



TC Nº 001 / 2021 / SMS-FMS
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
MAIO / 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 #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022

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	300	102	462
01.01.02	Saúde Bucal	2800	392	2519
01.01.03	Visita Domiciliar	400	113	314
01.01.04	Alimentação E Nutrição	4000	394	3164
02.01.02	Outras Formas De Coleta De Material		12	82
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoco		3	25
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral		7	62
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	240	25	199
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	100	16	90
02.04.05	Exames Radiológicos Do Abdomen E Pelve			7
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	240	26	176
02.05.01	Ultra-sonografias Do Sistema Circulatorio (qualquer Região Anatômica)			13
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	600	73	486
02.11.02	Diagnóstico Em Cardiologia		33	289
02.11.06	Diagnóstico Em Oftalmologia			33
02.11.07	Diagnóstico Em Otorrinolaringologia/fonoaudiologia			66
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	3500	500	3387





03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionais de Nivel Superior	12000	1675	7277
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	360	28	333
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	7500	2104	10902
03.01.05	Atencao Domiciliar	1000	686	5931
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	16000	2678	22454
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	38000	3994	30169
03.01.14	Cuidados Paliativos			2
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas		3	4
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	1600	208	1393
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	200	70	466
03.03.09	Tratamento De Doencas Do Sistema Osteomuscular E Do Tecido Conjuntivo		3	5
03.07.01	Dentistica	1000	133	880
03.07.02	Endodontia			2
03.07.03	Periodontia Clinica	1000	139	1005
03.10.01	Parto E Nascimento		1	4
04.01.01	Pequenas Cirurgias		6	77
04.14.02	Cirurgia Oral	300	53	361

Garanhuns/PE, em 05 de agosto de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ANEXO I - B
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS/PMJ
JAQUEIRA - PERNAMBUCO
MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022

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	CNH 01307984660
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	Thayná Luiza da Silva	Enfermeiro	COREN PE 658105
223505	Giorgia Juliana da Silva Rocco	Enfermeiro	COREN PE 557461
223505	Maria Eduarda Velozo de Carvalho	Enfermeiro	COREN PE 697044
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
223605	Ananda Myllena Novacosque Andrade	Fisioterapeuta	CREFITO PE 308264
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	Aline Diniz Olegario Gouveia	Médico Atenção Especializada	CRM PE 21808
225125	Aline Diniz Olegario Gouveia	Médico Plantonista	CRM PE 21808
225125	Joao Emilio Pereira de Carvalho	Médico Plantonista	CRM PE 17926
225125	Kesia Midihan Ferreira Dantas	Médico Plantonista	CRM PE 16536
225125	Annyeli ktarina de Marins Soares	Médico Plantonista	CRM PE 32985
225125	Luis Dario Paulino Garcia	Médico Plantonista	CRM PE 25620
225125	Vitor Pereira Xavier Granjeiro	Médico Plantonista	CRM 32496
225125	Diego Cartaxo Jacoma	Médico Plantonista	CRM PB 14828
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
251510	Renata Rodrigues da Silva	Psicólogo	CRP PE 26077
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	Girlene Maria de Oliveira	Técnico de enfermagem	COREN PE 860068





322205	Joselania Lopes Ferreira	Técnico de enfermagem	COREN PE 1530273
322205	Dionelly Batista Marques	Técnico de enfermagem	COREN PE 1754266
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	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
225125	Michele Micaele Nascimento da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 1727985
225125	Lucielly Maria Deodato da Silva	Técnico de enfermagem	COREN PE 1573118
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 05 de agosto de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022

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	1
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	7
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)	9
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas	
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	
03.03.09	Tratamento De Doencas Do Sistema Osteomuscular E Do Tecido Conjuntivo	
03.07.01	Dentistica	
03.07.03	Periodontia Clinica	
03.10.01	Parto E Nascimento	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	

Garanhuns/PE, em 05 de agosto de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022

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	Educacao Em Saude	47
01.01.02	Saude Bucal	
01.01.03	Visita Domiciliar	
01.01.04	Alimentacao E Nutricao	55
02.01.02	Outras Formas De Coleta De Material	
02.04.01	Exames Radiologicos Da Cabeça E Pescoco	3
02.04.02	Exames Radiologicos Da Coluna Vertebral	7
02.04.03	Exames Radiologicos Do Torax E Mediastino	25
02.04.04	Exames Radiologicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	16
02.04.06	Exames Radiologicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	26
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	73
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	33
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	638



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	94
03.01.05	Atencao Domiciliar	78
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	88
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas	3
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	208
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	70
03.03.09	Tratamento De Doencas Do Sistema Osteomuscular E Do Tecido Conjuntivo	3
03.07.01	Dentistica	
03.07.03	Periodontia Clinica	
03.10.01	Parto E Nascimento	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	

Garanhuns/PE, em 05 de agosto de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022

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	3
01.01.02	Saúde Bucal	
01.01.03	Visita Domiciliar	
01.01.04	Alimentação E Nutrição	314
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	219
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	655



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	21
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	887
03.01.05	Atencao Domiciliar	2
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	2674
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	3057
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas	
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	
03.03.09	Tratamento De Doencas Do Sistema Osteomuscular E Do Tecido Conjuntivo	
03.07.01	Dentistica	
03.07.03	Periodontia Clinica	
03.10.01	Parto E Nascimento	1
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	

Garanhuns/PE, em 05 de agosto de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022

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	92
01.01.03	Visita Domiciliar	103
01.01.04	Alimentação E Nutrição	2
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	251
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	120



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	467
03.01.05	Atencao Domiciliar	308
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	505
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas	
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	
03.03.09	Tratamento De Doencas Do Sistema Osteomuscular E Do Tecido Conjuntivo	
03.07.01	Dentistica	85
03.07.03	Periodontia Clinica	106
03.10.01	Parto E Nascimento	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	21

Garanhuns/PE, em 05 de agosto de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022

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	13
01.01.02	Saúde Bucal	108
01.01.03	Visita Domiciliar	8
01.01.04	Alimentação E Nutrição	
02.01.02	Outras Formas De Coleta De Material	1
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	115

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	53
03.01.05	Atencao Domiciliar	8
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas	
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	
03.03.09	Tratamento De Doencas Do Sistema Osteomuscular E Do Tecido Conjuntivo	
03.07.01	Dentistica	20
03.07.03	Periodontia Clinica	13
03.10.01	Parto E Nascimento	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	7

Garanhuns/PE, em 05 de agosto de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022

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	Educacao Em Saude	39
01.01.02	Saude Bucal	192
01.01.03	Visita Domiciliar	2
01.01.04	Alimentacao E Nutricao	10
02.01.02	Outras Formas De Coleta De Material	
02.04.01	Exames Radiologicos Da Cabeça E Pescoco	
02.04.02	Exames Radiologicos Da Coluna Vertebral	
02.04.03	Exames Radiologicos Do Torax E Mediastino	
02.04.04	Exames Radiologicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	
02.04.06	Exames Radiologicos 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	81

