



TC Nº 001 / 2021 / SMS-FMS
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
JANEIRO / 2022

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA - ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>

Página 1 de 93





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 01/2022

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		24	129
01.01.02	Saúde Bucal	1440	412	988
01.01.03	Visita Domiciliar		38	157
01.01.04	Alimentação E Nutrição	3000	294	1317
02.01.02	Outras Formas De Coleta De Material		7	38
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoco		1	9
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral		2	29
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	240	17	89
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores		2	41
02.04.05	Exames Radiológicos Do Abdomen E Pelve			3
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	240	6	81
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	600	54	225
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia		24	141
02.11.06	Diagnostico Em Oftalmologia			33
02.11.07	Diagnostico Em Otorrinolaringologia/fonoaudiologia			66
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	1200	599	1608
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	11040	572	2439





03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	360	39	196
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	480	1063	3509
03.01.05	Atencao Domiciliar	48	682	2661
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	14400	3251	11050
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	37440	3672	14366
03.01.14	Cuidados Paliativos			2
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	1440	85	595
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia		22	190
03.07.01	Dentistica	2880	157	404
03.07.03	Periodontia Clinica		123	460
03.10.01	Parto E Nascimento			1
04.01.01	Pequenas Cirurgias		10	26
04.14.02	Cirurgia Oral		81	179

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ANEXO I - B
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS/PMJ
JAQUEIRA - PERNAMBUCO
MÊS DE REFERÊNCIA 01/2022

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

CBO	NOME	OCUPAÇÃO	REGISTRO
251605	Ágatha Margth Luiza da Silva	Assistente Social	CRESS PE 12419
251605	Camilla Claudino de Lima e Silva	Assistente Social	CRESS PE 12607
251605	Karina da Silva Freire	Assistente Social	CRESS PE 11061
322230	Juliana Virginia Cardeal da Silva	Auxiliar de enfermagem	COREN PE 754804
322415	Adriana Romao Silva	Auxiliar em Saúde Bucal	CRO PE ASB 4574
322415	Eduardo Benedito Florencio da Silva	Auxiliar em Saúde Bucal	CRO PE ASB 10636
322415	Laís Santos de Oliveira	Auxiliar em Saúde Bucal	CRO PE ASB 10046
322415	Rosenilda Gomes da Silva	Auxiliar em Saúde Bucal	CRO PE ASB 10362
515135	Altemir da Silva Macedo	Condutor de Ambulância	CNH 05353146132
515135	Cassio Felipe Gouveia da Silva	Condutor de Ambulância	CNH 04614580230
515135	Josemar Simião da Silva	Condutor de Ambulância	
131210	Jadson Machado Ferraz	Coordenador	COREN PE 392976
131210	Josielma Maria da Silva	Coordenador	CRF PE 8941
131210	Livia Maria Salvador da Paixão	Coordenador	COREN PE 398365
131210	Matheus Francisco Tavares de França	Coordenador	CRO PE CD 1072
223505	Athanielle Quitéria Andrade de Araujo	Enfermeiro	COREN PE 444575
223505	Fábio Luis Ramos Campêlo	Enfermeiro	COREN PE 658090
223505	Iolanda dos Santos Lucena	Enfermeiro	COREN PE 658777





223505	Isis Cristiane da Silva	Enfermeiro	COREN PE 630434
223505	Jailma Suellen Bento da Silva	Enfermeiro	COREN PE 677030
223505	Larissa Grasielly Ferreira da Silva	Enfermeiro	COREN PE 526074
223505	Maria Carolina Nunes Pereira	Enfermeiro	COREN PE 520153
223505	Thayná Luiza da Silva	Enfermeiro	COREN PE 658105
223405	Kelle Batista Souto	Farmacêutica	CRF PE 4473
223605	Cassiane Cris da Silva Araujo	Fisioterapeuta	CREFITO PE 223687
223605	Jonathan David Biu da Silva	Fisioterapeuta	CREFITO PE 314377
223810	Catharina Ribeiro Aragão	Fonoaudiólogo	CREFONO PE 9676
225125	Jose Ronaldo da Silva	Médico Atenção Especializada	CRM PE 24309
225125	Renata Reis de Amorim	Médico Atenção Especializada	CRM PE 21727
225125	Solange Pinheiro Mendonça	Médico Atenção Especializada	CRM AL 12582
225125	Joao Emilio Pereira de Carvalho	Médico Plantonista	CRM PE 17926
225125	Kesia Midihan Ferreira Dantas	Médico Plantonista	CRM PE 16536
225125	José Tiago Ribeiro Viana	Médico Plantonista	CRM PE 17973
225125	Paulo Ricardo de Souza Junior	Médico Plantonista	CRM PE 31784
225125	Alberico Souto Queiroz Quidute	Médico Plantonista	CRM PE 21374
225125	Samuel Junior da Veiga	Médico Plantonista	CRM PE 27679
225125	Ruda Gotgonho Ribeiro Nobrega	Médico Plantonista	CRM CE 20749
225125	Rodrigo Lyra de Assunção	Médico Plantonista	CRM PE 31606
225125	Luis Dario Paulino Garcia	Médico Plantonista	CRM PE 25620
225125	Luis Dario Paulino Garcia	Médico Plantonista	CRM PE 25620
225125	Anderson Henrique Arcam de Almeida	Médico Plantonista	CRM PE 31852
223710	Débora Ribeiro da Silva	Nutricionista	CRN PE 33266
223710	José Álef de Albuquerque Alves	Nutricionista	CRN PE 35638
223208	Aline Alves de Siqueira	Odontólogo	CRO PE CD 14416
223208	Elaine Cristina da Silva	Odontólogo	CRO PE CD 15083
223208	Julio Augusto Lins de Araujo	Odontólogo	CRO PE CD 6618
4101-05	Anna Paula Santos Pimentel	Supervisor Administrativo	648.892.382-04
4101-06	Maria Augusta Souza Falcão Farias	Supervisor Técnico	033.577.364-89
322205	Anderson de Souza Valdivino	Técnico de enfermagem	COREN PE 1649274
322205	Claudia Maria da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 503490
322205	Ediale da Fernanda Andrade da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 1172683





322205	Everton Gabriel Ferreira da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 1639165
322205	Girlene Maria de Oliveira	Técnico de enfermagem	COREN PE 860068
322205	Joselania Lopes Ferreira	Técnico de enfermagem	COREN PE 1530273
322205	Leticia Santos da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 1649293
322205	Maria de Fátima Lopes da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 1217648
322205	Maria Janilda Bento da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 793992
322205	Maria José Salustiano da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 782185
322205	Milena Mireli dos Santos Nascimento	Técnico de enfermagem	COREN PE 1469033
322205	Monica Maria da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 1425999
322205	Patricia Maria da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 990534
322205	Rúbia Rafaela de Carvalho	Técnico de enfermagem	COREN PE 1356750
322205	Safira Fernandes Souza	Técnico de enfermagem	COREN PE 1602666
322205	Samuel José da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 1318466
225125	Samara Fernandes Souza	Técnico de enfermagem	COREN PE 1695328
324115	Anderson Luis Ferreira Novascosque	Técnico de Radiologia	CRTR PE 5222
324115	Jarsilene Priscilla Pereira da Silva	Técnico de Radiologia	CRTR PE 5409

