820 PATRÍCIA MAYARA SALES PEREIRA

Função: Não informado

Admissão: 01/11/2021

Data Demissão: Férias: até

| CÓDIGO | EVENTO | REF. | PROVENTO | DESCONTO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------|-----------------------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 086 | Remuneração de Serviços Prestados | 0,00 | 3.636,00 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 1.172,72 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 20,00 | 0,00 | 727,20 | |
| 502 | IRRF sobre salário | 15,00 | 0,00 | 81,52 | |

TOTAIS:

4.808,72

808,72

4.000,00

| Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo IRRF | Base de Cálculo do FGTS | FGTS do Mês | Salário Contratual | Tipo de Salário |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 3.636,00 | 2.908,80 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | Mensalista (Mês) |

TOTAL GERAL

| | | | | | |
|-----|--|--------|-----------|----------|--|
| 001 | Salário-base | 870,00 | 44.965,20 | 0,00 | |
| 002 | Saldo de Salário | 1,00 | 40,33 | 0,00 | |
| 005 | Salário-família | 12,00 | 677,64 | 0,00 | |
| 086 | Remuneração de Serviços Prestados | 0,00 | 19.513,20 | 0,00 | |
| 157 | Verbas Indenizatorias | 0,00 | 88.480,07 | 0,00 | |
| 158 | 13o. salário proporcional (rescisão) | 0,00 | 1.387,06 | 0,00 | |
| 160 | 1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão) | 0,00 | 1.849,41 | 0,00 | |
| 168 | Extra | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | |
| 501 | INSS sobre salário | 9,82 | 0,00 | 7.534,13 | |
| 502 | IRRF sobre salário | 15,00 | 0,00 | 824,01 | |
| 657 | INSS sobre 13º salário | 0,00 | 0,00 | 122,99 | |
| 658 | INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão) | 0,00 | 0,00 | 164,25 | |
| 662 | Desconto | 0,00 | 0,00 | 456,00 | |

TOTAIS:

158.952,91

9.101,38

149.851,53

Total Participantes: 0036 Base INSS: 64.518,73 Base FGTS: 45.005,53 FGTS: 3.600,44 Cont.Social FGTS: 0,0



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

| | |
|---------------------|--|
| Agência | 1120-7 |
| Conta | 23504-0 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO H |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PROCESSADO |
| Data para débito | 11/03/2022 |
| Assinatura pendente | Não |

Dados originais

| | |
|------------------------|------------|
| Data pagamento | 11/03/2022 |
| Quantidade lançamentos | 16 |
| Valor R\$ | 56.520,88 |

Dados atuais

| | |
|------------------------|------------|
| Data pagamento | 11/03/2022 |
| Quantidade lançamentos | 16 |
| Valor R\$ | 56.520,88 |

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência 1120-7
Conta 23504-0 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO H
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 11/03/2022
Data para pagamento 11/03/2022

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| ALAN BARBOSA DE JESUS | PROCESSADO | 001 | 1635 | 54.597 | 1.576,47 |
| ANA CLAUDIA MARTINS DE FR | PROCESSADO | 001 | 2425 | 29.263 | 1.235,00 |
| ANA CRISTINA VIEIRA | PROCESSADO | 001 | 0446 | 19.412 | 1.235,00 |
| FRANCISCO ESAU MIRANDA PE | PROCESSADO | 001 | 3501 | 212.170 | 10.125,00 |
| HERCULANO CHAVES SANTOS | PROCESSADO | 001 | 8632 | 28.393 | 11.250,00 |
| ISABELLE PESSOA DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 1792 | 28.152 | 2.600,00 |
| JANNERSON CESAR XAVIER DE | PROCESSADO | 001 | 1619 | 36.530 | 2.600,00 |
| JOAO ERIC FERREIRA MIRAND | PROCESSADO | 001 | 1024 | 26.697 | 4.500,00 |
| JOEDINA BORGES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2425 | 29.323 | 1.235,00 |
| JORDANA MAMBELLE SOUSA ME | PROCESSADO | 001 | 0585 | 26.535 | 8.000,00 |
| JOSE LEONARDO BRAGA DE CA | PROCESSADO | 001 | 1885 | 112.604 | 3.600,00 |
| KAROLINA LEITE DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0446 | 31.647 | 1.576,47 |
| PEDRO HENRIQUE FREIRE RAM | PROCESSADO | 001 | 1792 | 23.880 | 2.600,00 |
| SIDIANE RAMOS DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 0446 | 11.338 | 1.520,00 |
| SILVANA TAVARES RAMOS DE | PROCESSADO | 001 | 0446 | 41.394 | 1.520,00 |
| SYLVIA FERNANDA DE QUEIRO | PROCESSADO | 001 | 0220 | 55.493 | 1.347,94 |