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	207
03.01.05	Atencao Domiciliar	138
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	4
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	69
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas	
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	
03.03.09	Tratamento De Doencas Do Sistema Osteomuscular E Do Tecido Conjuntivo	
03.07.01	Dentistica	28
03.07.03	Periodontia Clinica	20
03.10.01	Parto E Nascimento	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	6
04.14.02	Cirurgia Oral	25

Garanhuns/PE, em 05 de agosto de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022

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	13
02.01.02	Outras Formas De Coleta De Material	11
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	29
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	66



03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	396
03.01.05	Atencao Domiciliar	152
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	266
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas	
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	
03.03.09	Tratamento De Doencas Do Sistema Osteomuscular E Do Tecido Conjuntivo	
03.07.01	Dentistica	
03.07.03	Periodontia Clinica	
03.10.01	Parto E Nascimento	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	

Garanhuns/PE, em 05 de agosto de 2022

Presidente do IDH

Responsável Técnico

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA/PERNAMBUCO
MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022

ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior conta corrente	25.145,82	
Saldo anterior conta aplicação		
Repasses do Município para o IDH	290.000,00	
Transferência do PREVINE BRASIL p/ Prestadores do IDH	3.379,85	
Rendimentos de aplicação financeira	97,63	
Despesas com profissionais utilizados na execução do Plano de Trabalho		217.226,63
Despesas com o PREVINE BRASIL p/ Prestadores do IDH		3.379,85
Despesas necessárias à execução do objeto		62.642,06
Outras despesas permitidas pela Lei nº 13.019/2014		5.872,82
TOTAIS	318.623,30	289.121,36
SALDO EM APLICAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE		
SALDO EM COVID PARA MÊS SEGUINTE		
SALDO EM CONTA CORRENTE PARA MÊS SEGUINTE		
SALDO EM PARA MÊS SEGUINTE		29.501,94

Garanhuns/PE, em 05 de agosto de 2022

Presidente do IDH





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA/PERNAMBUCO
MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022

ANEXO II A
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DATA	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	VALOR
12/05/2022	Profissionais Médicos e Paramédicos	Diversos	Folha 04/2022	6.400,00
31/05/2022	Profissionais Médicos e Paramédicos	Diversos	Folha 05/2022	196.048,21
31/05/2022	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	1,30
02/06/2022	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	59,95
03/06/2022	Alberto Sales De Assunção	11.949.120/0001-56	NFS 000634	5.528,21
03/06/2022	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	10,00
03/06/2022	Alberto Sales De Assunção	11.949.120/0001-56	NFS 000648	5.528,21
03/06/2022	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	11,00
15/06/2022	GEPSED - Gestão Esp. em Prog. de Saude e Educação	28.154.510/0001-32	NFS-e00442	36.165,64
15/06/2022	PREVINE BRASIL	Diversos	REF. 05/2022	3.379,85
15/06/2022	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	2,60
23/06/2022	Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	NFS-e 0001860	5.500,00
23/06/2022	Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	37.136.431/0001-90	NFS-e 658	5.500,00
23/06/2022	Info RH	27.916.812/0001-38	NFS-E 001404	3.100,00
23/06/2022	Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	NFS-e0001381	1.320,00
23/06/2022	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	35,60
04/08/2022	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS	Diversos	Ref.05/2022	5.752,37
04/08/2022	Retenção p/ o INSS sobre folha de Pagamento	Diversos	Ref.05/2022	14.778,42
				289.121,36

Garanhuns/PE, em 05 de agosto de 2022

Presidente do IDH





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110588166721
01/07/2022 12:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26337-01DH JAQUEIRA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.836,49 C
03/05/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.160.839	59,95 D	2.776,54 C
				Cobrança referente 03/05/2022			
06/05/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.776,54 D	0,00 C
11/05/2022		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	85.000,00 C	85.000,00 C
				11/05 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
12/05/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.017.967	5.528,21 D	
				12/05 1120 17967-1 MARQUES L E SE			
12/05/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	6.400,00 D	
				12/05 1120 23504-0 IDH FOPAG			
12/05/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	5.802,98 D	
				12/05 1120 23504-0 IDH FOPAG			
12/05/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	12.610,70 D	
				12/05 1120 23504-0 IDH FOPAG			
12/05/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	5.830,08 D	
				12/05 1120 23504-0 IDH FOPAG			
12/05/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	13.007,25 D	
				12/05 1120 23504-0 IDH FOPAG			
12/05/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.201	5.528,21 D	
				341 6515 037136431000190 PEIXOTO CONTA			
12/05/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.202	3.095,80 D	
				104 3490 027916812000138 M E TEIXEIRA			
12/05/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.203	1.326,77 D	
				260 0001 029931775000162 M R R DE SALE			
12/05/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.204	3.095,80 D	
				104 3490 027916812000138 M E TEIXEIRA			
12/05/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.205	1.326,77 D	
				260 0001 029931775000162 M R R DE SALE			
12/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.321.100.059.194	1,30 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.321.100.059.195	1,30 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.321.100.059.196	1,30 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.321.100.059.197	1,30 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.321.100.059.198	1,30 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.321.100.059.199	1,30 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.094.692	11,00 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.094.693	11,00 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.094.694	11,00 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.094.695	11,00 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.094.696	11,00 D	21.384,63 C
				Cobrança referente 12/05/2022			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser: 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento.
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2



13/05 0196 20028-X F M CORREIA PI						
13/05/2022	1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.017.967	5.528,21 D	
13/05 1120 17967-1 MARQUES L E SE						
13/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	5.528,21 D	
341 6515 037136431000190 PEIXOTO CONTA						
13/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.331.100.150.471	1,30 D	
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.331.100.150.472	1,30 D	
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.188.583	11,00 D	
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	25.851,03 C	0,00 C
31/05/2022	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.008.951	11.000,00 C	
31/05 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F						
31/05/2022	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	200.000,00 C	
31/05 1761 32140-0 PE 260795 FMS						
31/05/2022	1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	196.048,21 D	
31/05 1120 23504-0 IDH FOPAG						
31/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.381.783	1,30 D	
Cobrança referente 31/05/2022						
31/05/2022	0000	00000 999	S A L D O		14.950,49 C	



Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA B SANTOS.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf>
 assinado por: idUser: 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110588166721
01/07/2022 12:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26337-01DH JAQUEIRA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.950,49 C
02/06/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.071.386	59,95 D	14.890,54 C
				Cobrança referente 02/06/2022			
03/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.301	5.528,21 D	
				03/06 19:51 ASAS			
03/06/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.541.200.307.517	10,00 D	9.352,33 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
07/06/2022		0000	14049 855	BB RF Simples Ágil	1.202.100	18.768,53 C	28.120,86 C
08/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	5.528,21 D	
				104 0916 011949120000156 ALBERTO SALES			
08/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.029.215	11,00 D	22.581,65 C
				Cobrança referente 08/06/2022			
13/06/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	22.581,65 D	0,00 C
15/06/2022		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	79.000,00 C	
				15/06 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
15/06/2022		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	3.379,85 C	
				15/06 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
15/06/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.020.028	36.165,64 D	
				15/06 0196 20028-X F M CORREIA PI			
15/06/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	3.379,85 D	
				15/06 1120 23504-0 IDH FOPAG			
15/06/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.661.200.163.961	1,30 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.661.200.163.962	1,30 D	42.831,76 C
				Cobrança referente 15/06/2022			
23/06/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.020.028	36.100,00 D	
				23/06 0196 20028-X F M CORREIA PI			
23/06/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.017.967	5.500,00 D	
				23/06 1120 17967-1 MARQUES L E SE			
23/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	5.500,00 D	
				341 6515 037136431000190 PEIXOTO CONTA			
23/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	3.100,00 D	
				104 3490 027916812000138 M E TEIXEIRA			
23/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	1.320,00 D	
				260 0001 029931775000162 M R R DE SALE			
23/06/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.741.100.136.966	1,30 D	
				Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.741.100.136.967	1,30 D	
				Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.170.627	11,00 D	
				Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.170.628	11,00 D	
				Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.170.629	11,00 D	
				Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	8.723,84 C	0,00 C
30/06/2022		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	216.599,20 C	
				30/06 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
30/06/2022		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	19.234,60 C	
				30/06 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
30/06/2022		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	43.166,20 C	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser: 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento.
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2



30/06 1761 32140-0 PE 260795 FMS				
30/06/2022	1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504 197.473,40 D
30/06 1120 23504-0 IDH FOPAG				
30/06/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.811.202.735.703 1,30 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O	81.525,30 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf>
 assinado por: idUser: 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





G3320415522329481
04/08/2022 16:53:06

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
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			50.225,91 C
01/08/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	54,59 D	
			01/08 1120 23504-0	IDH FOPAG			
01/08/2022		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	2.076,00 D	48.095,32 C
			01/08 1120 23504-0	IDH FOPAG			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	5.500,00 D	
			341 6515 037136431000190	PEIXOTO CONTA			
02/08/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.144.768	59,95 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.140.700.193.213	1,30 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.140.700.193.214	1,30 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.041.955	11,00 D	42.521,77 C
				Cobrança referente 02/08/2022			
03/08/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	42.521,77 D	0,00 C
04/08/2022		1120	01120 144	Transferência enviada	551.120.000.023.504	5.752,37 D	
			04/08 1120 23504-0	IDH FOPAG			
04/08/2022		1120	01120 144	Transferência enviada	551.120.000.023.504	14.778,42 D	
			04/08 1120 23504-0	IDH FOPAG			
04/08/2022		1120	01120 144	Transferência enviada	551.120.000.023.504	5.904,37 D	
			04/08 1120 23504-0	IDH FOPAG			
04/08/2022		1120	01120 144	Transferência enviada	551.120.000.023.504	12.514,27 D	
			04/08 1120 23504-0	IDH FOPAG			
04/08/2022		1120	01120 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	3.100,00 D	
			104 3490 027916812000138	M E TEIXEIRA			
04/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			42.049,43 D
Invest.com Resgate Autom.							42.522,31C
Saldo							472,88C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							42.538,92



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser: 83

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110588166721
01/07/2022 12:02:55

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26337-0 IDH JAQUEIRA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	18.745,82			18.125,140478		
07/06/2022	RESGATE	18.768,53	14,51		18.125,140478	1,036298052	
	Aplicação 11/04/2022	15.973,00	12,19		15.425,285723		
	Aplicação 06/05/2022	2.795,53	2,32		2.699,854755		
13/06/2022	APLICAÇÃO	22.581,65			21.756,182682	1,037941735	21.756,182682
23/06/2022	RESGATE	8.723,84	1,90	16,42	8.398,616716	1,040904746	13.357,565966
	Aplicação 13/06/2022	8.723,84	1,90	16,42	8.398,616716		
30/06/2022	SALDO ATUAL	13.932,73			13.357,565966		13.357,565966

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	18.745,82
APLICAÇÕES (+)	22.581,65
RESGATES (-)	27.492,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,46
...POSTO DE RENDA (-)	16,41
IOF (-)	16,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,63
SALDO ATUAL =	13.932,73

Valor da Cota

31/05/2022	1,034244392
30/06/2022	1,043059163

Rentabilidade

No mês	0,8522
No ano	4,3059
Últimos 12 meses	4,3059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser: 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





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 5.752,37
 Destinação 0
 Data Nesta data

nada por	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	04/08/2022 09:37:48
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	04/08/2022 09:40:21

sação 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 14.778,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF731794 ANA ERICA B SANTOS 04/08/2022 09:37:59
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 04/08/2022 09:40:21

sação efetuada com sucesso.



sação 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	6.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	12/05/2022 16:28:40
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	12/05/2022 16:30:01

Transação efetuada com sucesso.



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





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 196.048,21
Destinação 0
Data Nesta data

Realizada por	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	31/05/2022 17:49:54
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/05/2022 17:51:37

Transferência realizada com sucesso.

Transferência realizada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.





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 60.801
Valor 5.528,21
Destinação 0



Transferência 08/06/2022

CPF/CNPJ
nte

Identificação SISBB A54262D723FAA7DB

Realizada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 08/06/2022 12:01:23
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 08/06/2022 12:03:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>
<https://autoatendimento.bb.com.br/apl-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/pendencias>





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

Número da
NFS-e
648



Data e Hora da Emissão	23/06/2022 11:31:36	Competência	23/6/2022	Código de Verificação	US53AAHTX
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	Av 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

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH				
CNPJ/CPF	10.443.512/0001-86	Inscrição Municipal		Município	GARANHUNS - PE
CEP	AVENIDA LIONS CLUB ,56 - BOA VISTA CEP: 55292-059				
Telefone:		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.: Maio/2022

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/usuario/83
assinado por: idUser:83

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\$	5.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	5.500,00	
(-) 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	5.500,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,50	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	5.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2



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 70.401
Valor 5.500,00
Destinação 0
transferência 04/07/2022



CPF/CNPJ
ente

nticação SISBB 76A21E333ADCA5F3

ada por JF731794 ANA ERICA B SANTOS

04/07/2022 12:06:32

J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

04/07/2022 12:21:51

Transação 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
442



Data e Hora da Emissão	15/06/2022 15:19:22	Competência	15/6/2022	Código de Verificação	OUKAIWEXW
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	GEPSED-GESTAO ESP. EM PROGRAMAS DE SAUDE E EDUCACAO				
CNPJ/CPF	28.154.510/0001-32	Inscrição Municipal	90608790	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	Av Professor José Leão ,306 - Mauricio 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

e CEP AV LIONS ,56 - BOA VISTA CEP: 55293-970

Telefone: e-mail:

Discriminação dos Serviços

DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO LOCAL, APOIO A GESTÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO TERMO DE

CONTRATO.
CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0196-1
CONTA CORRENTE: 20.028-X
FM 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\$	36.165,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	36.165,64	
(-) 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	36.165,64	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	1.808,28	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	34.357,36	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	1.808,28	
		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, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/assinado_por_usuario-83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





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 36.165,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 15/06/2022 17:41:31
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 15/06/2022 17:52:35

ação efetuada com sucesso.

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





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

Nº da Nota 000001860	Nº da substituída
Data de Emissão 23-06-2022 às 11:26:30	Competência JUN/2022
Código de Verificação NRVL54587	Data Prest. de Serviço 23/06/2022

PRESTADOR SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS

16.02-OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://portal.transparencia.municipal.gov.br/arquivos/pdf/arquivos/20230420155041.pdf

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 MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO	1,00	5.500,00	5.500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 5.500,00

Retenções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	5.500,00	5,00	275,00	0,00
ISS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARQUES L E SERVICOS
Agência 1120-7
Conta corrente 17967-1
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 23/06/2022 14:50:55
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 23/06/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**Número da Nota
658Data e Hora de Emissão
23/06/2022 11:24Código de Verificação
ZCRK-WJGQ**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\$)
1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	5.500,00	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 MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00

Deduções (R\$) 0,00	Acrescimos (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.500,00	Valor do ISS (R\$) ----
-------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
 Conta corrente 26337-0 IDH JAQUEIRA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 6515 GARANHUNS (PE)
 Conta corrente (com DV) 998174
 CNPJ 37.136.431/0001-90
 Nome favorecido PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 62.301
 Valor 5.500,00
 Destinação 0
 Data transferência 23/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Identificação SISBB 379D0C3CDF19DDA2

Operada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

23/06/2022 14:51:23

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

23/06/2022 14:58:12

Operação efetuada com sucesso.

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





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

Nº da Nota
000001404

Nº da substituída

Data de Emissão
23-06-2022 às 11:28:43

Competência
JUN/2022

Código de Verificação
TLLN27850

Data Prest. de Serviço
23/06/2022

PRESTADOR SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



SERVIÇOS

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

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://conjuracao-solucoes.inf.br/transparencia
assinado por: iduser183
Municipal/download/52-20220420155041.pdf

Idem	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, NO ÂMBITO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, CELEBRADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE JAQUEIRA/PE, CONFORME CONTRATO. REFERÊNCIA: MAIO/2022	1,00	3.100,00	3.100,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:3.100,00

Retenções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.100,00	4,56	141,36	0,00
CNSS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CNPJ: 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, ISE e de IPI.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
ISS devido ao município de Garanhuns.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 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 62.302
Valor 3.100,00
Destinação 0
Data transferência 23/06/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Identificação SISBB 87CA779EC1984B61

Realizada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO
JF731794 ANA ERICA B SANTOS

23/06/2022 14:51:44
23/06/2022 14:58:12

Operação efetuada com sucesso.

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ac/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





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

Número da
NFS-e
1381



Data e Hora da Emissão	23/06/2022 11:30:51	Competência	23/6/2022	Código de Verificação	HVNAQIB6W
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	Av Agamenon Magalhães ,297 - Maurício De Nassau CEP: 55012-290				
Complemento:	Loja 07 Á	Telefone:	81998549337	e-mail:	peessoal@etical.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH				
	10.443.512/0001-86	Inscrição Municipal		Município	GARANHUNS - PE
CEP	AVENIDA LION ,56 - BOA VISTA CEP: 55293-970				
Contato:		Telefone:		e-mail:	THALLYSSONPINTO@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E PARAMÉDICOS DO IDH UTILIZADOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE JAQUEIRA/PE COM O PERÍODO DE REFERENCIA: MAIO/2022

PARA DEPOSITO
BANCO : 260- NU PAGAMENTOS S.A
AGÊNCIA: 0001
CONTA : 79720686-4

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.320,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.320,00
(-) 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	1.320,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,47
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.320,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



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 62.303
Valor 1.320,00
Destinação 0
Data transferência 23/06/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente



Identificação SISBB 9BA2B282A286A4FA

Operada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

23/06/2022 14:52:10

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

23/06/2022 14:58:12

Operação efetuada com sucesso.

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



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/pendencias>



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 0001

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

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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	619,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	

S: 1.966,00 101,00 1.865,00

alculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2,00	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	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
001	Salário-base	30,00	1.335,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	429,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,33	

OTAIS: 1.913,30 113,30 1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.233,03	1.335,00	106,80	1.335,00	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	1.455,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00	
164	Premiação	0,00	1.408,63	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	112,77	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	12,53	

OTAIS: 3.025,30 125,30 2.900,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.455,00	1.342,23	1.455,00	116,40	1.455,00	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO

maio 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: 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: 7039 ALTEMIR DA SILVA MACEDO Função: Conductor de ambulância Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.212,00	0,00	
005	Salário-família	3,00	169,41	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	354,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
S:			1.870,41	101,00	1.769,41
álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2,00	552,33	1.212,00	96,96	1.212,00	Mensalista (Mês)



Funcionário: 7758 ANANDA MYLLENA NOVCOSQUE ANDRADE Função: Fisioterapeuta Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.335,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	429,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
558	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	11,33	
TOTAIS:			1.913,30	113,30	1.800,00
Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.233,03	1.335,00	106,80	1.335,00	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
001	Salário-base	30,00	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
558	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			1.501,00	101,00	1.400,00
Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.212,00	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	Mensalista (Mês)

assinado por: idUser:83



FOLHA DE PAGAMENTO

maio 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: 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: 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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	754,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			2.101,00	101,00	2.000,00



álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2,00	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	Mensalista (Mês)

o: 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	1.455,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00	
164	Premiação	0,00	1.508,63	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	112,77	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	12,53	
TOTAIS:			3.125,30	125,30	3.000,00

assinado por: idulser.83

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.455,00	1.342,23	1.455,00	116,40	1.455,00	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	1.335,00	0,00	
005	Salário-família	2,00	112,94	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	429,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,33	
TOTAIS:			2.026,24	113,30	1.912,94

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	853,85	1.335,00	106,80	1.335,00	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO

maio 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: 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	1.335,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	429,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,33	

TOTAIS: 1.913,30 113,30 1.800,00



Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.233,03	1.335,00	106,80	1.335,00	Mensalista (Mês)

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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	354,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	

TOTAIS: 1.701,00 101,00 1.600,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.212,00	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	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	1.335,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	629,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,33	

TOTAIS: 2.169,77 113,30 2.056,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.043,44	1.335,00	106,80	1.335,00	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



FOLHA DE PAGAMENTO

maio 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: 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: 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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	219,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			1.566,00	101,00	1.465,00



Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.200	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	Mensalista (Mês)

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	1.335,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	429,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,33	
TOTAIS:			1.913,30	113,30	1.800,00

assinado por: idUser: 83

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.233,03	1.335,00	106,80	1.335,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 8285 DIONELLY BATISTA MARQUES Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/05/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			1.501,00	101,00	1.400,00

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



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 0006

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: 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	1.212,00	0,00		
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00		
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00		
164	Premiação	0,00	154,33	0,00		
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90		
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10		
S:			1.557,47	101,00	1.456,47	
Cálculo INSS		Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2,00		931,51	1.212,00	96,96	1.212,00	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	1.212,00	0,00		
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00		
164	Premiação	0,00	154,33	0,00		
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90		
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10		
TOTALS:			1.501,00	101,00	1.400,00	
Base de Cálculo INSS		Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.212,00		1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	Mensalista (Mês)

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	1.455,00	0,00		
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00		
164	Premiação	0,00	1.408,63	0,00		
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	112,77		
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	12,53		
TOTALS:			3.025,30	125,30	2.900,00	
Base de Cálculo INSS		Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.455,00		1.342,23	1.455,00	116,40	1.455,00	Mensalista (Mês)

assinado por: idUser:83



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 0008

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: 7019 IOLANDA DOS SANTOS LUCENA Função: Enfermeiro Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.455,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00	
164	Premiação	0,00	108,63	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	112,77	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	12,53	
TOTAIS:			1.725,30	125,30	1.600,00



Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.455,00	1.342,23	1.455,00	116,40	1.455,00	Mensalista (Mês)

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	1.455,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00	
164	Premiação	0,00	508,63	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	112,77	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	12,53	
TOTAIS:			2.181,77	125,30	2.056,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.455,00	1.152,64	1.455,00	116,40	1.455,00	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	1.335,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	2.929,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,33	
TOTAIS:			4.469,77	113,30	4.356,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.043,44	1.335,00	106,80	1.335,00	Mensalista (Mês)

Assinado por: idUser:83
 http://calceda.com.br/transferencia/52-2023072015041.pdf



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 0009

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
 Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA
 Município: GARANHUNS Cep: 55293-970
 C.N.P.J.: 10.443.512/0001-86 IE: 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: 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	1.212,00	0,00	
164	Premiação	0,00	78,90	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	

TOTAIS: 1.290,90 90,90 1.200,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.212,00	1.121,10	1.212,00	96,96	1.455,00	Mensalista (Mês)



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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	1.254,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
558	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	

TOTAIS: 2.601,00 101,00 2.500,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.212,00	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	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	1.335,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	429,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
558	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,33	

TOTAIS: 1.913,30 113,30 1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.233,03	1.335,00	106,80	1.335,00	Mensalista (Mês)

Assinado por: idusei...
 558
 PORTO DA TRANSPARENCIA
 http://trou...
 20230420155041.pdf



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 0010

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: 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	1.335,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	429,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	11,33	
TOTAIS:			1.913,30	113,30	1.800,00



álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
15,00	1.233,03	1.335,00	106,80	1.335,00	Mensalista (Mês)

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	1.212,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	354,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			1.757,47	101,00	1.656,47

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

Funcionário: 7747 JOSEMAR SIMIÃO DA SILVA Função: Motorista socorrista Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.212,00	0,00	
005	Salário-família	2,00	112,94	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	354,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			1.813,94	101,00	1.712,94

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

Assinado por: idUser:83
 http://caldf01.folhas.com.br/transferencia/52-2023072015041.pdf



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 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: 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: 7034 JOSIELMA MARIA DA SILVA Função: Coordenador Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.335,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	429,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,33	

S: 1.969,77 113,30 1.856,47



Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.043,44	1.335,00	106,80	1.335,00	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	1.212,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	

TOTALS: 1.557,47 101,00 1.456,47

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

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	1.455,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00	
164	Premiação	0,00	1.408,63	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	112,77	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	12,53	

TOTALS: 3.025,30 125,30 2.900,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.455,00	1.342,23	1.455,00	116,40	1.455,00	Mensalista (Mês)

http://www.transparencia.org.br/portal/assinado_por_usuario/83



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 0012

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: 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	1.335,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	429,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,33	
TOTAIS:			1.913,30	113,30	1.800,00



Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.233,03	1.335,00	106,80	1.335,00	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	1.335,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	429,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,33	
TOTAIS:			1.969,77	113,30	1.856,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.043,44	1.335,00	106,80	1.335,00	Mensalista (Mês)

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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			1.501,00	101,00	1.400,00

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

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



FOLHA DE PAGAMENTO

maio 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: 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	1.455,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00	
164	Premiação	0,00	108,63	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	112,77	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	12,53	

TOTAIS: 1.725,30 125,30 1.600,00

álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
5,00	1.342,23	1.455,00	116,40	1.455,00	Mensalista (Mês)



o: 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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	219,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	10,10	

TOTAIS: 1.566,00 101,00 1.465,00

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

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

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.335,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	1.629,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	11,33	

TOTAIS: 3.113,30 113,30 3.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.233,03	1.335,00	106,80	1.335,00	Mensalista (Mês)

assinado por: idUser:83
 http://rbo0d1t-solucoes.inf.br/tra...
 5720238420185041.pdf



FOLHA DE PAGAMENTO

maio 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: 7753 LUCIELLY MARIA DEODATO DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			1.501,00	101,00	1.400,00



álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2,00	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	Mensalista (Mês)

o: 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	1.212,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
	Premiação	0,00	154,33	0,00	
	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	

TOTAIS: 1.557,47 101,00 1.456,47

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

PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://portal.transparenciamunicipal/download/52-20230420155041.pdf
 assinado por: idUser:83



FOLHA DE PAGAMENTO

maio 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: 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: 7751 MARIA EDUARDA VELOSO DE CARVALHO Função: Enfermeiro Admissão: 01/03/2022
 Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.455,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00	
164	Premiação	0,00	1.508,63	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	112,77	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	12,53	
TOTAIS:			3.125,30	125,30	3.000,00



Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.455,00	1.342,23	1.455,00	116,40	1.455,00	Mensalista (Mês)

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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			1.501,00	101,00	1.400,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.212,00	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			1.501,00	101,00	1.400,00

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



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 0016

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: 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	1.335,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	1.629,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	11,33	

TOTAIS: 3.113,30 113,30 3.000,00



Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.233,03	1.335,00	106,80	1.335,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7745 MICHELE MICAEL NASCIMENTO DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.212,00	0,00	
005	Salário-família	2,00	112,94	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	10,10	

TOTAIS: 1.613,94 101,00 1.512,94

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

Funcionário: 6732 MILENA MIRELI DOS SANTOS NASCIMENTO Função: Técnico de enfermagem Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: 24/05/2022 Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
002	Saldo de Salário	24,00	969,60	0,00	
072	Férias proporcionais (rescisão)	1,00	101,00	0,00	
076	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	33,33	33,67	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	72,72	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	31,55	

TOTAIS: 1.104,27 104,27 1.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
969,60	896,88	969,60	77,57	1.212,00	Mensalista (Mês)

Assinado por: idUser:83
 http://calceda.com.br/trasn...
 04/05/2022 10:41:01



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Página: 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: 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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	

TOTAIS:

1.501,00

101,00

1.400,00



Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.200	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	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	1.212,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	

TOTAIS:

1.557,47

101,00

1.456,47

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

Funcionário: 7752 RENATA RODRIGUES DA SILVA

Função: Psicólogo

Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.335,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	148,33	0,00	
164	Premiação	0,00	429,97	0,00	
501	INSS sobre salário	7,64	0,00	101,97	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	11,33	

TOTAIS:

1.913,30

113,30

1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.335,00	1.233,03	1.335,00	106,80	1.335,00	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2



FOLHA DE PAGAMENTO

maio 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: 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: 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	1.212,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
S:			1.557,47	101,00	1.456,47
Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.200,00	931,51	1.212,00	96,96	1.212,00	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	1.212,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			1.557,47	101,00	1.456,47
Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.212,00	741,92	1.212,00	96,96	1.212,00	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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	10,10	
TOTAIS:			1.501,00	101,00	1.400,00
Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.212,00	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	Mensalista (Mês)

Assinado por: idUser:83
 http://portal.fsc.org.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?idUser:83



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 0019

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: 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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	354,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	10,10	

TOTAIS: 1.701,00 101,00 1.600,00



álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2,00	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	Mensalista (Mês)

o: 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	1.212,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	134,67	0,00	
164	Premiação	0,00	154,33	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	90,90	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	10,10	

TOTAIS: 1.501,00 101,00 1.400,00

álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.212,00	1.121,10	1.212,00	96,96	1.212,00	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	1.455,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	56,47	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00	
164	Premiação	0,00	108,63	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	112,77	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis (rescisão)	0,00	0,00	12,53	

TOTAIS: 1.781,77 125,30 1.656,47

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.455,00	1.152,64	1.455,00	116,40	1.455,00	Mensalista (Mês)

SÓCIOS/AUTÔNOMOS



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 0020

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

Sócio/Autôn.:1061 ALEXANDRE DINIZ MENDES DA SILVA Função: Não informado Admissão: 05/05/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	5.172,72	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	727,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	81,52	
TOTAIS:			8.808,72	808,72	8.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
36,00	2.908,80	0,00	0,00	3.636,00	Mensalista (Mês)



Sócio/Autôn.:0911 ALINE DINIZ OLEGARIO Função: Não informado Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	2.172,72	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	727,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	81,52	
TOTAIS:			5.808,72	808,72	5.000,00

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

Sócio/Autôn.:0909 ANDERSON HENRIQUE ARAQUAM DA SILVA ALMEI Função: Não informado Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	5.172,72	0,00	
168	Extra	0,00	1.800,00	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	727,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	81,52	
TOTAIS:			10.608,72	808,72	9.800,00

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

Sócio/Autôn.:1063 ANNYELI KTARINA DE MARINS SOARES Função: Não informado Admissão: 28/05/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	1.335,00	0,00	
164	Premiação	0,00	1.132,00	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	267,00	
TOTAIS:			2.467,00	267,00	2.200,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
335,00	1.068,00	0,00	0,00	3.636,00	Mensalis

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 0021

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

Sócio/Autôn.:0913 DIEGO CARTAXO JÁCOME Função: Não informado Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	5.172,72	0,00	
168	Extra	0,00	800,00	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	727,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	81,52	

TOTAIS: 9.608,72 808,72 8.800,00

álculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
36,00	2.908,80	0,00	0,00	3.636,00	Mensalista (Mês)



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	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	10.172,72	0,00	
	Extra	0,00	1.600,00	0,00	
	INSS sobre salário	20,00	0,00	727,20	
	IRRF sobre salário	15,00	0,00	81,52	

TOTAIS: 15.408,72 808,72 14.600,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.636,00	2.908,80	0,00	0,00	3.636,00	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	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	1.281,80	0,00	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	190,60	

TOTAIS: 4.917,80 190,60 4.727,20

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	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	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	3.172,72	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	727,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	81,52	

TOTAIS: 6.808,72 808,72 6.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	Mensalista



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc81969ce5db927e75236390cfd5fa72
<https://valida.ac/27a488af7842a0a413182a40a012cef093df72e35630212b2>

FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Pagina: 0022

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.:0752 LUIS DARIO PAULINO GARCIA 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	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	3.772,72	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	727,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	81,52	
TOTAIS:			7.408,72	808,72	6.600,00
Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.636,00	2.908,80	0,00	0,00	3.636,00	Mensalista (Mês)



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	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	2.281,80	0,00	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	190,60	
TOTAIS:			5.917,80	190,60	5.727,20
Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	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	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	2.172,72	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	727,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	81,52	
TOTAIS:			5.808,72	808,72	5.000,00
Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.636,00	2.908,80	0,00	0,00	3.636,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:0912 VITOR PEREIRA XAVIER GRANGEIRO Função: Não informado Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	9.172,72	0,00	
168	Extra	0,00	800,00	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	727,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	81,52	
TOTAIS:			13.608,72	808,72	12.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.636,00	2.908,80	0,00	0,00	3.636,00	Mensalista

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



FOLHA DE PAGAMENTO

maio de 2022

Página: 0023

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.:1062 WILLIANE DE ANDRADE RAMOS

Função: Não informado

Admissão: 13/05/2022

Data Demissão:

Férias:

até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.636,00	0,00	
164	Premiação	0,00	5.172,72	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	727,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	81,52	

TOTAIS:

8.808,72

808,72

8.000,00

Base de Cálculo INSS

36,00

Base de Cálculo IRRF

2.908,80

Base de Cálculo do FGTS

0,00

FGTS do Mês

0,00

Salário Contratual

3.636,00

Tipo de Salário

Mensalista (Mês)

TOTAL GERAL

01	Salário-base	1.650,00	70.935,00	0,00	
002	Saldo de Salário	25,00	969,60	0,00	
005	Salário-família	23,00	1.298,81	0,00	
072	Férias proporcionais (rescisão)	1,00	101,00	0,00	
076	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais (rescisão)	33,33	33,67	0,00	
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	44.967,00	0,00	
160	1/3 acréscimo s/ férias proporcionais	0,00	7.585,40	0,00	
164	Premiação	0,00	84.936,15	0,00	
168	Extra	0,00	6.400,00	0,00	
501	INSS sobre salário	9,56	0,00	12.995,89	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	1.196,40	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais (rescisão)	0,00	0,00	586,13	
TOTAIS:			217.226,63	14.778,42	202.448,21

Base INSS: 116.871,60

Base FGTS: 71.904,60

FGTS: 5.752,37

Cont.Social FGTS: 0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf>
 assinado por: idUser:83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>





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	31/05/2022
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	31/05/2022
Quantidade lançamentos	37
Valor R\$	87.725,72

Dados atuais

Data pagamento	31/05/2022
Quantidade lançamentos	37
Valor R\$	87.725,72



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

Dados consultados

Agência 1120-7
Conta 23504-0 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO H
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 31/05/2022
Data para pagamento 31/05/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANA ROMAO SILVA	PROCESSADO	001	1761	34.979	1.865,00
ALINE ALVES DE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2988	54.095	2.900,00
ALTEMIR DA SILVA MACEDO	PROCESSADO	001	1761	34.860	1.769,41
ANDERSON LUIS FERREIRA NO	PROCESSADO	001	4997	20.903	2.000,00
ATHANIELLE QUITERIA ANDRA	PROCESSADO	001	1761	34.994	3.000,00
CAMILLA CLAUDINO DE LIMA	PROCESSADO	001	1761	31.154	1.912,94
ASSIANE CRIS DA SILVA AR	PROCESSADO	001	1120	26.417	1.800,00
ASSIO FELIPE GOUVEIA DA	PROCESSADO	001	0115	37.666	1.600,00
ATHARINA RIBEIRO ARAGAO	PROCESSADO	001	1245	18.052	2.056,47
LAUDIA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	34.897	1.465,00
EBORA RIBEIRO DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	34.874	1.800,00
ELAINE CRISTINA DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	30.848	2.900,00
GIRLENE MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2855	5.791	1.456,47
ISIS CRISTINE DA SILVA	PROCESSADO	001	0115	42.724	2.056,47
JADSON MACHADO FERRAZ	PROCESSADO	001	1761	35.021	4.356,47
JARSILENE PRISCILLA PEREI	PROCESSADO	001	1761	33.766	2.500,00
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	4.727,20
JOSELANIA LOPES FERREIRA	PROCESSADO	001	1761	25.222	1.656,47
JOSIELMA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	26.554	1.856,47
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	1.400,00
LARISSA GRASIELLY FERREIR	PROCESSADO	001	1761	27.251	1.600,00
LETICIA SANTOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1120	26.345	1.465,00
LUIS DARIO PAULINO GARCIA	PROCESSADO	001	1761	43.785	6.600,00
MARIA DE FATIMA LOPES DA	PROCESSADO	001	1761	13.626	1.456,47
MARIA EDUARDA VELOSO DE C	PROCESSADO	001	1761	32.426	3.000,00
MONICA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	0115	42.555	1.400,00
RENATA RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	1814	28.305	1.800,00
ROSENILDA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	30.223	1.456,47
RUBIA RAFAELA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1761	24.110	1.456,47
SAMUEL JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	0115	42.689	1.400,00
SOLANGE PINHEIRO MENDONCA	PROCESSADO	001	1600	116.677	5.000,00
THAYNA LUIZA DA SILVA	PROCESSADO	001	5742	24.123	1.656,47



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf>
assinado por: idUser 83

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



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 60.123
Valor 1.789,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB D80887FDBF80A0E8

assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/06/2022 09:25:58
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ce/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35639212b2>



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ALEXANDRE D MENDES SILVA
 Agência 759-5
 Conta corrente 510045726-7
 Variação 51
 Valor 8.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 01/06/2022 09:43:53
 JF731794 ANA ERICA B SANTOS 01/06/2022 10:08:31

nsação efetuada com sucesso.



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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf>
 assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ce/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35639212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apl-autoatendimento/index.html?v=2.3.36#/template/~ZFpendencias~ZFGTFY.bb%3FdisponivelCelular..





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) 1758 SELECT BOA VIAGEM-RECIFE
Conta corrente (com DV) 10041456
CPF 034.407.074-31
Nome favorecido ALINE DINIZ OLEGARIO GOUVEIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.329
Valor 4.989,00
Destinação 0
Data transferência 03/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Autenticação SISBB B0DB80F077116C38

Assinada por JF731794 ANA ERICA B SANTOS 03/06/2022 13:40:56
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 03/06/2022 13:42:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ce/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apl-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/pendencias



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) 138525
CPF 125.404.154-07
Nome favorecido ANANDA MYLLENA NOVACOSQUE ANDRADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.128
Valor 1.789,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Autenticação SISBB 40DDC3220D2B6B88

assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/06/2022 09:40:31
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ce/27a488af7842a0a413182a40a012eef993df72e35639212b2>





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 60.131
Valor 1.389,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ

Autenticação

Autenticação SISBB 1188CC62F07A2A13

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 01/06/2022 09:46:02
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 01/06/2022 10:08:44

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

<https://autoatendimento.bb.com.br/apl-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fpendencias-2FG1PY.bb%3FdisponivelCelular=>



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 8.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/06/2022 10:04:27
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	01/06/2022 10:08:44

Transação efetuada com sucesso.



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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf>
 assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35639212b2>





G3361216223512741
12/05/2022 16:43:38

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	1.800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	12/05/202216:29:45
	JF731794ANA ERICA B SANTOS	12/05/202216:43:38

Transação efetuada com sucesso.

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf>
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72
<https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANNYELI K MARINS SOARES
 Agência 981-4
 Conta corrente 27614-6
 Valor 2.200,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/06/2022 09:45:24
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.



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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf>
 assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DIEGO CARTAXO JACOME
Agência	1636-5
Conta corrente	50081-X
Valor	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	12/05/2022 16:30:02
	JF731794ANA ERICA B SANTOS	12/05/2022 16:43:38

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DIEGO CARTAXO JACOME
Agência 1636-5
Conta corrente 50081-X
Valor 8.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 01/06/2022 09:42:33
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA B 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) 143459
CPF 088.546.774-42
Nome favorecido DIONELLY BATISTA MARQUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.133
Valor 1.389,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB B47D090579423BF6

Debitada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:47:27

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:44

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ce/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fpendencias-2FG1PY.bb%3FdisponivelCelular=



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 60.132
Valor 1.445,47
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
ente

nticação SISBB 23174FD741243B39

inada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:46:34

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:44

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fpendencias-2FGTPY.bb%3FdisponivelCelular=



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) 8580701196
CPF 069.454.264-40
Nome favorecido EDUARDO BENEDITO FLORENCIO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.701
Valor 1.389,00
Destinação 0
Data transferência 07/06/2022

C - CPF/CNPJ diferente

Identificação SISBB 03177D9AFC655B44



Operada por JF731794 ANA ERICA B SANTOS 07/06/2022 09:20:05
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 07/06/2022 09:26:40

Operação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

https://valida.ae/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FABIO LUIS RAMOS CAMPELO
 Agência 115-5
 Conta corrente 510042727-9
 Variação 51
 Valor 3.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 01/06/2022 09:27:08
 JF731794 ANA ERICA B SANTOS 01/06/2022 10:08:31

nsação efetuada com sucesso.



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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf>
 assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35639212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~ZFpendencias-ZFGTPY.bb%3FdisponivelCelular=



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	FABIO LUIS RAMOS CAMPELO
Agência	115-5
Conta corrente	510042727-9
Varição	51
Valor	1.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	12/05/202216:30:37
	JF731794ANA ERICA B SANTOS	12/05/202216:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA B 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) 8666288297
CPF 057.212.894-06
Nome favorecido GIORGIA JULIANA DA SILVA ROCCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.127
Valor 1.189,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB 4564E40336929344

Debitada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:40:03

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35639212b2>



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 60.125
 Valor 1.589,00
 Destinação 0
 Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Enticação SISBB E8BA7A0A4608B508

Debitada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:27:43

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf>
 assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ce/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35639212b2>



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 60.126
Valor 1.189,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB 36DC762B2DAFE627

Realizada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:37:57

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JOAO E PEREIRA CARVALHO
Agência 115-5
Conta corrente 35964-5
Valor 13.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 01/06/2022 09:41:47
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ce/27a488af7842a0a413182a40a012eef993df72e35639212b2>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOAO E PEREIRA CARVALHO
Agência	115-5
Conta corrente	35964-5
Valor	1.600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	12/05/2022 16:31:20
	JF731794ANA ERICA B SANTOS	12/05/2022 16:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA B 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) 8061680163
CPF 863.952.204-97
Nome favorecido JOSEMAR SIMAO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.121
Valor 1.701,94
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB F417471DB274496F

Realizada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/06/2022 09:23:15
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fpendencias-2FGTPY.bb%3FdisponivelCelular=



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 60.139
 Valor 1.445,47
 Destinação 0
 Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
 rente

Identificação SISBB 607F38352F7341EB

Debitada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:56:31

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA B 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 60.124
Valor 1.789,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Autenticação SISBB F706DDD89C25CE29

Realizada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 01/06/2022 09:26:34
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ce/27a488af7842a0a413182a40a012eef993df72e35639212b2>





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 60.117
Valor 2.989,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
Beneficiário

Autenticação SISBB FCB2C109DE747CF3

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 01/06/2022 09:20:33
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ce/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

<https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fpendencias-2FGTPY.bb%3FdisponivelCelular=>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3536 MONTE DAS TABOCAS PE
Conta corrente (com DV) 94760
CPF 068.575.494-43
Nome favorecido LUCIELLY MARIA DEODATO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.138
Valor 1.389,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Autenticação SISBB 5C26E450398EB312

Debitada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:56:02

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:44

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~ZFpendencias-ZFGTFY.bb%3FdisponivelCelular=



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 60.134
Valor 1.389,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB 51D13031B64AC80F

Debitada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:47:57

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:44

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35639212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apl-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~Zfpendencias-ZFGTFY.bb%3FdisponivelCelular=



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 60.135
Valor 1.389,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB C6BF044BC33732A8

Debitada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:48:32

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:44

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apl-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fpendencias~2FGTPY.bb%3FdisponivelCelular=



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 60.118
Valor 2.989,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB D84B284378C0C14B

Debitada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/06/2022 09:21:10
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fpendencias-2FG1PY.bb%3FdisponivelCelular=



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) 8518217936
CPF 136.949.974-40
Nome favorecido MICHELE MICAELE NASCIMENTO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.120
Valor 1.501,94
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB ABE7328AA2FF89F9

Operada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 01/06/2022 09:22:37
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fpendencias-2FG1PY.bb%3FdisponivelCelular=





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MILENA M S NASCIMENTO
Agência	5742-8
Conta corrente	24242-X
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	02/06/2022 11:30:01
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	02/06/2022 11:31:32

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

<https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/pendencias>



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) 4013 PALMARES
 Conta corrente (com DV) 10534461
 CPF 096.551.164-25
 Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.136
 Valor 1.445,47
 Destinação 0
 Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
 rente

Autenticação SISBB B0C5855984ED14C3

Debitada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:54:57

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA B 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 60.129
Valor 5.716,20
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB 0512674A7CE0FCC4

Operada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 01/06/2022 09:41:06
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35639212b2>



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 60.122
 Valor 1.389,00
 Destinação 0
 Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
 rente

Identificação SISBB BB31362F7419F7A5

Realizada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:23:46

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA B 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 60.137
Valor 1.589,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB 3B84475F86BA653A

Debitada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:55:25

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:44

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.br/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35630212b2>

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fpendencias-2FGTPY.bb%3FdisponivelCelular=



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VITOR P XAVIER GRANGEIRO
 Agência 3165-8
 Conta corrente 187351-2
 Valor 12.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	01/06/2022 09:43:03
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.



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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf>
 assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.bb.com.br/apl-apl-autoatendimento/index.html?V=2.3.36#/template/~2Fpendencias-2F61FY.bb%3FdisponivelCelular>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VITOR P XAVIER GRANGEIRO
Agência	3165-8
Conta corrente	187351-2
Valor	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	12/05/202216:31:45
	JF731794ANA ERICA B SANTOS	12/05/202216:43:38

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 729 MANAIRA SHOPPING
Conta corrente (com DV) 398999
CPF 073.961.514-90
Nome favorecido WILLIANE DE ANDRADE RAMOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.130
Valor 7.989,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2022



- CPF/CNPJ
rente

Identificação SISBB 60EC695421899ABE

Realizada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

01/06/2022 09:44:25

JF731794 ANA ERICA B SANTOS

01/06/2022 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser 83

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #ce01116d789901e8f544a25593776cc819ff9ce5db927e7521619ac4fda5fa72

<https://valida.ce/27a488af7842a0a413182a40a012eef893df72e35639212b2>



Página de assinaturas

Thallysson Candido
009.732.574-07
Signatário

Maria Farias
033.577.364-89
Signatário

Daniel Peixoto
041.094.794-60
Signatário



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20230420155041.pdf
assinado por: idUser: 83

HISTÓRICO

- 05 ago 2022 09:05:51 **Daniel Teixeira Peixoto** criou este documento. (E-mail: dtpeixoto@hotmail.com, CPF: 041.094.794-60)
- 05 ago 2022 15:43:07 **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.
- 05 ago 2022 15:43:15 **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.
- 05 ago 2022 10:14:03 **Maria Augusta Souza Falcão Farias** (E-mail: augusta.sff@gmail.com, CPF: 033.577.364-89) visualizou este documento por meio do IP 177.173.230.46 localizado em Recife - Pernambuco - Brazil.
- 05 ago 2022 10:15:42 **Maria Augusta Souza Falcão Farias** (E-mail: augusta.sff@gmail.com, CPF: 033.577.364-89) assinou este documento por meio do IP 177.173.230.46 localizado em Recife - Pernambuco - Brazil.
- 05 ago 2022 09:05:57 **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.
- 05 ago 2022 09:06:10 **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.