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>

Página 6 de 93





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 01/2022

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

CNES	UNIDADE DE SAÚDE
7727674	SAMU JAQUEIRA

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	
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoço	
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral	
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	2
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	6
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	
03.01.05	Atencao Domiciliar	
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	2
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	
03.07.03	Periodontia Clinica	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	

GARANHUNS/PE

Presidente do IDH

Responsável Técnico





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 01/2022

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

CNES	UNIDADE DE SAÚDE
971431	AMBULATÓRIO JAQUEIRA

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	
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoço	1
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral	2
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	17
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	2
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	6
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	54
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	24
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	210



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	
03.01.05	Atencao Domiciliar	
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	25
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	85
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	22
03.07.01	Dentistica	
03.07.03	Periodontia Clinica	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	

GARANHUNS/PE

Presidente do IDH

Responsável Técnico





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 01/2022

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

CNES	UNIDADE DE SAÚDE
7288263	HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE JAQUEIRA

CÓDIGO	ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS	ATINGIDAS NO MÊS
01.01.01	Educação Em Saúde	5
01.01.02	Saúde Bucal	
01.01.03	Visita Domiciliar	
01.01.04	Alimentação E Nutrição	281
02.01.02	Outras Formas De Coleta De Material	
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoço	
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral	
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	463
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	146



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	33
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	186
03.01.05	Atencao Domiciliar	14
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	3248
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	2853
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	
03.07.03	Periodontia Clinica	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	1
04.14.02	Cirurgia Oral	

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>

Página 12 de 93





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 01/2022

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

CNES	UNIDADE DE SAÚDE
2712288	POSTO DE PSF ALTO DA BOA VISTA

CÓDIGO	ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS	ATINGIDAS NO MÊS
01.01.01	Educação Em Saúde	
01.01.02	Saúde Bucal	59
01.01.03	Visita Domiciliar	
01.01.04	Alimentação E Nutrição	
02.01.02	Outras Formas De Coleta De Material	
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoço	
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral	
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	157



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	
03.01.05	Atencao Domiciliar	
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	5
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	94
03.07.03	Periodontia Clinica	99
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	56

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>

Página 14 de 93





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 01/2022

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

CNES	UNIDADE DE SAÚDE
2712296	POSTO DE PSF DE FREI CANECA

CÓDIGO	ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS	ATINGIDAS NO MÊS
01.01.01	Educação Em Saúde	19
01.01.02	Saúde Bucal	62
01.01.03	Visita Domiciliar	
01.01.04	Alimentação E Nutrição	
02.01.02	Outras Formas De Coleta De Material	7
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoço	
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral	
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	58



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	1
03.01.05	Atencao Domiciliar	
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	
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	8
03.07.03	Periodontia Clinica	1
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	7

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>

Página 16 de 93





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 01/2022

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

CNES	UNIDADE DE SAÚDE
2712318	POSTO DE PSF DE JAQUEIRA

CÓDIGO	ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS	ATINGIDAS NO MÊS
01.01.01	Educação Em Saúde	
01.01.02	Saúde Bucal	291
01.01.03	Visita Domiciliar	38
01.01.04	Alimentação E Nutrição	4
02.01.02	Outras Formas De Coleta De Material	
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoço	
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral	
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	110
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	1



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	493
03.01.05	Atencao Domiciliar	408
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	3
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	595
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	55
03.07.03	Periodontia Clinica	23
04.01.01	Pequenas Cirurgias	9
04.14.02	Cirurgia Oral	18

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>

Página 18 de 93





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 01/2022

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

CNES	UNIDADE DE SAÚDE
6137008	PSF DORINHA RODRIGUES

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	9
02.01.02	Outras Formas De Coleta De Material	
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoço	
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral	
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	24
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	383
03.01.05	Atencao Domiciliar	260
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	192
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	
03.07.03	Periodontia Clinica	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>

Página 20 de 93





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA/PERNAMBUCO
MÊS DE REFERÊNCIA 01/2022

**ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior conta corrente	3.954,40	
Saldo anterior conta aplicação		
Repasses do Município para o IDH	227.500,00	
Rendimentos de aplicação financeira	2,24	
Despesas com profissionais utilizados na execução do Plano de Trabalho		188.856,12
Despesas necessárias à execução do objeto		34.460,00
Outras despesas permitidas pela Lei nº 13.019/2014		4.810,30
TOTAIS	231.456,64	228.126,42
SALDO EM APLICAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE		-
SALDO EM COVID PARA MÊS SEGUINTE		
SALDO EM CONTA CORRENTE PARA MÊS SEGUINTE		3.330,22
SALDO EM PARA MÊS SEGUINTE		3.330,22

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2022

Presidente do IDH





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA/PERNAMBUCO
MÊS DE REFERÊNCIA 01/2022

ANEXO II A
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DATA	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	VALOR
04/01/2022	Profissionais Médicos e Paramédicos	Diversos	Folha 01/2022	2.500,00
31/01/2022	Profissionais Médicos e Paramédicos	Diversos	Folha 01/2022	177.206,46
01/12/2022	GEPSED - Gestão Esp. em Prog. de Saude e Educação	28.154.510/0001-32	NFS-e 373	18.500,00
01/02/2022	Retenção p/ o INSS sobre folha de Pagamento	Diversos	Ref.02/2022	9.149,66
01/02/2022	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS	Diversos	Ref.02/2022	4.708,00
01/02/2022	Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	NFS-e0001121	1.010,00
01/02/2022	Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	37.136.431/0001-90	NFS-e 403	4.200,00
01/02/2022	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	80,20
03/02/2022	Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	NFS-e 0001608	4.200,00
03/02/2022	Asas	11.949.120/0001-56	NFS 000567	4.200,00
03/02/2022	Info RH	27.916.812/0001-38	NFS-E 0001154	2.350,00
03/02/2022	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	22,10
				228.126,42

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2022

Presidente do IDH

Contador





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320810334680231
08/02/2022 11:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26337-0IDH JAQUEIRA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	2.500,00 D	
			04/01 1120 23504-0	IDH FOPAG			
04/01/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.040.700.128.859	54,95 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.041.200.063.835	1,20 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.556,15 C	0,00 C
06/01/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.017.967	4.200,00 D	
			06/01 1120 17967-1	MARQUES L E SE			
06/01/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	4.796,00 D	
			06/01 1120 23504-0	IDH FOPAG			
06/01/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	9.983,97 D	
			06/01 1120 23504-0	IDH FOPAG			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.601	4.200,00 D	
			341 6515 037136431000190	PEIXOTO CONTA			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.602	2.350,00 D	
			104 3490 027916812000138	M E TEIXEIRA			
06/01/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.603	1.010,00 D	
			260 0001 029931775000162	M R R DE SALE			
06/01/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.061.200.081.381	1,20 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.061.200.081.382	1,20 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.061.200.081.383	1,20 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.022.138	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.022.139	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.022.140	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	26.574,92 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14049 855	BB RF Simples	1.201.100	1.454,40 C	1.454,40 C
28/01/2022		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.008.951	4.550,00 C	
			28/01 1761 8951-6	PM JAQUEIRA -F			
28/01/2022		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	38.000,00 C	
			28/01 1761 32140-0	PE 260795 FMS			
28/01/2022		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	13.200,00 C	57.204,40 C
			28/01 1761 32140-0	PE 260795 FMS			
31/01/2022		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.024.340	171.750,00 C	
			31/01 1761 24340-X	PMJ REPASSE DO			
31/01/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	177.206,46 D	
			31/01 1120 23504-0	IDH FOPAG			
31/01/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	228.954,40 D	
31/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	177.206,46 C	
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810334680231
08/02/2022 11:06:47

Cliente	
Agência	1120-7
Conta	26337-0 IDH JAQUEIRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	30.591,58				21.798,771094		
04/01/2022	RESGATE	2.556,15	0,13		2,42	1.822,174779	1,404201194	19.976,596315
	Aplicação 29/12/2021	2.556,15	0,13		2,42	1.822,174779		
06/01/2022	RESGATE	26.574,92	2,91		34,95	18.940,586094	1,405066341	1.036,010221
	Aplicação 29/12/2021	26.574,92	2,91		34,95	18.940,586094		
11/01/2022	RESGATE	1.454,40	0,39		2,20	1.036,010221	1,406346797	
	Aplicação 29/12/2021	1.454,40	0,39		2,20	1.036,010221		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.591,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.585,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,43
IOF (-)	39,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2021	1,403362655
31/01/2022	1,412338566

Rentabilidade	
No mês	0,6396
No ano	0,6396
Últimos 12 meses	3,7201

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
31/01/2022	APLICAÇÃO	228.954,40				227.796,214340	1,005084306	227.796,214340
31/01/2022	RESGATE	177.206,46				176.310,045776	1,005084306	51.486,168564
	Aplicação 31/01/2022	177.206,46				176.310,045776		
31/01/2022	SALDO ATUAL	51.747,94				51.486,168564		51.486,168564

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	228.954,40
RESGATES (-)	177.206,46
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	51.747,94

Valor da Cota	
31/12/2021	0,000000000
31/01/2022	1,005084306

Rentabilidade	
No mês	0,5084
No ano	0,5084
Últimos 12 meses	0,5084

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf
assinado por: idUser: 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320810334680231
08/02/2022 11:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26337-01DH JAQUEIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		1120	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.020.028	18.500,00 D	
			01/02 0196 20028-X F M CORREIA PI			
01/02/2022		1120	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.504	9.149,66 D	
			01/02 1120 23504-0 IDH FOPAG			
01/02/2022		1120	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.504	4.708,00 D	
			01/02 1120 23504-0 IDH FOPAG			
01/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.010,00 D	
			260 0001 029931775000162 M R R DE SALE			
01/02/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.102	4.200,00 D	
			01/02 20:44 DANIEL PEIXOTO ASSESSORIA			
01/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.320.700.580.212	1,20 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.321.200.064.017	1,20 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.321.200.064.018	1,20 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.321.200.064.019	1,20 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.150.477	10,45 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.298.895	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	37.592,91 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.072.377	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
03/02/2022		1120	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.017.967	4.200,00 D	
			03/02 1120 17967-1 MARQUES L E SE			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	4.200,00 D	
			104 0916 011949120000156 ALBERTO SALES			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	2.350,00 D	
			104 3490 027916812000138 M E TEIXEIRA			
03/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.341.200.065.413	1,20 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.147.864	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.147.865	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.772,10 C	0,00 C
08/02/2022		1120	01120 630 Resgate Fundo BB	91.029	3.330,22 C	
08/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			3.330,22 C

Saldo 3.330,22C
 Juros * 0,00
 Data de Debito de Juros 25/02/2022
 IOF * 0,00
 Data de Debito de IOF 02/03/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Simples Ágil 3.334,

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf
assinado por: idUser: 83





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810334680231
08/02/2022 11:06:54

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26337-0 IDH JAQUEIRA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	51.747,94			51.486,168564		
01/02/2022	RESGATE	37.592,91	0,08	9,48	37.402,423809	1,005348482	14.083,744755
	Aplicação 31/01/2022	37.592,91	0,08	9,48	37.402,423809		
02/02/2022	RESGATE	54,95		0,02	54,662990	1,005616416	14.029,081765
	Aplicação 31/01/2022	54,95		0,02	54,662990		
03/02/2022	RESGATE	10.772,10	0,19	7,70	10.716,935176	1,005883662	3.312,146589
	Aplicação 31/01/2022	10.772,10	0,19	7,70	10.716,935176		
08/02/2022	SALDO ATUAL	3.334,86			3.312,146589		3.312,146589

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	51.747,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.419,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,35
...IPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	17,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	3.334,86
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,32
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	4,28
Resgates do dia =	3.330,22

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/01/2022	100.175.402	228.954,40	227.796,214340	3.312,146589

Valor da Cota

31/01/2022	1,005084306
08/02/2022	1,006856986

Rentabilidade

No mês	0,1763
No ano	0,6856
Últimos 12 meses	0,6856

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/02/2022 - Cota: 1,006856986

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf
assinado por: idUser: 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IDH JAQUEIRA
Agência 1120-7
Conta corrente 26337-0

Creditado

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0
Valor 4.708,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:41:03
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 11:49:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IDH JAQUEIRA
Agência 1120-7
Conta corrente 26337-0

Creditado

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0
Valor 9.149,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS 01/02/2022 11:41:20
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 01/02/2022 11:49:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.





G3333118093345371
31/01/2022 18:32:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IDH JAQUEIRA
Agência	1120-7
Conta corrente	26337-0

Creditado

Nome	IDH FOPAG
Agência	1120-7
Conta corrente	23504-0
Valor	177.206,46
Destinação	0
Data	Nesta data



Assinada por	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	31/01/202218:31:20
	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/202218:32:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf>
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IDH JAQUEIRA
Agência 1120-7
Conta corrente 26337-0

Creditado

Nome IDH FOPAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 04/01/2022 10:54:44
J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS 04/01/2022 11:06:35

Transferência efetuada com sucesso.



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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca
https://autoatendimento2.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?m=83312/template/pendencias



 CARUARU	PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 373	
	Data e Hora da Emissão	01/02/2022 10:05:02	Competência	1/2/2022	Código de Verificação

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE
----------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------	--------------

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	F M CORREIA PINTO				
Nome Fantasia	GEPS-ED-GESTAO ESP. EM PROGRAMAS DE SAUDE E EDUCACAO				
CNPJ/CPF	28.154.510/0001-32	Inscrição Municipal	90608790	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	AVENIDA PROFESSOR JOSÉ LEÃO ,306 - MAURÍCIO DE NASSAU CEP: 55012-070				
Complemento:	SALA 102	Telefone:	81374422	e-mail:	FLAVIOAMBIENTE@BOL.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 JAQUEIRA/IDH, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO.					
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0196-1 CONTA CORRENTE: 20.028-X F M CORREIA PINTO ME					

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\$	18.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	18.500,00	
(-) 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	18.500,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	925,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	17.575,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	925,00	
		2-Não			

	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: https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca 3 - Destaque para o usuário: O número de inscrição municipal do tomador é 0196-1 e o código de verificação é 4VACWKR7.	
--	---	---

assinado por: idUser 83
<https://ciudad.rn-solucoes.rn.br/transparencia/municipal/download/52-20230420154923.pdf>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IDH JAQUEIRA
 Agência 1120-7
 Conta corrente 26337-0

Creditado

Nome F M CORREIA PINTO ME
 Agência 196-1
 Conta corrente 20028-X
 Valor 18.500,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:41:41
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 11:49:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf>
 assinado por: idUser 83





CARUARU

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

Número da
NFS-e
1121



Data e Hora da Emissão	01/02/2022 11:17:03	Competência	1/2/2022	Código de Verificação	E8URXJQEA
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:	pepersonal@etical.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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 PARAFARMACÊUTICOS DO IDH UTILIZADOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE JAQUEIRA-PE COM O PERÍODO DE REFERENCIA JANEIRO 2022

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO : 260- NU PAGAMENTOS S.A
AGENCIA: 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\$	1.010,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.010,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.010,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,47	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.010,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal será verificada através do site <https://valida.ae/> utilizando o código de verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP perante o Simples Nacional. Não possui direito ao crédito de ICMS de 4% e de 10%.

Hash SHA256 do PDF original #6b12e033c8191a1f6a9c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca

assinado por: idUser 83

RECEBIDA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
CARUARU - PE

RECEBIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA
MUNICIPAL/DO WINDAEL/57-2022/8052/01/549233.pdf



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
 Conta corrente 26337-0 IDH JAQUEIRA

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 20.101
 Valor 1.010,00
 Destinação 0
 Data transferência 01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 3E41FCB772AC4C42

Assinada por	J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:45:33
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 11:49:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**Número da Nota
403Data e Hora de Emissão
01/02/2022 11:11Código de Verificação
QTPX-QEBN**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	4.200,00	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 JAQUEIRA/PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.200,00

Deduções (R\$) 0,00	Acrescimos (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.200,00	Valor do ISS (R\$) ----
-------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360120161895861
01/02/2022 20:49:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.49.13
1120701120 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IDH JAQUEIRA
AGENCIA: 1120-7 CONTA: 26.337-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220201234218479188089
CNPJ DO PAGADOR: 10.443.512/0001-86
VALOR: 4.200,00
TARIFA: 10,00
DATA: 01/02/2022 - 20:44:12

PAGO PARA: Daniel Peixoto Assessoria e Consulto
CNPJ: 37.136.431/0001-90

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
GENCIA: 6515 - CONTA: 000000000000998174
IPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 20:44:14

=====

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: C.959.86A.2F8.F9A.13D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf>
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>





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

N° da Nota
000001608

N° da substituída

Data de Emissão
01-02-2022 às 11:09:20

Competência
FEV/2022

Código de Verificação
AWPJ23363

Data Prest. de Serviço
01/02/2022

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 14.472.353/0001-07 Inscrição Municipal: 035.040-0
Razão social: MARQUES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: RUA MAESTRO FERNAND JOUTEUX 201 FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA 55290-000
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: - E-mail: JMDASTIVA2013@HOTMAIL.COM



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

7.02-OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

cm	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 JAQUEIRA/PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO	1,00	4.200,00	4.200,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:4.200,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 4.200,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 210,00	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: 84923002 - Serviço De Transporte De Passageiros - Locação De Automoveis Com Motorista
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.



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://civildiretosolucoes.intr.br/tram/paraNotasFiscais/verNotaFiscal/5220230120154923002.pdf>
 assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>





G335031623324583034
03/02/2022 16:59:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IDH JAQUEIRA
Agência 1120-7
Conta corrente 26337-0

Creditado

Nome MARQUES L E SERVICOS
Agência 1120-7
Conta corrente 17967-1
Valor 4.200,00
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:42:00
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	03/02/2022 16:59:38

Operação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.





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

Número da
NFS-e
567



Data e Hora da Emissão	01/02/2022 11:10:46	Competência	1/2/2022	Código de Verificação	TLMFKABKA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALBERTO SALES DE ASSUNCAO SANTOS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.949.120/0001-56	Inscrição Municipal	4591	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES ,444 - MAURÍCIO DE NASSAU CEP: 55012-290				
Complemento:	13 andar sala	Telefone:		e-mail:	spassesscont.contad@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Social/Nome	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH				
CNPJ/CPF	10.443.512/0001-86	Inscrição Municipal		Município	GARANHUNS - PE
Endereço e CEP	AVENIDA LIONS CLUB ,56 - BOA VISTA CEP: 55292-059				
Complemento:		Telefone:	(87)3762-0678	e-mail:	IDH.TESOURARIA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica e administrativa, no âmbito da parceria celebrada pelo Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH com a Administração Pública de Jaqueira/PE, mediante Termo de Colaboração, conforme contrato.
Ref.: Janeiro/2022

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\$	4.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.200,00	
(-) 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	4.200,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,50	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	4.200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal será verificada através do Portal de Autenticidade do Documento.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não se aplica a Lei nº 446/04 e Lei nº 11.754/2008.
HASH SHA256 do PDF original: #b012e033c879fa1f6a0c2e9538e9a44027ca4b466af7191754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 26337-0 IDH JAQUEIRA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 916 PALMARES
Conta corrente (com DV) 32500
CNPJ 11.949.120/0001-56
Nome favorecido ALBERTO SALES DE ASSUNCAO SANTOS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.301
Valor 4.200,00
Destinação 0
Data transferência 03/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1B8A7F4609D9AA57

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	03/02/2022 16:57:05
	J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS	03/02/2022 16:59:14

Transação efetuada com sucesso.

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf>
assinado por: idUser 83





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

Nº da Nota
000001154

Nº da substituída

Data de Emissão
01-02-2022 às 11:34:01

Competência
FEV/2022

Código de Verificação
QUGR71663

Data Prest. de Serviço
01/02/2022

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: 8781020661- E-mail: EDVANIATEIXEIRA@HOTMAIL.COM



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

FORNAD DA TRANSPARÊNCIA
http://dgid.it-solucoes.br/pt/transparencia
assinado por: iduser.g

Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
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 JAQUEIRA/PE, CONFORME CONTRATO. REFERÊNCIA: JANEIRO/2022.	1,00	2.350,00	2.350,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:2.350,00

Reduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.350,00	4,50	105,75	0,00
NSS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
 Conta corrente 26337-0 IDH JAQUEIRA

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 20.302
 Valor 2.350,00
 Destinação 0
 Data transferência 03/02/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB D21177F23CB7BCE8

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	03/02/2022 16:57:27
	J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS	03/02/2022 16:59:14

Transação efetuada com sucesso.

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



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0001

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO A)

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): 077 - JAQUEIRA - PE

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	1.500,00	58.850,00	0,00	
005	Salário-família	18,00	1.016,46	0,00	
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	23.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	94.446,61	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	4.904,17	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	6.538,89	0,00	
501	INSS sobre salário	8,64	0,00	7.731,57	
502	IRRF sobre salário	9,64	0,00	556,40	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	369,01	
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	492,68	
TOTAIS:			188.856,13	9.149,66	179.706,47
Base INSS: 81.950,00		Base FGTS: 58.850,00	FGTS: 4.708,00	Cont.Social FGTS:	0,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf>
 assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Página: 0001

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): 077 - JAQUEIRA - PE

FUNCIONÁRIOS

Funcionário: 7028 ADRIANA ROMAO SILVA

Função: AUXILIAR DE DENTISTA

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	569,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	
S:			1.883,54	98,54	1.785,00



Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7022 ÁGATHA MARGTH LUIZA DA SILVA

Função: ASSISTENTE SOCIAL

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
	Verbas Indenizatorias	0,00	463,12	0,00	
	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

C:\Users\iduser\Documents\Trabalho\2023\20230420\54923.pdf
 Assinado por: iduser 83

TOTAIS:

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.210,00	1.119,25	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7029 ALINE ALVES DE SIQUEIRA

Função: ODONTÓLOGO

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.320,00	0,00	
57	Verbas Indenizatorias	0,00	1.443,52	0,00	
58	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	110,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	146,67	0,00	
501	INSS sobre salário	7,62	0,00	100,62	
557	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,38	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,19	

C:\Users\iduser\Documents\Trabalho\2023\20230420\54923.pdf
 Assinado por: iduser 83

TOTAIS:

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.320,00	1.219,38	1.320,00	105,60	1.320,00	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0002

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: ISENTO

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7039 ALTEMIR DA SILVA MACEDO Função: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
005	Salário-família	3,00	169,41	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	855,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
457	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

S: 2.338,95 98,54 2.240,41

álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	448,73	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 6733 ANDERSON DE SOUZA VALDIVINO Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.348,54 98,54 1.250,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7044 ANDERSON LUIS FERREIRA NOVACOSQUE Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	284,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
457	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.598,54 98,54 1.500,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0003

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7014 ATHANIELLE QUITÉRIA ANDRADE DE ARAUJO Função: ENFERMEIRO Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.320,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	1.543,52	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	110,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	146,67	0,00	
501	INSS sobre salário	7,62	0,00	100,62	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,38	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,19	

S: 3.120,19 120,19 3.000,00

alíquota INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
10,00	1.219,38	1.320,00	105,60	1.320,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7020 CAMILLA CLAUDINO DE LIMA E SILVA Função: ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
002	Salário-família	2,00	112,94	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	463,12	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

TOTAIS: 2.021,33 108,39 1.912,94

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.210,00	740,07	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7048 CASSIANE CRIS DA SILVA ARAUJO Função: FISIOTERAPEUTA Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	463,12	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

TOTAIS: 1.908,39 108,39 1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.210,00	1.119,25	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0004

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7047 CASSIO FELIPE GOUVEIA DA SILVA Função: MOTORISTA SOCORRISTA Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	698,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

S: 2.012,54 98,54 1.914,00

alíquota INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
10,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7036 CATHARINA RIBEIRO ARAGÃO Função: FONOAUDIÓLOGO Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
002	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	663,12	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

TOTALS: 2.164,86 108,39 2.056,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.210,00	929,66	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 6735 CLAUDIA MARIA DA SILVA Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	184,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTALS: 1.498,54 98,54 1.400,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0005

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7031 DÉBORA RIBEIRO DA SILVA Função: NUTRICIONISTA Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	463,12	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

S: 1.908,39 108,39 1.800,00

álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
0,00	1.119,25	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 6725 EDIALEDA FERNANDA ANDRADE DA SILVA Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
004	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.405,01 98,54 1.306,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	827,91	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7027 EDUARDO BENEDITO FLORENCIO DA SILVA Função: AUXILIAR DE DENTISTA Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.348,54 98,54 1.250,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Página: 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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7023 ELAINE CRISTINA DA SILVA

Função: ODONTÓLOGO

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.320,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	1.443,52	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	110,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	146,67	0,00	
501	INSS sobre salário	7,62	0,00	100,62	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,38	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,19	

S: 3.020,19 120,19 2.900,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
0,00	1.219,38	1.320,00	105,60	1.320,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 6738 EVERTON GABRIEL FERREIRA DA SILVA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.348,54 98,54 1.250,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7017 FÁBIO LUIS RAMOS CAMPÊLO

Função: ENFERMEIRO

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.320,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	446,52	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	110,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	146,67	0,00	
501	INSS sobre salário	7,62	0,00	100,62	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,38	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,19	

TOTAIS: 2.023,19 120,19 1.903,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.320,00	1.219,38	1.320,00	105,60	1.320,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro 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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 6726 GIRLENE MARIA DE OLIVEIRA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO	
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00		
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00		
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00		
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00		
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00		
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50		
457	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87		
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17		
S:			1.405,01	98,54	1.306,47	
Cálculo INSS		Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00		827,91	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)



Funcionário: 7019 IOLANDA DOS SANTOS LUCENA

Função: ENFERMEIRO

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO	
	Salário-base	30,00	1.320,00	0,00		
	Verbas Indenizatorias	0,00	13,52	0,00		
	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	110,00	0,00		
	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	146,67	0,00		
	INSS sobre salário	7,62	0,00	100,62		
	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,38		
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,19		
TOTALS:			1.590,19	120,19	1.470,00	
Base de Cálculo INSS		Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.320,00		1.219,38	1.320,00	105,60	1.320,00	Mensalista (Mês)

http://portal.fundaj.org.br/portal/consultas/consultas.asp?arquivo=download/52-20230420154923.pdf
 assinado por: idUser:83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro 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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7015 ISIS CRISTINE DA SILVA

Função: ENFERMEIRO

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.320,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	13,52	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	110,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	146,67	0,00	
501	INSS sobre salário	7,62	0,00	100,62	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,38	
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,19	

S: 1.646,66 120,19 1.526,47

álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.320,00	1.029,79	1.320,00	105,60	1.320,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7032 JADSON MACHADO FERRAZ

Função: COORDENADOR

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	2.863,12	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

TOTAIS: 4.364,86 108,39 4.256,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.210,00	929,66	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7013 JAILMA SUELLEN BENTO DA SILVA

Função: ENFERMEIRO

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.320,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	13,52	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	110,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	146,67	0,00	
501	INSS sobre salário	7,62	0,00	100,62	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,38	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,19	

TOTAIS: 1.590,19 120,19 1.470,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.320,00	1.219,38	1.320,00	105,60	1.320,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Página: 0009

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7043 JARSILENE PRISCILLA PEREIRA DA SILVA

Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	1.284,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

S: 2.598,54 98,54 2.500,00

álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
10,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7049 JONATHAN DAVID BIU DA SILVA

Função: FISIOTERAPEUTA

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	463,12	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

TOTAIS: 1.908,39 108,39 1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.210,00	1.119,25	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7030 JOSÉ ÁLEF DE ALBUQUERQUE ALVES

Função: NUTRICIONISTA

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	463,12	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

TOTAIS: 1.908,39 108,39 1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.210,00	1.119,25	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro 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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 6728 JOSELANIA LOPES FERREIRA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	224,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

S: 1.595,01 98,54 1.496,47

álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	827,91	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7034 JOSIELMA MARIA DA SILVA

Função: COORDENADORA

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
	Verbas Indenizatorias	0,00	463,12	0,00	
	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