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 210528 |
| CPF | 076.909.364-74 |
| Nome favorecido | ANA MARIA DA SILVA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.118 |
| Valor | 1.609,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B08DEAD1C9236980

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:25:14 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Banco | 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Agência (sem DV) | 4011 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 10327023 |
| CPF | 095.325.434-81 |
| Nome favorecido | ANDRIELLY MENDES PAULO DA SILVA LIMA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.104 |
| Valor | 1.053,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | DF4B61B21E994FA1 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:18:38 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 7984709522 |
| CPF | 083.587.774-42 |
| Nome favorecido | BEATRIZ CARVALHO DE MOURA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.117 |
| Valor | 7.989,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DCA09CCBE04F258B

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:24:46 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.



G3361109343895971
11/03/2022 09:42:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 7984709522 |
| CPF | 083.587.774-42 |
| Nome favorecido | BEATRIZ CARVALHO DE MOURA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.101 |
| Valor | 989,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 0062376B0544685A |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:15:47 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 316172 |
| CPF | 146.286.834-76 |
| Nome favorecido | CASSIA CARLA DA SILVA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.105 |
| Valor | 1.280,47 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 0DF9ED467BA7251D |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:19:08 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 172119855
CPF 025.752.674-98
Nome favorecido CLAUDIANE EURLY SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.505
Valor 3.800,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E7A667FE68010531

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 15/03/2022 09:44:54 |
| | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 15/03/2022 09:46:37 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0

Creditado

Nome DAYANE F SILVA COSTA
Agência 446-4
Conta corrente 44826-5
Valor 1.620,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS 10/03/2022 18:52:54
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/03/2022 18:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1877 TIMBAUBA
Conta corrente (com DV) 316377
CPF 077.816.504-33
Nome favorecido ILKA KERCIA FELIPE DA SILVA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.106
Valor 1.280,47
Destinação 0
Data transferência 11/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6F7CBCE240D1DC8B

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:19:36 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 218 ITAMBE DE PERNAMBUCO |
| Conta corrente (com DV) | 3525147 |
| CPF | 095.133.424-76 |
| Nome favorecido | JESSICA DOS SANTOS SILVA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.107 |
| Valor | 1.393,41 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | C600A828F2DC6352 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:20:08 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1295 SURUBIM
Conta corrente (com DV) 9850373780
CPF 091.521.164-50
Nome favorecido JOSEFA EMILIA RODRIGUES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.506
Valor 6.300,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 66601F9D11151B18

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 15/03/2022 09:45:34 |
| | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 15/03/2022 09:46:37 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0

Creditado

Nome LIDIANE GOMES DE BRITO
Agência 1636-5
Conta corrente 17871-3
Valor 9.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 10/03/2022 18:51:24 |
| | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 10/03/2022 18:58:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1877 TIMBAUBA
Conta corrente (com DV) 319481
CPF 026.958.854-07
Nome favorecido LIDIANE MARIA OLIVEIRA MARINHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.108
Valor 1.224,00
Destinação 0
Data transferência 11/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A51FB057A56E4B9B

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:20:42 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 218 ITAMBE DE PERNAMBUCO |
| Conta corrente (com DV) | 3519325 |
| CPF | 099.439.704-64 |
| Nome favorecido | LUCAS TAFFAREL FAUSTINO COSTA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.102 |
| Valor | 10.114,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 532D61B57F5C114D |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:17:22 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1877 TIMBAUBA
Conta corrente (com DV) 217530
CPF 036.506.754-71
Nome favorecido LUCIENE APARECIDA XAVIER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.119
Valor 1.224,00
Destinação 0
Data transferência 11/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 489821CCB696DC33

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:25:42 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 5611 AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA |
| Conta corrente (com DV) | 3505618 |
| CPF | 046.244.634-47 |
| Nome favorecido | LUCIENE TAVARES DA SILVA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.109 |
| Valor | 1.224,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | FE824F8C13475720 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:21:05 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 287822 |
| CPF | 114.286.284-44 |
| Nome favorecido | MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.120 |
| Valor | 1.224,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | C7B3A8654EE3C427 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:26:07 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.



Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------|
| Nome | IDH FOPAG |
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | MARIA MARINA DA NOBREGA C |
| Agência | 1636-5 |
| Conta corrente | 111845-5 |
| Valor | 8.000,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 10/03/2022 18:53:25 |
| | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 10/03/2022 19:05:42 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 315664 |
| CPF | 132.078.454-28 |
| Nome favorecido | MONARA DA SILVA PONTES |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.110 |
| Valor | 1.224,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 8A01955963884D43 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:21:30 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 218 ITAMBE DE PERNAMBUCO
Conta corrente (com DV) 190969
CPF 704.445.074-18
Nome favorecido PALOMA LUDIMILA CUNHA FELIX
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.410
Valor 44,90
Destinação 0
Data transferência 14/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E2EC622D98C31DE5

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 14/03/2022 11:28:33 |
| | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 14/03/2022 11:30:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0

Creditado

Nome PATRICIA MAYARA S PEREIRA
Agência 1619-5
Conta corrente 23566-0
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS 10/03/2022 18:54:32
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/03/2022 18:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 316725 |
| CPF | 110.753.614-60 |
| Nome favorecido | RALIANY NUNES DE FREITAS |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.111 |
| Valor | 1.336,94 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 29417C5B2CBF7FA3

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:21:58 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0

Creditado

Nome RAYAN FELIPE BARBOSA
Agência 3501-7
Conta corrente 51563-9
Valor 6.750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS 10/03/2022 18:52:02
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/03/2022 18:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 226947 |
| CPF | 034.892.374-04 |
| Nome favorecido | ROSELI VITAL DA SILVA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.112 |
| Valor | 1.224,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AFA4A0A7ABE57F01

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:22:22 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|---|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 216518 |
| CPF | 084.114.164-96 |
| Nome favorecido | ROSIDEYSE DE SOUZA CABRAL FREITAS PONTE |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.113 |
| Valor | 1.509,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | E893C4B89062BEF8 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:22:50 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 40 CAJAZEIRAS |
| Conta corrente (com DV) | 326585 |
| CPF | 100.647.814-02 |
| Nome favorecido | RUBENS JUSTINO DANTAS RICARTE |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.103 |
| Valor | 2.239,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B8DC248A1D9BB2FF

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:17:56 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 317535 |
| CPF | 066.336.404-39 |
| Nome favorecido | SIMONE GONCALVES DE SOUZA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.114 |
| Valor | 1.280,47 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 1B417876B8C7E928 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:23:17 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 614866 |
| CPF | 082.855.174-03 |
| Nome favorecido | SUELEN DE ANDRADE FONTES |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.115 |
| Valor | 1.509,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 46EF027BA0EB9CD2 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:23:42 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0

Creditado

Nome TAWANNA D LEITE ALMEIDA
Agência 1156-8
Conta corrente 24506-2
Valor 4.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS 10/03/2022 18:51:43
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/03/2022 18:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------|
| Nome | IDH FOPAG |
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | TIAGO HENRIQUE S P BARROS |
| Agência | 5755-X |
| Conta corrente | 23084-7 |
| Valor | 5.040,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 10/03/202218:53:55 |
| | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 10/03/202219:05:42 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-------------------|
| Agência | 1120-7 |
| Conta corrente | 23504-0 IDH FOPAG |

Creditado

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1877 TIMBAUBA |
| Conta corrente (com DV) | 268518 |
| CPF | 111.697.944-67 |
| Nome favorecido | WALESKA ARAUJO DE PONTES |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.116 |
| Valor | 1.509,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/03/2022 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | C45C59942F1D444F |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Assinada por | J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/202209:24:06 |
| | J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/202209:42:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2340 B.MANGABEIRA URB JOAO PESSOA
Conta corrente (com DV) 67083
CPF 092.357.064-08
Nome favorecido WALLANA DE OLIVEIRA PEREIRA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.122
Valor 1.609,00
Destinação 0
Data transferência 11/03/2022

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 8C0F5EC3720BCA00

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO | 11/03/2022 09:27:30 |
| | J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS | 11/03/2022 09:43:12 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS.