



**TC Nº 001/2021/SMS-FMS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**  
**JANEIRO/2023**

**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 #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

Página 1 de 96



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 1º ADITAMENTO**

**JAQUEIRA - PE**

**MÊS DE REFERÊNCIA 01/2023**

**ANEXO I - A**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS ATINGIDAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS</b>	<b>METAS PREVISTAS</b>	<b>ATINGIDAS NO MÊS</b>	<b>ATINGIDAS ATÉ O MÊS</b>
01.01.01	Educação Em Saúde	600	34	452
01.01.02	Saúde Bucal	3600	309	1720
01.01.03	Visita Domiciliar		12	12
01.01.04	Alimentação E Nutrição	3000	897	3290
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoço		2	5
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral		4	30
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	252	32	110
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	132	18	73
02.04.05	Exames Radiológicos Do Abdomen E Pelve			1
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	252	36	126
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	1080	93	381
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia		78	296
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	600	18	200
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	14400	1382	6240
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia		3	11
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	1200	367	1605
03.01.05	Atenção Domiciliar	240	49	141

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>





03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	13920	1635	6724
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	3600	272	1889
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas		2	7
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	2880	373	1387
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	600	70	292
03.03.09	Tratamento De Doencas Do Sistema Osteomuscular E Do Tecido Conjuntivo		3	9
03.07.01	Dentistica	1200	168	542
03.07.03	Periodontia Clinica	1200	124	424
03.10.01	Parto E Nascimento			2
04.01.01	Pequenas Cirurgias		9	35
04.14.02	Cirurgia Oral	600	52	203

**Garanhuns/PE, em 09 de março de 2023**

\_\_\_\_\_  
Presidente do IDH

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ANEXO I - B**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS/PMJ**  
**JAQUEIRA - PERNAMBUCO**  
**MÊS DE REFERÊNCIA 01/2023**

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

<b>CBO</b>	<b>NOME</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>REGISTRO</b>
251605	Ágatha Margth Luiza da Silva	Assistente Social	GRESS PE 12419
251605	Camilla Claudino de Lima e Silva	Assistente Social	GRESS PE 12607
251605	Karina da Silva Freire	Assistente Social	GRESS PE 11061
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
131210	Jadson Machado Ferraz	Coordenador em Programa de Saúde	COREN PE 392976
131210	Josielma Maria da Silva	Coordenador em Programa de Saúde	CRF PE 8941
131210	Livia Maria Salvador da Paixão	Coordenador em Programa de Saúde	COREN PE 398365
131210	Matheus Francisco Tavares de França	Coordenador em Programa de Saúde	CRO PE CD 1072
223505	Fábio Luis Ramos Campêlo	Enfermeiro	COREN PE 658090
223505	Larissa Grasielly Ferreira da Silva	Enfermeiro	COREN PE 526074
223405	Kelle Batista Souto	Farmacêutica	CRF PE 4473
223605	Cassiane Cris da Silva Araujo	Fisioterapeuta	CREFITO PE 223687
223605	Ananda Myllena Novacosque Andrade	Fisioterapeuta	CREFITO PE 308264
223605	Jonathan David Biu da Silva	Fisioterapeuta	CREFITO PE 314377
223810	Catharina Ribeiro Aragão	Fonoaudiólogo	CREFONO PE 9676
225125	Dea da Silva Costa Aquino	Médico Atenção Especializada	CRM PE 6334

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>





225125	Jose Ronaldo da Silva	Médico Atenção Especializada	CRM PE 24309
225125	José Severiano dos Santos Neto	Médico Atenção Especializada	CRM PE 18087
225125	Kesia Midihan Ferreira Dantas	Médico Atenção Especializada	CRM PE 16536
225125	Renata Reis de Amorim	Médico Atenção Especializada	CRM PE 21727
225125	Anderson Henrique Arcam de Almeida	Médico Plantonista	CRM PE 31852
225125	Cicero Francisco de Oliveira Neto	Médico Plantonista	CRM PE 33178
225125	Joao Emilio Pereira de Carvalho	Médico Plantonista	CRM PE 17926
225125	Thaianara Ferreira Campos	Médico Plantonista	CRM PE 15775
225125	Thayane Goes de Lima	Médico Plantonista	CRM PE 33579
225125	Vitor Pereira Xavier Granjeiro	Médico Plantonista	CRM PE 32496
225125	Williane de Andrade Ramos	Médico Plantonista	CRM PE 32248
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	Everton Gabriel Ferreira da Silva	Técnico de Enfermagem	COREN PE 1639165
324115	Anderson Luis Ferreira Novascosque	Técnico de Radiologia	CRTR PE 5222
324115	Jarsilene Priscilla Pereira da Silva	Técnico de Radiologia	CRTR PE 5409
324115	Matheus Henrique Monteiro Rodrigues	Técnico de Radiologia	CRTR PE 6747

**Garanhuns/PE, em 09 de março de 2023**

\_\_\_\_\_  
Presidente do IDH

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico





<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 1º ADITAMENTO</b>
<b>JAQUEIRA - PE</b>
<b>MÊS DE REFERÊNCIA 01/2023</b>

<b>ANEXO I - C</b>
<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE</b>

<b>CNES</b>	<b>UNIDADE DE SAÚDE</b>
<b>971431</b>	<b>AMBULATÓRIO JAQUEIRA</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS</b>	<b>ATINGIDAS NO MÊS</b>
01.01.01	Educação Em Saúde	
01.01.02	Saúde Bucal	
01.01.03	Visita Domiciliar	
01.01.04	Alimentação E Nutrição	78
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoço	2
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral	4
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	32
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	18
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	36
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	93
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	78
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionais de Nivel Superior	856
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	



03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	83
03.01.05	Atencao Domiciliar	49
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	78
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas	2
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	373
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	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	

**Garanhuns/PE, em 09 de março de 2023**

---

Presidente do IDH

---

Responsável Técnico





<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 1º ADITAMENTO</b>
<b>JAQUEIRA - PE</b>
<b>MÊS DE REFERÊNCIA 01/2023</b>

<b>ANEXO I - C</b>
<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE</b>

<b>CNES</b>	<b>UNIDADE DE SAÚDE</b>
<b>7288263</b>	<b>HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE JAQUEIRA</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS</b>	<b>ATINGIDAS NO MÊS</b>
01.01.01	Educação Em Saúde	10
01.01.02	Saúde Bucal	
01.01.03	Visita Domiciliar	
01.01.04	Alimentação E Nutrição	819
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	18
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionais de Nivel Superior	260
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	3





03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	49
03.01.05	Atencao Domiciliar	
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	1632
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	192
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	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	

**Garanhuns/PE, em 09 de março de 2023**

\_\_\_\_\_  
Presidente do IDH

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico





<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 1º ADITAMENTO</b>
<b>JAQUEIRA - PE</b>
<b>MÊS DE REFERÊNCIA 01/2023</b>

<b>ANEXO I - C</b>
<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE</b>

<b>CNES</b>	<b>UNIDADE DE SAÚDE</b>
<b>2712288</b>	<b>POSTO DE PSF ALTO DA BOA VISTA</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS</b>	<b>ATINGIDAS NO MÊS</b>
01.01.01	Educação Em Saúde	
01.01.02	Saúde Bucal	60
01.01.03	Visita Domiciliar	6
01.01.04	Alimentação E Nutrição	
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 Profissionais de Nivel Superior	106
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	



03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	
03.01.05	Atencao Domiciliar	
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	
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	71
03.07.03	Periodontia Clinica	68
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	23

**Garanhuns/PE, em 09 de março de 2023**

\_\_\_\_\_  
Presidente do IDH

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico





<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 1º ADITAMENTO</b>
<b>JAQUEIRA - PE</b>
<b>MÊS DE REFERÊNCIA 01/2023</b>

<b>ANEXO I - C</b>
<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE</b>

<b>CNES</b>	<b>UNIDADE DE SAÚDE</b>
<b>2712296</b>	<b>POSTO DE PSF DE FREI CANECA</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS</b>	<b>ATINGIDAS NO MÊS</b>
01.01.01	Educação Em Saúde	24
01.01.02	Saúde Bucal	115
01.01.03	Visita Domiciliar	
01.01.04	Alimentação E Nutrição	
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 Profissionais de Nivel Superior	30
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	



03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	
03.01.05	Atencao Domiciliar	
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	
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	5
03.07.03	Periodontia Clinica	14
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	5

**Garanhuns/PE, em 09 de março de 2023**

\_\_\_\_\_  
Presidente do IDH

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico





<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 1º ADITAMENTO</b>
<b>JAQUEIRA - PE</b>
<b>MÊS DE REFERÊNCIA 01/2023</b>

<b>ANEXO I - C</b>
<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE</b>

<b>CNES</b>	<b>UNIDADE DE SAÚDE</b>
<b>2712318</b>	<b>POSTO DE PSF DE JAQUEIRA</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS</b>	<b>ATINGIDAS NO MÊS</b>
01.01.01	Educação Em Saúde	
01.01.02	Saúde Bucal	134
01.01.03	Visita Domiciliar	6
01.01.04	Alimentação E Nutrição	
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 Profissionais de Nivel Superior	124
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	



03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	
03.01.05	Atencao Domiciliar	
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	3
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	2
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	92
03.07.03	Periodontia Clinica	42
04.01.01	Pequenas Cirurgias	9
04.14.02	Cirurgia Oral	24

**Garanhuns/PE, em 09 de março de 2023**

\_\_\_\_\_  
Presidente do IDH

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico





<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 1º ADITAMENTO</b>
<b>JAQUEIRA - PE</b>
<b>MÊS DE REFERÊNCIA 01/2023</b>

<b>ANEXO I - C</b>
<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADE</b>

<b>CNES</b>	<b>UNIDADE DE SAÚDE</b>
<b>6595057</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS</b>	<b>ATINGIDAS NO MÊS</b>
01.01.01	Educação Em Saúde	
01.01.02	Saúde Bucal	
01.01.03	Visita Domiciliar	
01.01.04	Alimentação E Nutrição	
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 Profissionais de Nivel Superior	6
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	





03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	235
03.01.05	Atencao Domiciliar	
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	
03.07.03	Periodontia Clinica	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	
04.14.02	Cirurgia Oral	

**Garanhuns/PE, em 09 de março de 2023**

---

Presidente do IDH

---

Responsável Técnico



<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS</b>
<b>JAQUEIRA/PERNAMBUCO</b>
<b>MÊS DE REFERÊNCIA 01/2023</b>

**ANEXO II  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Saldo anterior conta corrente	11.129,59	
Saldo anterior conta aplicação		
Transferência do PREVINE BRASIL p/ Prestadores do IDH		
Repasses do Município para o IDH	215.000,00	
Rendimentos de aplicação financeira	137,63	
Despesas com profissionais utilizados na execução do Plano de Trabalho		161.029,10
Despesas com o PREVINE BRASIL p/ Prestadores do IDH		
Despesas necessárias à execução do objeto		43.700,00
Outras despesas permitidas pela Lei nº 13.019/2014		3.799,33
<b>TOTAIS</b>	<b>226.267,22</b>	<b>208.528,43</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE</b>		
<b>SALDO EM COVID PARA MÊS SEGUINTE</b>		
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE PARA MÊS SEGUINTE</b>		<b>17.738,79</b>
<b>SALDO EM PARA MÊS SEGUINTE</b>		<b>17.738,79</b>

Garanhuns/PE, em 09 de março de 2023

\_\_\_\_\_  
Presidente do IDH

\_\_\_\_\_  
Contador



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS**  
**JAQUEIRA/PERNAMBUCO**  
**MÊS DE REFERÊNCIA 01/2023**

**ANEXO II A**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	Profissionais Médicos e Paramédicos	Diversos	Folha 01/2023	68.800,00
31/01/2023	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	1,40
02/02/2023	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	62,50
10/02/2023	Profissionais Médicos e Paramédicos	Diversos	Folha 01/2023	80.976,11
10/02/2023	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	1,40
14/02/2023	Profissionais Médicos e Paramédicos	Diversos	Folha 01/2023	12,57
14/02/2023	Flavio Martins Correia Pinto LTDA	47.142481/0001-33	NFS-e00036	27.700,00
14/02/2023	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	2,80
15/02/2023	Retenção p/ o INSS sobre folha de Pagamento	Diversos	Ref.01/2023	11.240,42
15/02/2023	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS	Diversos	Ref.01/2023	3.682,53
15/02/2023	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	2,80
16/02/2023	Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	NFS-e 0002256	4.200,00
16/02/2023	Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	37.136.431/0001-90	NFS-e 1038	4.200,00
16/02/2023	Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	NFS-e0001773	1.000,00
16/02/2023	Info RH	27.916.812/0001-38	NFS-E 0001788	2.400,00
16/02/2023	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	34,40
22/02/2023	Asas	11.949.120/0001-56	NFS 000772	4.200,00
22/02/2023	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	11,50
				<b>208.528,43</b>

**Garanhuns/PE, em 09 de março de 2023**

\_\_\_\_\_  
Presidente do IDH

\_\_\_\_\_  
Contador





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110407859601  
01/03/2023 10:51:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1120-7  
Conta corrente 26337-0IDH JAQUEIRA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.008.951	2.000,00 C	
				02/01 13:16 PM JAQUEIRA -FUS			
02/01/2023		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.008.951	9.000,00 C	
				02/01 13:16 PM JAQUEIRA -FUS			
02/01/2023		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	70.000,00 C	
				02/01 14:17 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
02/01/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	8.628,48 D	72.371,52 C
				02/01 16:38 IDH FOPAG			
03/01/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	68.800,00 D	
				03/01 14:19 IDH FOPAG			
03/01/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.124.578	59,95 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.030.700.171.023	1,30 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.031.100.052.243	1,30 D	3.508,97 C
				Cobrança referente 03/01/2023			
10/01/2023		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	145.000,00 C	
				10/01 09:33 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	84.837,94 D	
				10/01 10:31 IDH FOPAG			
10/01/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	63.671,03 D	
10/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.101.200.101.087	1,40 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1,40 C	0,00 C
11/01/2023		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	1.526,77 C	
				11/01 16:36 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
11/01/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	2.985,36 D	
				11/01 16:38 IDH FOPAG			
11/01/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	3.302,22 D	
				11/01 16:38 IDH FOPAG			
11/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.111.100.100.179	1,40 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.111.100.100.180	1,40 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.763,61 C	0,00 C
13/01/2023		1120	99015 870	Transferência recebida	551.120.000.023.504	267,00 C	267,00 C
				13/01 09:00 IDH FOPAG			
16/01/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.017.967	4.200,00 D	
				16/01 11:50 MARQUES L E SERVICOS			
16/01/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	1.526,77 D	
				16/01 11:09 IDH FOPAG			
16/01/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	9.432,97 D	
				16/01 11:50 IDH FOPAG			
16/01/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	3.198,40 D	
				16/01 11:50 IDH FOPAG			
16/01/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.024.565	27.700,00 D	
				16/01 11:50 FLAVIO M C P LTDA			
16/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	4.200,00 D	
				341 6515 037136431000190 PEIXOTO CONTA			
16/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	2.400,00 D	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf  
assinado por: idUser:239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d  
https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60



341 6515 027916812000138 M E TEIXEIRA						
16/01/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.603	1.000,00 D	
260 0001 029931775000162 M R R DE SALE						
16/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.059.720	11,50 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
16/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.059.721	11,50 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
16/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.059.722	11,50 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
16/01/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	53.425,64 C	0,00 C
17/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.170.700.247.634	1,40 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
17/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.170.700.247.635	1,40 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
17/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.170.700.247.636	1,40 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
17/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.170.700.247.637	1,40 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
17/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.170.700.247.638	1,40 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
17/01/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	7,00 C	0,00 C
18/01/2023	0000	14049 855	BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.129,59 C	
18/01/2023	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.129,59 D	0,00 C
31/01/2023	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	70.000,00 C	
31/01 13:36 PE 260795 FMS CUSTEIO SU						
31/01/2023	1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	68.800,00 D	
31/01 15:05 IDH FOPAG						
31/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.311.100.292.758	1,40 D	
Cobrança referente 31/01/2023						
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O			1.198,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110407859601  
01/03/2023 10:52:16

<b>Cliente</b>	
Agência	1120-7
Conta	26337-0 IDH JAQUEIRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

<b>RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.628,83			5.110,999973		
10/01/2023	APLICAÇÃO	63.671,03			57.637,772268	1,104675415	62.748,772241
10/01/2023	RESGATE	1,40			1,267341	1,104675415	62.747,504900
	Aplicação 14/12/2022	1,40			1,267341		
11/01/2023	RESGATE	4.763,61	8,68	2,46	4.320,444100	1,105152593	58.427,060800
	Aplicação 14/12/2022	4.763,61	8,68	2,46	4.320,444100		
16/01/2023	RESGATE	53.425,64	5,95	71,29	48.351,103698	1,106549301	10.075,957102
	Aplicação 14/12/2022	871,45	1,94		789,288532		
	Aplicação 10/01/2023	52.554,19	4,01	71,29	47.561,815166		
17/01/2023	RESGATE	7,00		0,01	6,332349	1,107014156	10.069,624753
	Aplicação 10/01/2023	7,00		0,01	6,332349		
18/01/2023	APLICAÇÃO	11.129,59			10.049,429647	1,107484742	20.119,054400
18/01/2023	RESGATE	11.129,59	1,72	20,65	10.069,624753	1,107484742	10.049,429647
	Aplicação 10/01/2023	11.129,59	1,72	20,65	10.069,624753		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.172,88			10.049,429647		10.049,429647

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	5.628,83
APLICAÇÕES (+)	74.800,62
RESGATES (-)	69.327,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,35
IOF (-)	94,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,67
SALDO ATUAL =	11.172,88

<b>Valor da Cota</b>	
30/12/2022	1,101316067
31/01/2023	1,111792542

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9512
No ano	0,9512
Últimos 12 meses	10,6168

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.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
assinado por: idUser 239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110407859601  
01/03/2023 10:52:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1120-7  
Conta corrente 26337-01DH JAQUEIRA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.198,60 C
02/02/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	800.330.700.068.426	62,50 D	1.136,10 C
				Cobrança referente 02/02/2023			
10/02/2023		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.024.340	119.485,00 C	
				10/02 13:26 PMJ REPASSE DO AIH-SAI			
10/02/2023		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	25.515,00 C	
				10/02 13:25 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
10/02/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	80.976,11 D	
				10/02 17:45 IDH FOPAG			
10/02/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.136,10 D	
10/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.411.200.113.872	1,40 D	64.022,49 C
				Cobrança referente 10/02/2023			
13/02/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	64.022,49 D	0,00 C
14/02/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	12,57 D	
				14/02 17:57 IDH FOPAG			
14/02/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.024.565	27.700,00 D	
				14/02 18:04 FLAVIO M C P LTDA			
14/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.451.100.122.413	1,40 D	
				Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.451.100.122.414	1,40 D	
				Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	27.715,37 C	0,00 C
15/02/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	11.240,42 D	
				15/02 17:06 IDH FOPAG			
15/02/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	3.682,53 D	
				15/02 17:06 IDH FOPAG			
15/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.461.100.138.686	1,40 D	
				Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.461.100.138.687	1,40 D	
				Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	14.925,75 C	0,00 C
16/02/2023		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.017.967	4.200,00 D	
				16/02 16:55 MARQUES L E SERVICOS			
16/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	4.200,00 D	
				341 6515 037136431000190 PEIXOTO CONTA			
16/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.000,00 D	
				260 0001 029931775000162 M R R DE SALE			
16/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.603	2.400,00 D	
				16/02 18:40 INFO-RH			
16/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.471.100.140.870	1,40 D	
				Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.176.922	11,50 D	
				Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.176.923	11,50 D	
				Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.471.200.052.463	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
16/02/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	11.834,40 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	4.200,00 D	
				104 0916 011949120000156 ALBERTO SALES			
22/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.091.702	11,50 D	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf  
assinado por: idUser: 239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d  
https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60



Cobrança referente 22/02/2023

22/02/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.211,50 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
assinado por: idUser 239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d  
<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>







## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110407859601  
01/03/2023 10:52:25

<b>Cliente</b>	
Agência	1120-7
Conta	26337-0 IDH JAQUEIRA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

<b>RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	11.172,88			10.049,429647		
10/02/2023	APLICAÇÃO	1.136,10			1.018,354707	1,115623065	11.067,784354
13/02/2023	APLICAÇÃO	64.022,49			57.362,464021	1,116104252	68.430,248375
14/02/2023	RESGATE	27.715,37	18,61	16,31	24.852,853167	1,116583670	43.577,395208
	Aplicação 18/01/2023	11.193,37	18,52	9,14	10.049,429647		
	Aplicação 10/02/2023	1.136,22	0,03	0,83	1.018,354707		
	Aplicação 13/02/2023	15.385,78	0,06	6,34	13.785,068813		
15/02/2023	RESGATE	14.925,75	0,20	11,96	13.372,444606	1,117066508	30.204,950602
	Aplicação 13/02/2023	14.925,75	0,20	11,96	13.372,444606		
16/02/2023	RESGATE	11.834,40	0,34	13,85	10.602,231346	1,117556259	19.602,719256
	Aplicação 13/02/2023	11.834,40	0,34	13,85	10.602,231346		
22/02/2023	RESGATE	4.211,50	0,61	6,37	3.771,480327	1,118521014	15.831,238929
	Aplicação 13/02/2023	4.211,50	0,61	6,37	3.771,480327		
28/02/2023	SALDO ATUAL	17.738,79			15.831,238929		15.831,238929

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	11.172,88
APLICAÇÕES (+)	65.158,59
RESGATES (-)	58.687,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,76
IOF (-)	48,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,34
SALDO ATUAL =	17.738,79

<b>Valor da Cota</b>	
31/01/2023	1,111792542
28/02/2023	1,120493164

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,7825
No ano	1,7412
Últimos 12 meses	10,8159

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.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf  
assinado por: idUser 239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



# FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2023

Página: 0001

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

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

IE: ISENTO

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

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

## FUNCIONÁRIOS

Funcionário: 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	1.562,40	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	198,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	13,45	

TOTAIS:

1.934,54

134,54

1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.441,31	1.562,40	124,99	1.822,80	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 c/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00	
164	Premiação	0,00	1.407,13	0,00	
501	INSS sobre salário	7,66	0,00	111,42	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	12,38	

TOTAIS:

3.023,80

123,80

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	1.343,58	1.455,00	116,40	1.455,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7758 ANANDA MYLLENA NOVACOSQUE ANDRADE

Função: Fisioterapeuta

Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.562,40	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	198,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	13,45	

TOTAIS:

1.934,54

134,54

1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.441,31	1.562,40	124,99	1.822,80	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

Página 26 de 96



# FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2023

Página: 0002

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

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

IE: ISENTO

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

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 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	1.562,40	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	398,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis	0,00	0,00	13,45	

**TOTAIS:**

2.134,54

134,54

2.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.441,31	1.562,40	124,99	1.562,40	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	1.562,40	0,00	
005	Salário-família	2,00	119,64	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	198,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis	0,00	0,00	13,45	

**TOTAIS:**

2.054,18

134,54

1.919,64

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.062,13	1.562,40	124,99	1.822,80	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7048 CASSIANE CRIS DA SILVA ARAUJO

Função: Coordenador

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.822,80	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	202,53	0,00	
164	Premiação	0,00	1.135,25	0,00	
501	INSS sobre salário	7,93	0,00	144,52	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis	0,00	0,00	16,06	

**TOTAIS:**

3.160,58

160,58

3.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.822,80	1.678,28	1.822,80	145,82	1.822,80	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

Página 27 de 96



<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser: 239

# FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2023

Página: 0003

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

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

IE: ISENTO

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

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

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	1.822,80	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	202,53	0,00	
164	Premiação	0,00	135,25	0,00	
501	INSS sobre salário	7,93	0,00	144,52	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis	0,00	0,00	16,06	

TOTAIS:

2.160,58

160,58

2.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.822,80	1.488,69	1.822,80	145,82	1.822,80	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	1.562,40	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	198,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis	0,00	0,00	13,45	
662	Desconto	0,00	0,00	120,00	

TOTAIS:

1.934,54

254,54

1.680,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.441,31	1.562,40	124,99	1.822,80	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7027 EDUARDO BENEDITO FLORENCIO DA SILVA

Função: Auxiliar em saúde bucal

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.302,00	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	144,67	0,00	
164	Premiação	0,00	61,83	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	97,65	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis	0,00	0,00	10,85	

TOTAIS:

1.508,50

108,50

1.400,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.302,00	1.204,35	1.302,00	104,16	1.302,00	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

Página 28 de 96



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239

# FOLHA DE PAGAMENTO

## janeiro de 2023

Página: 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: 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 c/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00	
164	Premiação	0,00	1.407,13	0,00	
501	INSS sobre salário	7,66	0,00	111,42	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis	0,00	0,00	12,38	

**TOTAIS:** 3.023,80 123,80 2.900,00

Base de Cálculo INSS 1.455,00	Base de Cálculo IRRF 1.343,58	Base de Cálculo do FGTS 1.455,00	FGTS do Mês 116,40	Salário Contratual 1.455,00	Tipo de Salário Mensalista (Mês)
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Funcionário: 6738 EVERTON GABRIEL FERREIRA DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	3.325,00	0,00	
501	INSS sobre salário	9,09	0,00	302,34	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	98,60	

**TOTAIS:** 3.325,00 400,94 2.924,06

Base de Cálculo INSS 3.325,00	Base de Cálculo IRRF 3.022,66	Base de Cálculo do FGTS 3.325,00	FGTS do Mês 266,00	Salário Contratual 3.325,00	Tipo de Salário Mensalista (Mês)
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Funcionário: 7017 FÁBIO LUIS RAMOS CAMPÊLO Função: Enfermeiro Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.822,80	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	202,53	0,00	
164	Premiação	0,00	1.135,25	0,00	
168	Extra	0,00	561,42	0,00	
501	INSS sobre salário	7,93	0,00	144,52	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis	0,00	0,00	16,06	

**TOTAIS:** 3.722,00 160,58 3.561,42

Base de Cálculo INSS 1.822,80	Base de Cálculo IRRF 1.678,28	Base de Cálculo do FGTS 1.822,80	FGTS do Mês 145,82	Salário Contratual 4.750,00	Tipo de Salário Mensalista (Mês)
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



# FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2023

Pagina: 0005

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

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

IE: ISENTO

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

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

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	1.822,80	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	202,53	0,00	
164	Premiação	0,00	2.435,25	0,00	
501	INSS sobre salário	7,93	0,00	144,52	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	16,06	

**TOTAIS:**

4.460,58

160,58

4.300,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.822,80	1.488,69	1.822,80	145,82	1.822,80	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	1.562,40	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	898,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	13,45	
662	Desconto	0,00	0,00	83,00	

**TOTAIS:**

2.634,54

217,54

2.417,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.441,31	1.562,40	124,99	1.562,40	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	1.562,40	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	198,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	13,45	

**TOTAIS:**

1.934,54

134,54

1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.441,31	1.562,40	124,99	1.822,80	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

Página 30 de 96



<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239

# FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2023

Pagina: 0006

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

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

IE: ISENTO

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

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 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	1.562,40	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	198,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	13,45	
662	Desconto	0,00	0,00	60,00	

**TOTAIS:**

1.934,54

194,54

1.740,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.441,31	1.562,40	124,99	1.822,80	Mensalista (Mês)

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	1.562,40	0,00	
005	Salário-família	1,00	59,82	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	198,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	13,45	

**TOTAIS:**

1.994,36

134,54

1.859,82

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.251,72	1.562,40	124,99	1.822,80	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 c/ férias proporcionais	0,00	161,67	0,00	
164	Premiação	0,00	1.407,13	0,00	
501	INSS sobre salário	7,66	0,00	111,42	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	12,38	

**TOTAIS:**

3.023,80

123,80

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	1.343,58	1.455,00	116,40	1.455,00	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser: 239

# FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2023

Página: 0007

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

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

IE: ISENTO

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

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 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	1.562,40	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	198,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	13,45	

TOTAIS:

1.934,54

134,54

1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.441,31	1.562,40	124,99	1.822,80	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	1.562,40	0,00	
005	Salário-família	1,00	59,82	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	198,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	13,45	

TOTAIS:

1.994,36

134,54

1.859,82

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.251,72	1.562,40	124,99	1.822,80	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7025 LAÍS SANTOS DE OLIVEIRA

Função: Auxiliar em saúde bucal

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.302,00	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	144,67	0,00	
164	Premiação	0,00	61,83	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	97,65	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	10,85	

TOTAIS:

1.508,50

108,50

1.400,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.302,00	1.204,35	1.302,00	104,16	1.302,00	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

Página 32 de 96



<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239



# FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2023

Pagina: 0008

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

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

IE: ISENTO

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

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 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	4.750,00	0,00	
501	INSS sobre salário	10,34	0,00	491,20	
502	IRRF sobre salário	22,50	0,00	322,10	

**TOTAIS:**

4.750,00

813,30

3.936,70

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
4.750,00	4.258,80	4.750,00	380,00	4.750,00	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	1.822,80	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	202,53	0,00	
164	Premiação	0,00	1.135,25	0,00	
501	INSS sobre salário	7,93	0,00	144,52	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	16,06	

**TOTAIS:**

3.160,58

160,58

3.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.822,80	1.678,28	1.822,80	145,82	1.822,80	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7033 MATHEUS FRANCISCO TAVARES DE FRANÇA

Função: Coordenador

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.822,80	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	202,53	0,00	
164	Premiação	0,00	1.135,25	0,00	
501	INSS sobre salário	7,93	0,00	144,52	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais	0,00	0,00	16,06	

**TOTAIS:**

3.160,58

160,58

3.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.822,80	1.678,28	1.822,80	145,82	1.822,80	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

Página 33 de 96



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser:239

# FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2023

Pagina: 0009

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

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

IE: ISENTO

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

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 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	1.562,40	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	173,60	0,00	
164	Premiação	0,00	198,54	0,00	
501	INSS sobre salário	7,75	0,00	121,09	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis	0,00	0,00	13,45	

**TOTAIS:**

1.934,54

134,54

1.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.562,40	1.441,31	1.562,40	124,99	1.822,80	Mensalista (Mês)

Funcionário: 7026 ROSENILDA GOMES DA SILVA

Função: Auxiliar em saúde bucal

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.302,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	59,82	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais	0,00	144,67	0,00	
164	Premiação	0,00	61,83	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	97,65	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionalis	0,00	0,00	10,85	

**TOTAIS:**

1.568,32

108,50

1.459,82

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.302,00	1.014,76	1.302,00	104,16	1.302,00	Mensalista (Mês)

## SÓCIOS/AUTÔNOMOS

Sócio/Autôn.:0909 ANDERSON HENRIQUE ARAQUAM DA SILVA ALMEI Função: Médico

Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.906,00	0,00	
164	Premiação	0,00	4.989,12	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	781,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	113,92	

**TOTAIS:**

8.895,12

895,12

8.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.906,00	3.124,80	0,00	0,00	3.906,00	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

Página 34 de 96



<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239

# FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2023

Página: 0010

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

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

IE: ISENTO

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

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Sócio/Autôn.:1216 CICERO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

Função: Médico

Admissão: 01/08/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.906,00	0,00	
164	Premiação	0,00	2.989,12	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	781,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	113,92	

TOTAIS:

6.895,12

895,12

6.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.906,00	3.124,80	0,00	0,00	3.906,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:0740 JOSE RONALDO DA SILVA

Função: Médico

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
036	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.906,00	0,00	
164	Premiação	0,00	1.117,92	0,00	
502	IRRF sobre salário	22,50	0,00	242,72	

TOTAIS:

5.023,92

242,72

4.781,20

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.906,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:0760 KESIA MIDIHAN FERREIRA DANTAS

Função: Médico

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.906,00	0,00	
164	Premiação	0,00	2.989,12	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	781,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	113,92	

TOTAIS:

6.895,12

895,12

6.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.906,00	3.124,80	0,00	0,00	3.906,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:0741 RENATA REIS DE AMORIM

Função: Médico

Admissão: 05/10/2021

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.906,00	0,00	
164	Premiação	0,00	2.117,92	0,00	
502	IRRF sobre salário	22,50	0,00	242,72	

TOTAIS:

6.023,92

242,72

5.781,20

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.906,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

Página 35 de 96



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser:239

# FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2023

Página: 0011

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

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

IE: ISENTO

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

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Sócio/Autôn.:2077 THAINARA FERREIRA CAMPOS

Função: Médico

Admissão: 02/01/2023

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.906,00	0,00	
164	Premiação	0,00	6.989,12	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	781,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	113,92	

TOTAIS:

10.895,12

895,12

10.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.906,00	3.124,80	0,00	0,00	3.906,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2041 THAYANE GOES DE LIMA

Função: Médico

Admissão: 03/12/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
036	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.906,00	0,00	
164	Premiação	0,00	5.789,12	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	781,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	113,92	

TOTAIS:

9.695,12

895,12

8.800,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.906,00	3.124,80	0,00	0,00	3.906,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:0912 VITOR PEREIRA XAVIER GRANGEIRO

Função: Médico

Admissão: 01/03/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.906,00	0,00	
164	Premiação	0,00	6.989,12	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	781,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	113,92	

TOTAIS:

10.895,12

895,12

10.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.906,00	3.124,80	0,00	0,00	3.906,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:1062 WILLIANE DE ANDRADE RAMOS

Função: Médico

Admissão: 13/05/2022

Data Demissão: Férias: até

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	3.906,00	0,00	
164	Premiação	0,00	6.989,12	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	781,20	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	113,92	

TOTAIS:

10.895,12

895,12

10.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
3.906,00	3.124,80	0,00	0,00	3.906,00	Mensalista

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser:239



# FOLHA DE PAGAMENTO

janeiro de 2023

Página: 0012

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO (DANIEL PEIXOTO AS

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 SALA 01 CENTRO

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: TEREZINHA

Cep: 55305-000

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

IE: ISENTO

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

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

## TOTAL GERAL

001	Salário-base		780,00	46.031,60	0,00	
005	Salário-família		5,00	299,10	0,00	
086	Remuneração de Serviços Prestados		0,00	35.154,00	0,00	
160	1/3 acréscimo c/ férias proporcionais		0,00	4.217,40	0,00	
164	Premiação		0,00	72.760,58	0,00	
168	Extra		0,00	2.829,42	0,00	
501	INSS sobre salário		10,47	0,00	9.209,35	
502	IRRF sobre salário		17,05	0,00	1.703,58	
658	INSS sobre 1/3 Férias Proporcionais		0,00	0,00	327,49	
662	Desconto		0,00	0,00	263,00	
TOTALIS:				161.292,10	11.503,42	149.788,68
Base INSS: 81.185,60		Base FGTS: 46.031,60		FGTS: 3.682,53	Cont.Social FGTS: 0,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
assinado por: idUser 239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

Página 37 de 96



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome AGATHA MARGTH LUIZA SILVA  
Agência 1761-2  
Conta corrente 36628-5  
Valor 1.800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 17:55:28
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

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 ALINE A SIQUEIRA  
 Agência 2988-2  
 Conta corrente 54095-1  
 Valor 2.900,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 17:44:50
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ANANDA M N ANDRADE  
 Agência 1761-2  
 Conta corrente 36168-2  
 Valor 1.800,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 17:59:14
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>





## 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	JF731794ANA ERICA B SANTOS	31/01/202315:04:04
	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/202315:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ANDERSON L F NOVACOSQUE  
 Agência 4997-2  
 Conta corrente 20903-1  
 Valor 2.000,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 18:02:15
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:47

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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser.239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
 Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CAMILLA C LIMA OLIVEIRA  
Agência 1761-2  
Conta corrente 31154-5  
Valor 1.919,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	13/02/2023 08:40:04
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	13/02/2023 08:46:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
assinado por: idUser:239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASSIANE C S ARAUJO  
 Agência 1120-7  
 Conta corrente 26417-2  
 Valor 3.000,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

---

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 17:59:39
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

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 #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CATHARINA RIBEIRO ARAGAO  
Agência 1245-9  
Conta corrente 18052-1  
Valor 2.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/02/2023 18:00:16  
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 10/02/2023 18:13:37

**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/52-20231024092351.pdf  
assinado por: idUser:239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

Página 45 de 96





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	CICERO F OLIVEIRA NT
Agência	1732-9
Conta corrente	23895-3
Valor	6.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF731794ANA ERICA B SANTOS	31/01/202315:03:38
	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/202315:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1120-7  
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2170 LAJEDO  
Conta corrente (com DV) 365150  
CPF 138.556.464-49  
Nome favorecido DEA DA SILVA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.307  
Valor 988,50  
Destinação 0  
Data transferência 13/02/2023

## "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C2017EDDE54CF0CC

Assinada por	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	13/02/2023 08:36:32
--------------	-----------------------------	---------------------

	J9023589 THALYSSON PINTO CANDIDO	13/02/2023 08:46:15
--	----------------------------------	---------------------

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALYSSON PINTO CANDIDO.



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome DEBORA R SILVA  
 Agência 1761-2  
 Conta corrente 34874-0  
 Valor 1.680,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 18:01:23
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

**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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>







## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 1120-7  
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4754 CATENDE  
Conta corrente (com DV) 116400  
CPF 069.454.264-40  
Nome favorecido EDUARDO BENEDITO FLORENCIO DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.302  
Valor 1.388,50  
Destinação 0  
Data transferência 13/02/2023

### "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 508A5436EEEEB2CF8

Assinada por	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	13/02/2023 08:31:40
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	13/02/2023 08:46:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ELAINE CRISTINA DA SILVA  
 Agência 1761-2  
 Conta corrente 30848-X  
 Valor 2.900,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 17:46:54
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser:239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	EVERTON G F SILVA
Agência	1761-2
Conta corrente	34896-1
Valor	6,28
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	14/02/2023 17:48:19
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	14/02/2023 17:58:23

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/52-20231024092351.pdf  
assinado por: idUser 239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome EVERTON G F SILVA  
Agência 1761-2  
Conta corrente 34896-1  
Valor 2.919,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 18:02:46
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**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 3.561,42  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 17:57:30
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

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 JADSON MACHADO FERRAZ  
 Agência 1761-2  
 Conta corrente 35021-4  
 Valor 4.300,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/02/2023 17:56:48  
 JF731794 ANA ERICA B SANTOS 10/02/2023 18:13:37

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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome JARSILENE P P SILVA  
Agência 1761-2  
Conta corrente 33766-8  
Valor 2.417,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 18:02:32
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:47

**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 JOAO E PEREIRA CARVALHO  
 Agência 115-5  
 Conta corrente 35964-5  
 Valor 2.000,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 18:00:49
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
 Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>





## 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	11.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF731794ANA ERICA B SANTOS	31/01/2023 15:04:46
	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/2023 15:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome JONATHAN D BIU DA SILVA  
Agência 1732-9  
Conta corrente 19710-6  
Valor 1.800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/02/2023 18:00:01  
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 10/02/2023 18:13:37

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 JOSE A A ALVES  
Agência 1761-2  
Conta corrente 34933-X  
Valor 1.740,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/02/2023 18:01:44  
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 10/02/2023 18:13:37

**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/52-20231024092351.pdf  
assinado por: idUser:239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>

<https://autoatendimento2.bb.com.br/api-app/autoatendimento/valida-autenticidade-2?percebas=2%3F%3FdisponivelCelular>



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome JOSE RONALDO DA SILVA \*  
 Agência 1761-2  
 Conta corrente 31158-8  
 Valor 4.781,20  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 18:00:33
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser:239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ac/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	JOSE SEVERINO SANTOS NETO
Agência	3243-3
Conta corrente	28367-3
Valor	5.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF731794ANA ERICA B SANTOS	31/01/2023 15:05:08
	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/2023 15:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOSIELMA MARIA DA SILVA  
 Agência 1761-2  
 Conta corrente 26554-3  
 Valor 1.859,82  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 17:57:03
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

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 JULIO AUGUSTO LINS ARAUJO  
 Agência 1137-1  
 Conta corrente 6479-3  
 Valor 2.900,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/02/2023 17:47:14  
 JF731794 ANA ERICA B SANTOS 10/02/2023 18:13:37

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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



**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 21.305  
Valor 1.788,50  
Destinação 0  
Data transferência 13/02/2023

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

Autenticação SISBB BC4789983293C4FC

Assinada por JF731794 ANA ERICA B SANTOS  
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

13/02/2023 08:34:01

13/02/2023 08:46:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome KELLE BATISTA SOUTO  
 Agência 67-1  
 Conta corrente 265175-0  
 Valor 1.859,82  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 17:58:59
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

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 KESIA MIDIHAN F DANTAS  
 Agência 1598-9  
 Conta corrente 27675-8  
 Valor 6.000,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/02/2023 18:01:04  
 JF731794 ANA ERICA B SANTOS 10/02/2023 18:13:37

Transação efetuada com sucesso.

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

autoatendimento2.bb.com.br/validacao/6439ffa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60



### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LAIS SANTOS DE OLIVEIRA  
Agência 1761-2  
Conta corrente 510034865-4  
Variação 51  
Valor 1.400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 17:48:03
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
assinado por: idUser 239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome LARISSA GRASIELLY FERREIR  
Agência 1761-2  
Conta corrente 510027251-8  
Variação 51  
Valor 6,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	14/02/2023 17:48:52
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	14/02/2023 17:58:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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



### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LARISSA GRASIELLY FERREIR  
 Agência 1761-2  
 Conta corrente 510027251-8  
 Variação 51  
 Valor 3.929,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 17:58:30
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

Transação efetuada com sucesso.

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser:239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.as/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



**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 21.303  
Valor 2.988,50  
Destinação 0  
Data transferência 13/02/2023

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

Autenticação SISBB 278E55A8266D2984

Assinada por JF731794 ANA ERICA B SANTOS 13/02/2023 08:32:03  
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 13/02/2023 08:46:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 1120-7  
 Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

#### Creditado

Banco 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 21.304  
 Valor 2.988,50  
 Destinação 0  
 Data transferência 13/02/2023

#### "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DBF9AD189B910974

Assinada por	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	13/02/2023 08:32:36
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	13/02/2023 08:46:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser:239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ee/6439affa65c3b787108c07e169e8456586df73f7c51e89d60>



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1120-7  
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 629115301  
CPF 702.611.254-60  
Nome favorecido MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO RODRIGUES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.403  
Valor 256,50  
Destinação 0  
Data transferência 14/02/2023

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

Autenticação SISBB DB7D10C39E23FB49

Assinada por JF731794 ANA ERICA B SANTOS 14/02/2023 11:58:37  
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 14/02/2023 11:58:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.





**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1120-7  
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 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 21.306  
Valor 5.769,70  
Destinação 0  
Data transferência 13/02/2023

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

Autenticação SISBB 4DF8EF59B92964B8

Assinada por JF731794 ANA ERICA B SANTOS 13/02/2023 08:35:09  
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 13/02/2023 08:46:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.





### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome RENATA RODRIGUES DA SILVA  
 Agência 1814-7  
 Conta corrente 28305-3  
 Valor 1.800,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 18:02:01
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:47

**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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ROSENILDA GOMES DA SILVA  
 Agência 1761-2  
 Conta corrente 30223-6  
 Valor 1.459,82  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/02/2023 17:48:31
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	10/02/2023 18:13:37

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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser:239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108e07e169c8456586df73f7c51e89d60>



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1120-7
Conta corrente	23504-0 IDH FOPAG

### Creditado

---

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	955928940
CPF	092.724.124-20
Nome favorecido	THAINARA FERREIRA CAMPOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	13.126
Valor	9.988,50
Destinação	0
Data transferência	31/01/2023

#### "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	55607155445D134E
--------------------	------------------

---

Assinada por	JF731794ANA ERICA B SANTOS	31/01/2023 15:11:42
	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/2023 15:16:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	THAYANE GOES DE LIMA
Agência	981-4
Conta corrente	18371-7
Valor	8.800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF731794ANA ERICA B SANTOS	31/01/202315:06:13
	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/202315:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 1120-7  
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

### Creditado

Banco 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 13.125  
Valor 9.988,50  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2023

#### "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0B8EB4E3BA3DDFAD

Assinada por	JF731794ANA ERICA B SANTOS	31/01/2023 15:09:23
	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/2023 15:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	VITOR P XAVIER GRANGEIRO
Agência	3165-8
Conta corrente	187351-2
Valor	10.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF731794ANA ERICA B SANTOS	31/01/202315:06:40
	J9023589THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/202315:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.





### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome IDH FOPAG  
 Agência 1120-7  
 Conta corrente 23504-0  
 Valor 80.976,11  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/02/2023 17:39:41  
 JF731794 ANA ERICA B SANTOS 10/02/2023 17:45:10

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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>







**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	68.800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	31/01/2023 14:53:22
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	31/01/2023 15:05:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf  
assinado por: idUser 239





### 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 12,57  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	14/02/2023 17:46:59
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	14/02/2023 17:57:46

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/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
 Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d  
<https://valida.ae/6439affac65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



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 11.240,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 15/02/2023 16:54:15
JF731794 ANA ERICA B SANTOS 15/02/2023 17:06:39

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/52-20231024092351.pdf
assinado por: idUser:239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60





G337151701919130019  
15/02/2023 17:06:39

## 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 3.682,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	15/02/2023 16:53:02
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	15/02/2023 17:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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






PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf  
assinado por: idUser:239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



		<b>PREFEITURA DE CARUARU</b> <b>SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>36</b>			
Data e Hora da Emissão		10/02/2023 11:45:39	Competência	10/2/2023	Código de Verificação		7JZR0SLMB	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		CARUARU - PE		
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		FLAVIO MARTINS CORREIA PINTO LTDA						
Nome Fantasia		WJF SAUDE						
CNPJ/CPF	47.142.481/0001-33	Inscrição Municipal	90618661	Município	CARUARU - PE			
Endereço e Cep		Rua Maria De Lourdes Casé Porto ,51 - Mauricio De Nassau CEP: 55012-075						
Complemento:	SALA 707	Telefone:	(81)9933-9392	e-mail:	DPM2SCONTABILIDADE@GMAIL.COM			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH						
CNPJ/CPF	10.443.512/0001-86	Inscrição Municipal		Município	GARANHUNS - PE			
Endereço e CEP		AV LIONS ,56 - BOA VISTA CEP: 55293-970						
Complemento:		Telefone:		e-mail:				
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO LOCAL, APOIO A GESTÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO TERMO DE ATRIBUIÇÃO N 001/21/SMS/FMS/PM JAQUEIRA/IDH, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N 001/21/SMS/FMS/PM JAQUEIRA/IDH.								
INFORMAÇÃO PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4997-2 CONTA CORRENTE: 24.565-8 EM FAVOR DE: FLAVIO MARTINS CORREIA PINTO ME								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra			Código ART					
<b>Tributos Federais</b>								
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\$		27.700,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	27.700,00		
(-) 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	27.700,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00		
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		27.700,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00		
			2-Não					
<b>Avisos</b> 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.								

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf  
 assinado por: idUser: 239





### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome FLAVIO M C P LTDA  
 Agência 4997-2  
 Conta corrente 24565-8  
 Valor 27.700,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	14/02/2023 18:04:35
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	14/02/2023 18:04:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

toatendimento2.bb.com.br/https://valida.ee/6439affa65e8b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60





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

Nº da Nota  
000002256

Nº da substituída

Data de Emissão  
16-02-2023 às 13:42:23

Competência  
FEV/2023

Código de Verificação  
OKS076560

Data Prest. de Serviço  
16/02/2023

**PRESTADOR SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**SERVIÇOS**

OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA DIPLOMATIA DO IDH, DESTINADOS A VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE Jaqueira/PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO.	1,00	4.200,00	4.200,00

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

Reduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.200,00	5,00	210,00	0,00
INSS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

CNAE: 84923002 - Serviço De Transporte De Passageiros - Locação De Automóveis Com Motorista  
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.  
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).  
ISS devido ao município de Garanhuns.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://clicouff.soucoee.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-2023/1024092351.pdf>  
 assinado por: idUser:239



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Assinada por	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	16/02/2023 16:54:36
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	16/02/2023 16:55:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf>  
 assinado por: idUser 239

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota  
**1038**Data e Hora de Emissão  
**16/02/2023 10:37**Código de Verificação  
**UZOT-VTBM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **37.136.431/0001-90**Nome: **DANIEL PEIXOTO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTÁBIL**Razão Social: **PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI**Endereço: **RUA PADRE ALFREDO DAMASO, 33 - CENTRO**Município: **TEREZINHA**Empresa Optante do **SIMPLES NACIONAL**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **010391**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PE****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH**CPF/CNPJ: **10.443.512/0001-86**Endereço: **AV LIONS, 56 - BOA VISTA**Município: **GARANHUNS**E-mail: **instituicao.idh@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **Não Informado**UF: **PE****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
0.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	4.200,00	0,00	0,00

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO IDH NO ÂMBITO DO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA/PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.200,00**

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

**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 LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.601  
Valor 4.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/02/2023

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

Autenticação SISBB C1E399760BC0D000

Assinada por JF731794 ANA ERICA B SANTOS

16/02/2023 16:54:59

J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO

16/02/2023 16:55:46

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  
1773



Data e Hora da Emissão	16/02/2023 12:48:18	Competência	16/2/2023	Código de Verificação	WFSINL9QC
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 A	Telefone:	81998549337	e-mail:	peessoal@etical.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E PARAMÉDICOS DO IDH UTILIZADOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE JAQUEIRA/PE COM O O DE REFERENCIA: JANEIRO 2023

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

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.000,00	
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	1.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,47	
ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
Valor Líquido R\$	1.000,00	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 #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d  
<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



**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 21.602  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/02/2023

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB A467C93497CC9E02

Assinada por	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	16/02/2023 16:55:17
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	16/02/2023 16:55:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.





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

Nº da Nota  
000001788

Nº da substituída

Data de Emissão  
16-02-2023 às 15:10:57

Competência  
FEV/2023

Código de Verificação  
BFLX93047

Data Prest. de Serviço  
16/02/2023

**PRESTADOR SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**SERVIÇOS**

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.issolucoes.inf.br/transportemunicipal/download/52-2023/1024092351.pdf  
assinado por: idUser:239

em	Descrição	Quant.	VL\$ Unitário	VALOR TOTAL
	REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, NO ÂMBITO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, CELEBRADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE JAQUEIRA/PE, CONFORME CONTRATO. REFERÊNCIA: JANEIRO/2023.	1,00	2.400,00	2.400,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:2.400,00

Reduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.400,00	5,00	120,00	0,00
INSS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.31  
1120701120 0007  
Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230216213903187513548  
CNPJ DO PAGADOR: 10.443.512/0001-86  
VALOR: 2.400,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 16/02/2023 - 18:40:43

PAGO PARA: Info-Rh  
CNPJ: 27.916.812/0001-38  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6515 - CONTA: 00000000000000995600  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/02/2023 - 18:40:44

DOCUMENTO: 021603  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9A9.DD8.B89.0C3.3DE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.





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

Número da  
NFS-e  
772



Data e Hora da Emissão	16/02/2023 13:50:37	Competência	16/2/2023	Código de Verificação	JCWCALJT6
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 - Mauricio 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
Endereço e CEP	AVENIDA LIONS CLUB ,56 - BOA VISTA CEP: 55292-059				
Complemento:		Telefone:	(87)3762-0678	e-mail:	IDH.TESOURARIA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e administrativa, no âmbito da parceria celebrada pelo Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH Administração Pública de Jaqueira/PE, mediante Termo de Colaboração, conforme contrato.					
Janeiro/2023					

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.200,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.200,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,50	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	4.200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos	<p>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.</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #fac4bf1f60aed5f155773fa27e851d1764c41f6971c702cdf2b21ca984243e5d

<https://valida.ae/6439affa65c3b787108c07e169c8456586df73f7c51e89d60>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://transparencia.munic.gov.br>  
 assinado por: idUser: 239



## 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 LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.201  
Valor 4.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/02/2023

### "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 83DF231BFBE8178B

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	22/02/2023 15:45:33
	JF731794 ANA ERICA B SANTOS	22/02/2023 15:50:05

Transação efetuada com sucesso.

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





Página de assinaturas



**Adjaneide Melo**  
074.270.894-21  
Signatário



**Thallysson Candido**  
009.732.574-07  
Signatário










**Daniel Peixoto**  
DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO  
Signatário



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-20231024092351.pdf  
assinado por: idUser: 239

HISTÓRICO

- 09 mar 2023** 14:20:57  **Daniel Teixeira Peixoto** criou este documento. (E-mail: dtpeixoto@hotmail.com)
- 09 mar 2023** 14:22:12  **Adjaneide dos Santos Melo** (E-mail: adjaneidesantos18@gmail.com, CPF: 074.270.894-21) visualizou este documento por meio do IP 189.40.102.254 localizado em Recife - Pernambuco - Brazil.
- 09 mar 2023** 14:22:12  **Adjaneide dos Santos Melo** (E-mail: adjaneidesantos18@gmail.com, CPF: 074.270.894-21) assinou este documento por meio do IP 189.40.102.254 localizado em Recife - Pernambuco - Brazil.
- 09 mar 2023** 14:36:40  **Thallysson Pinto Candido** (E-mail: thallyssonpinto@hotmail.com, CPF: 009.732.574-07) visualizou este documento por meio do IP 186.224.27.253 localizado em Paulista - Pernambuco - Brazil.
- 09 mar 2023** 14:36:50  **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 Paulista - Pernambuco - Brazil.
- 09 mar 2023** 15:20:55  **Daniel Peixoto** (Empresa: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO, E-mail: dtpeixoto.gus@gmail.com, CPF: 041.094.794-60) visualizou este documento por meio do IP 186.224.27.253 localizado em Paulista - Pernambuco - Brazil.
- 09 mar 2023** 15:20:55  **Daniel Peixoto** (Empresa: DANIEL TEIXEIRA PEIXOTO, E-mail: dtpeixoto.gus@gmail.com, CPF: 041.094.794-60) assinou este documento por meio do IP 186.224.27.253 localizado em Paulista - Pernambuco - Brazil.