TOTAIS: 1.908,39 108,39 1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.210,00	1.119,25	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 6737 JULIANA VIRGINIA CARDEAL DA SILVA

Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	427,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.798,01 98,54 1.699,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	827,91	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Página: 0011

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: ISENTO

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7024 JULIO AUGUSTO LINS DE ARAUJO Função: ODONTÓLOGO Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.320,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	1.443,52	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	110,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	146,67	0,00	
501	INSS sobre salário	7,62	0,00	100,62	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,38	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,19	

S: 3.020,19 120,19 2.900,00

alíquota INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
10,00	1.219,38	1.320,00	105,60	1.320,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7021 KARINA DA SILVA FREIRE Função: ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	463,12	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

TOTAIS: 1.908,39 108,39 1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.210,00	1.119,25	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7037 KELLE BATISTA SOUTO Função: FARMACÊUTICO Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	463,12	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

TOTAIS: 1.964,86 108,39 1.856,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.210,00	929,66	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Página: 0012

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7025 LAÍS SANTOS DE OLIVEIRA

Função: AUXILIAR DE DENTISTA

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

S: 1.348,54 98,54 1.250,00

alíquota INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
10,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7016 LARISSA GRASIELLY FERREIRA DA SILVA

Função: ENFERMEIRO

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.320,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	13,52	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	110,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	146,67	0,00	
501	INSS sobre salário	7,62	0,00	100,62	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,38	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,19	

TOTAIS: 1.590,19 120,19 1.470,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.320,00	1.219,38	1.320,00	105,60	1.320,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 6736 LETICIA SANTOS DA SILVA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	184,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.498,54 98,54 1.400,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0013

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7035 LIVIA MARIA SALVADOR DA PAIXÃO Função: COORDENADORA Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	1.663,12	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

S: 3.108,39 108,39 3.000,00

alíquota INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
10,00	1.119,25	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7012 MARIA CAROLINA NUNES PEREIRA Função: ENFERMEIRO Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.320,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	13,52	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	110,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	146,67	0,00	
501	INSS sobre salário	7,62	0,00	100,62	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,38	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,19	

TOTAIS: 1.590,19 120,19 1.470,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.320,00	1.219,38	1.320,00	105,60	1.320,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7041 MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	191,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.562,01 98,54 1.463,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	827,91	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0014

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 6724 MARIA JANILDA BENTO DA SILVA Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

S: 1.348,54 98,54 1.250,00

álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
0,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 6731 MARIA JOSE SALUSTIANO DA SILVA Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.348,54 98,54 1.250,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7033 MATHEUS FRANCISCO TAVARES DE FRANÇA Função: COORDENADOR Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.210,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	1.663,12	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	100,83	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	134,44	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,75	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	7,55	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,09	

TOTAIS: 3.108,39 108,39 3.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.210,00	1.119,25	1.210,00	96,80	1.210,00	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0015

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 6732 MILENA MIRELI DOS SANTOS NASCIMENTO Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	427,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

S: 1.741,54 98,54 1.643,00

álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
10,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 6730 MONICA MARIA DA SILVA Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.348,54 98,54 1.250,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 6734 PATRICIA MARIA DA SILVA Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.405,01 98,54 1.306,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	827,91	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0016

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7026 ROSENILDA GOMES DA SILVA

Função: AUXILIAR DE DENTISTA

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

S: 1.405,01 98,54 1.306,47

álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	827,91	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 6729 RUBIA RAFAELA DE CARVALHO

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.405,01 98,54 1.306,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	638,32	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 6727 SAFIRA FERNANDES SOUZA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.348,54 98,54 1.250,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0017

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 7511 SAMARA FERNANDES 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	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	114,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

S: 1.428,54 98,54 1.330,00

alíquota INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
10,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7040 SAMUEL JOSÉ DA SILVA

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.100,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	34,65	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	91,67	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	122,22	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	82,50	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6,87	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	9,17	

TOTAIS: 1.348,54 98,54 1.250,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.100,00	1.017,50	1.100,00	88,00	1.100,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7018 THAYNÁ LUIZA DA SILVA

Função: ENFERMEIRO

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.320,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	13,52	0,00	
158	13o. salário proporcional (rescisão)	0,00	110,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	0,00	146,67	0,00	
501	INSS sobre salário	7,62	0,00	100,62	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,38	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,19	

TOTAIS: 1.646,66 120,19 1.526,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.320,00	1.029,79	1.320,00	105,60	1.320,00	Mensalista (Mês)

SÓCIOS/AUTÔNOMOS

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO
 http://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca
 assinado por: idUser:83



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0018

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Sócio/Autôn.:0739 JOAO EMILIO PEREIRA DE CARVALHO Função: Não informado Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.300,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	9.415,20	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	660,00	
502	IRRF sobre salário	7,50	0,00	55,20	
TOTAIS:			12.715,20	715,20	12.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.300,00	2.640,00	0,00	0,00	3.300,00	Mensalista (Mês)



Sócio/Autôn.:0740 JOSE RONALDO DA SILVA Função: Não informado Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.300,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	1.500,20	0,00	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	140,20	
TOTAIS:			4.800,20	140,20	4.660,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:0760 KESIA MIDIHAN FERREIRA DANTAS Função: Não informado Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.300,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	3.415,20	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	660,00	
502	IRRF sobre salário	7,50	0,00	55,20	
TOTAIS:			6.715,20	715,20	6.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.300,00	2.640,00	0,00	0,00	3.300,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:0856 PAULO RICARDO DE SOUZA JUNIOR 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	3.300,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	2.815,20	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	660,00	
502	IRRF sobre salário	7,50	0,00	55,20	
TOTAIS:			6.115,20	715,20	5.400,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.300,00	2.640,00	0,00	0,00	3.300,00	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2022

Pagina: 0019

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): 077 - JAQUEIRA - PE

Sócio/Autôn.:0741 RENATA REIS DE AMORIM

Função: Não informado

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.300,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	2.500,20	0,00	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	140,20	

TOTAIS:

5.800,20

140,20

5.660,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	Mensalista (Mês)



Sócio/Autôn.:0872 SAMUEL JUNIOR DA VEIGA

Função: Não informado

Admissão: 01/12/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.300,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	4.615,20	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	660,00	
502	IRRF sobre salário	7,50	0,00	55,20	

TOTAIS:

7.915,20

715,20

7.200,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.300,00	2.640,00	0,00	0,00	3.300,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:0857 SOLANGE PINHEIRO MENDONÇA

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	3.300,00	0,00	
157	Verbas Indenizatorias	0,00	2.415,20	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	660,00	
502	IRRF sobre salário	7,50	0,00	55,20	

TOTAIS:

5.715,20

715,20

5.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.300,00	2.640,00	0,00	0,00	3.300,00	Mensalista (Mês)

PONTA DA TRAVESSIA
 Avenida da Traveessia, 83
 Garanhuns - PE
 CEP: 55293-970
 Fone: (87) 3761-7877
 E-mail: contato@ponta.com.br
 CNPJ: 10.443.512/0001-86

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>





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	31/01/2022
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	31/01/2022
Quantidade lançamentos	38
Valor R\$	97.080,05

Dados atuais

Data pagamento	31/01/2022
Quantidade lançamentos	38
Valor R\$	97.080,05



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 31/01/2022
Data para pagamento 31/01/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANA ROMAO SILVA	PROCESSADO	001	1761	34.979	1.785,00
ALINE ALVES DE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2988	54.095	2.900,00
ALTEMIR DA SILVA MACEDO	PROCESSADO	001	1761	34.860	2.240,41
ANDERSON LUIS FERREIRA NO	PROCESSADO	001	4997	20.903	1.500,00
ATHANIELLE QUITERIA ANDRA	PROCESSADO	001	1761	34.994	3.000,00
CAMILLA CLAUDINO DE LIMA	PROCESSADO	001	1761	31.154	1.912,94
CASSIANE CRIS DA SILVA AR	PROCESSADO	001	1120	26.417	1.800,00
CASSIO FELIPE GOUVEIA DA	PROCESSADO	001	0115	37.666	1.914,00
CATHARINA RIBEIRO ARAGAO	PROCESSADO	001	1245	18.052	2.056,47
CLAUDIA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	34.897	1.400,00
DEBORA RIBEIRO DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	34.874	1.800,00
ELAINE CRISTINA DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	30.848	2.900,00
FABIO LUIS RAMOS CAMPELO	PROCESSADO	001	0115	42.727	1.903,00
GIRLENE MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2855	5.791	1.306,47
ISIS CRISTINE DA SILVA	PROCESSADO	001	0115	42.724	1.526,47
JADSON MACHADO FERRAZ	PROCESSADO	001	1761	35.021	4.256,47
JARSILENE PRISCILLA PEREI	PROCESSADO	001	1761	33.766	2.500,00
JOAO EMILIO PEREIRA DE CA	PROCESSADO	001	0115	35.964	12.000,00
JONATHAN DAVID BIU DA SIL	PROCESSADO	001	1732	19.710	1.800,00
JOSE ALEF DE ALBUQUERQUE	PROCESSADO	001	1761	34.933	1.800,00
JOSE RONALDO DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	31.158	4.660,00
JOSELANIA LOPES FERREIRA	PROCESSADO	001	1761	25.222	1.496,47
JOSIELMA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	26.554	1.800,00
JULIO AUGUSTO LINS DE ARA	PROCESSADO	001	1137	6.479	2.900,00
KELLE BATISTA SOUTO	PROCESSADO	001	0067	265.175	1.856,47
KESIA MIDIHAN FERREIRA DA	PROCESSADO	001	1598	27.675	6.000,00
LAIS SANTOS DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1761	34.865	1.250,00
LARISSA GRASIELLY FERREIR	PROCESSADO	001	1761	27.251	1.470,00
LETICIA SANTOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1120	26.345	1.400,00
MARIA DE FATIMA LOPES DA	PROCESSADO	001	1761	13.626	1.463,47
MILENA MIRELI DOS SANTOS	PROCESSADO	001	5742	24.242	1.643,00
MONICA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	0115	42.555	1.250,00
ROSENILDA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	30.223	1.306,47
RUBIA RAFAELA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1761	24.110	1.306,47
SAMUEL JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	0115	42.689	1.250,00
SAMUEL JUNIOR DA VEIGA	PROCESSADO	001	1291	21.658	7.200,00
SOLANGE PINHEIRO MENDONCA	PROCESSADO	001	1600	116.677	5.000,00
THAYNA LUIZA DA SILVA	PROCESSADO	001	5742	24.123	1.526,47

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf>
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>





G3340110517844471
01/02/2022 11:06:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6992 CATENDE
Conta corrente (com DV) 10003768
CPF 065.003.464-32
Nome favorecido AGATHA MARGTH LUIZA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.103
Valor 1.789,55
Destinação 0
Data transferência 01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 612286059810BA26

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 10:48:49
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:32

Transação efetuada com sucesso.

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf>
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALBERICO SOUTO Q QUIDUTE
 Agência 8633-9
 Conta corrente 1464-8
 Valor 1.800,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 31/01/2022 18:29:00
 J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS 31/01/2022 20:02:39

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)	3880 PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
Conta corrente (com DV)	9660026167
CPF	112.888.214-09
Nome favorecido	ANDERSON DE SOUZA VALDIVINO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.111
Valor	1.239,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5B8856A9B11991F1

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 10:53:16
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:32

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 ANDERSON HENRIQUE ARAQUAM
Agência 981-4
Conta corrente 18758-5
Valor 4.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 31/01/2022 19:01:54
J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS 31/01/2022 20:02:39

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 ANNA PAULA SANTOS PIMENTE
 Agência 2244-6
 Conta corrente 24048-6
 Valor 4.200,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 31/01/2022 19:07:41
 J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS 31/01/2022 20:02:39

Transação efetuada com sucesso.

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf>
 assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1120-7
Conta corrente	23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	916 PALMARES
Conta corrente (com DV)	955673
CPF	090.763.854-67
Nome favorecido	EDIALEDA FERNANDA ANDRADE DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.112
Valor	1.296,02
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	EAACBDA3C7B4A869
--------------------	------------------

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 10:53:45
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:32

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)	4754 CATENDE
Conta corrente (com DV)	116400
CPF	069.454.264-40
Nome favorecido	EDUARDO BENEDITO FLORENCIO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.121
Valor	1.239,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D630B6554C7C44BA

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 11:00:54
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:32

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)	4754 CATENDE
Conta corrente (com DV)	102540
CPF	096.596.994-09
Nome favorecido	EVERTON GABRIEL FERREIRA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.122
Valor	1.239,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 97ED5E5758E98D94

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 11:01:21
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:32

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)	916 PALMARES
Conta corrente (com DV)	593976
CPF	107.174.744-45
Nome favorecido	IOLANDA DOS SANTOS LUCENA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.105
Valor	1.459,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 574797D653627E22

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 10:49:53
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:32

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)	4754 CATENDE
Conta corrente (com DV)	50787
CPF	112.588.434-71
Nome favorecido	JAILMA SUELLEN BENTO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.106
Valor	1.459,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 48E AFC3E8D50D580

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/202210:50:17
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/202211:06:32

Transação efetuada com sucesso.

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



G332311843460318023
31/01/2022 20:02:39**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE TIAGO RIBEIRO VIANA
Agência 4997-2
Conta corrente 36818-0
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 31/01/2022 18:26:56
J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS 31/01/2022 20:02:39

Transferência efetuada com sucesso.



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





G3340110517844471
01/02/2022 11:06:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4754 CATENDE
Conta corrente (com DV) 8061680163
CPF 863.952.204-97
Nome favorecido JOSEMAR SIMAO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.123
Valor 1.903,55
Destinação 0
Data transferência 01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C8FA4E752FCD33F6

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 11:02:06
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:37

Transação efetuada com sucesso.

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf>
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257
<https://valida.ae/995c59a2e2776c49c0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1120-7
Conta corrente	23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	916 PALMARES
Conta corrente (com DV)	8020686477
CPF	109.036.957-31
Nome favorecido	JULIANA VIRGINIA CARDEAL DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.118
Valor	1.689,02
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 032E9A95DFC752F1

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/202210:59:27
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/202211:06:32

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)	4754 CATENDE
Conta corrente (com DV)	128441
CPF	085.953.124-43
Nome favorecido	KARINA DA SILVA FREIRE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.104
Valor	1.789,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	80BB5C305CB7CC3D
--------------------	------------------

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/202210:49:13
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/202211:06:32

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)	916 PALMARES
Conta corrente (com DV)	8032699960
CPF	050.797.544-86
Nome favorecido	LIVIA MARIA SALVADOR DA PAIXAO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.119
Valor	2.989,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CAF87C70EEC9F2C1

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 11:00:03
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:32

Transação efetuada com sucesso.

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



G335041103754579012
04/01/2022 11:09:10**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome LUIS DARIO PAULINO GARCIA
Agência 1761-2
Conta corrente 43785-9
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 04/01/2022 11:06:21
J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS 04/01/2022 11:09:10

sação efetuada com sucesso.



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



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome LUIS DARIO PAULINO GARCIA
 Agência 1761-2
 Conta corrente 510043785-1
 Variação 51
 Valor 2.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/2022 18:49:12
	J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS	31/01/2022 20:02:39

Transação efetuada com sucesso.

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf>
 assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 52 GARANHUNS
Conta corrente (com DV) 1513651
CPF 033.577.364-89
Nome favorecido MARIA AUGUSTA SOUZA FALCAO FARIAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.124
Valor 4.200,00
Destinação 0
Data transferência 01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 66EDBF43CCB1031F

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 11:02:48
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:37

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)	867 SHOPPING CENTER RECIFE
Conta corrente (com DV)	515953
CPF	102.914.784-17
Nome favorecido	MARIA CAROLINA NUNES PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.107
Valor	1.459,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	9F6FB428B9289EC5
--------------------	------------------

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/202210:50:49
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/202211:06:32

[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)	916 PALMARES
Conta corrente (com DV)	7996625337
CPF	024.419.844-62
Nome favorecido	MARIA JANILDA BENTO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.113
Valor	1.239,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 57B910AA3E70AD23

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/202210:56:23
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/202211:06:32

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)	916 PALMARES
Conta corrente (com DV)	104037
CPF	043.765.274-24
Nome favorecido	MARIA JOSE SALUSTIANO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.114
Valor	1.239,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	7359D7D490FBAD43
--------------------	------------------

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/202210:56:45
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/202211:06:32

[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)	916 PALMARES
Conta corrente (com DV)	948278
CPF	085.416.894-09
Nome favorecido	MATHEUS FRANCISCO TAVARES DE FRANCA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.120
Valor	2.989,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D5E48BAB154803EF

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 11:00:31
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:32

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)	916 PALMARES
Conta corrente (com DV)	624685
CPF	096.551.164-25
Nome favorecido	PATRICIA MARIA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.115
Valor	1.296,02
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	AD23C3B4DC00BF20
--------------------	------------------

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/202210:57:34
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/202211:06:32

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)	1573 SOLEDADE RECIFE
Conta corrente (com DV)	10091605
CPF	102.820.434-54
Nome favorecido	PAULO RICARDO DE SOUZA JUNIOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.109
Valor	5.389,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	7FD4A8E89336523C
--------------------	------------------

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 10:51:51
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:32

[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)	291 BOA VIAGEM-U.RECIFE
Conta corrente (com DV)	10359
CPF	041.563.955-70
Nome favorecido	RENATA REIS DE AMORIM
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.108
Valor	5.649,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	12C2ED2F85E08EC1
--------------------	------------------

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/202210:51:18
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/202211:06:32

[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	RODRIGO L ASSUNCAO
Agência	115-5
Conta corrente	42389-0
Valor	8.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/2022 19:00:46
	J9023603 EDNA BEZERRA DOS SANTOS	31/01/2022 20:04:30

Transação efetuada com sucesso.



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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf>
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bb12ed33c8f91a116afcee0cdbfe95c838e9a488d27ce4be4effa0791754d257

<https://valida.ce/995c59a2e2776e49e0c934ee04c3959fef863f5617ee8e9ca>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1120-7
Conta corrente	23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	756 MILAGRES
Conta corrente (com DV)	126411
CPF	010.083.243-10
Nome favorecido	RUDA GORGONHO RIBEIRO NOBREGA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.110
Valor	13.489,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	4ABC1AED2CBEE078
--------------------	------------------

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/202210:52:43
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/202211:06:32

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)	4754 CATENDE
Conta corrente (com DV)	8279327671
CPF	084.127.784-21
Nome favorecido	SAFIRA FERNANDES SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.116
Valor	1.239,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	1A84530260C4D1CA
--------------------	------------------

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/202210:58:33
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/202211:06:32

[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)	4754 CATENDE
Conta corrente (com DV)	53589
CPF	084.127.774-50
Nome favorecido	SAMARA FERNANDES SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.117
Valor	1.319,55
Destinação	0
Data transferência	01/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	B8D263C4B23D0D7D
--------------------	------------------

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/02/2022 10:58:58
	J9023603EDNA BEZERRA DOS SANTOS	01/02/2022 11:06:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Página de assinaturas



Daniel Peixoto
041.094.794-60
Signatário



Thallysson Candido
009.732.574-07
Signatário



Maria Farias
033.577.364-89
Signatário



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420154923.pdf
assinado por: idUser: 83

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 14 fev 2022
14:56:27 |  | Daniel Teixeira Peixoto criou este documento. (E-mail: dtpeixoto@hotmail.com, CPF: 041.094.794-60) |
| 14 fev 2022
14:56:39 |  | Daniel Teixeira Peixoto (E-mail: dtpeixoto@hotmail.com, CPF: 041.094.794-60) visualizou este documento por meio do IP 186.224.27.253 localizado em Garanhuns - Pernambuco - Brazil. |
| 14 fev 2022
14:57:08 |  | Daniel Teixeira Peixoto (E-mail: dtpeixoto@hotmail.com, CPF: 041.094.794-60) assinou este documento por meio do IP 186.224.27.253 localizado em Garanhuns - Pernambuco - Brazil. |
| 14 fev 2022
15:06:40 |  | Thallysson Pinto Candido (E-mail: thallyssonpinto@hotmail.com, CPF: 009.732.574-07) visualizou este documento por meio do IP 186.224.27.253 localizado em Garanhuns - Pernambuco - Brazil. |
| 14 fev 2022
15:06:51 |  | Thallysson Pinto Candido (E-mail: thallyssonpinto@hotmail.com, CPF: 009.732.574-07) assinou este documento por meio do IP 186.224.27.253 localizado em Garanhuns - Pernambuco - Brazil. |
| 14 fev 2022
15:01:46 |  | Maria Augusta Souza Falcão Farias (E-mail: augusta.sff@gmail.com, CPF: 033.577.364-89) visualizou este documento por meio do IP 168.121.193.152 localizado em Paulista - Pernambuco - Brazil. |
| 14 fev 2022
15:02:01 |  | Maria Augusta Souza Falcão Farias (E-mail: augusta.sff@gmail.com, CPF: 033.577.364-89) assinou este documento por meio do IP 168.121.193.152 localizado em Paulista - Pernambuco - Brazil. |

