



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 2º ADITAMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
ABRIL / 2024

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE JAQUEIRA - PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>

Página 1 de 81



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 2º ADITAMENTO
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 04/2024

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

CÓDIGO	ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS	METAS PREVISTAS	ATINGIDAS NO MÊS	ATINGIDAS ATÉ O MÊS
01.01.01	Educação Em Saúde	600		376
01.01.04	Alimentação E Nutrição	8000	2178	12346
02.01.01	Coleta De Material Por Meio De Punção/biopsia			10
02.04.01	Exames Radiológicos Da Cabeça E Pescoço		2	13
02.04.02	Exames Radiológicos Da Coluna Vertebral		8	50
02.04.03	Exames Radiológicos Do Torax E Mediastino	280	24	193
02.04.04	Exames Radiológicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	154	12	143
02.04.05	Exames Radiológicos Do Abdomen E Pelve			2
02.04.06	Exames Radiológicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	300	20	228
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	1080	80	620
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	500	57	308
02.11.04	Diagnostico Em Ginecologia-obstetricia			44
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	110	850	4890
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	13600	1227	8268
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia		41	204
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	2700	226	1576
03.01.05	Atenção Domiciliar	300	18	182

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	19000	2825	20563
03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	12100	3849	25755
03.02.01	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Obstetricas, Neonatais E Uroginecologicas		1	1
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas		3	11
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	4000	190	2189
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	660	31	361
03.03.08	Tratamento De Doencas Da Pele E Do Tecidosubcutaneo			9
03.03.09	Tratamento De Doencas Do Sistema Osteomuscular E Do Tecido Conjuntivo			4
03.09.03	Terapias Do Aparelho Geniturinario			8
03.10.01	Parto E Nascimento			6
04.01.01	Pequenas Cirurgias		4	14

Garanhuns/PE, em 29 de abril 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 04/2024

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

CBO	NOME	OCUPAÇÃO	CPF	REGISTRO
251605	Ágatha Margth Luiza da Silva	Assistente Social	065.003.464-32	CRESS PE 12419
251605	Luciana Maria da Silva	Assistente Social	101.481.454-50	CRESS PE 14091
131210	Cassiane Cris da Silva Araujo	Coordenador em Programa de Saúde	090.695.334-05	CREFITO PE 223687
131210	Clecia Clezilda Souza Oliveira Moarais	Coordenador em Programa de Saúde	081.749.054-05	COREN PE 618935
131210	Clecia Rayana de Oliveira do Nascimento	Coordenador em Programa de Saúde	111.220.154-88	COREN PE 557636
131210	Jadson Machado Ferraz	Coordenador em Programa de Saúde	044.804.104-90	COREN PE 392976
131210	Josielma Maria da Silva	Coordenador em Programa de Saúde	090.751.464-26	CRF PE 8941
131210	Juarez Leonardo Silva Correia de Araujo	Coordenador em Programa de Saúde	044.749.044-35	CPF 044.749.044-35
131210	Laudenia Lopes da Silva	Coordenador em Programa de Saúde	021.410.704-30	COREN PE 618943
223505	Isis Cristine da Silva	Enfermeiro	079.616.634-01	COREN PE 630434
223505	Jocasta Ferreira da Silva Oliveira	Enfermeiro	090.817.614-71	COREN PE 629762
223505	Larissa Grasielly Ferreira da Silva	Enfermeiro	102.783.444-29	COREN PE 526074
223505	Maria Eduarda de Macedo Torres	Enfermeiro	112.965.764-77	COREN PE 776521
223505	Thayná Luiza da Silva	Enfermeiro	071.411.324-73	COREN PE 658105
223405	Kelle Batista Souto	Farmacêutica	050.374.644-47	CRF PE 4473
223605	Ananda Myllena Novacosque Andrade	Fisioterapeuta	125.404.154-07	CREFITO PE 308264
223605	Jonathan David Biu da Silva	Fisioterapeuta	112.940.964-35	CREFITO PE 314377
223810	Catharina Ribeiro Aragão	Fonoaudiólogo	038.046.964-22	CREFONO PE 9676
225125	George Jose Lira da Silva Figueiredo	Médico Atenção Especializada	053.110.824-45	CRM PE 18617
225125	Kesia Midihan Ferreira Dantas	Médico Atenção Especializada	810.929.463-49	CRM PE 16536
225125	Renata Reis de Amorim	Médico Atenção Especializada	041.563.955-70	CRM PE 21727
225125	Suellany Maria Donato da Cunha	Médico Atenção Especializada	065.444.124-30	CRM PE 28408
225125	Anderson Henrique Araquam Da Silva Almeida	Médico Plantonista	081.296.204-48	CRM PE 31852
225125	Anselmo de Medeiros Soares	Médico Plantonista	019.630.224-24	CRM PE 29651
225125	Cicero Francisco de Oliveira Neto	Médico Plantonista	704.813.674-03	CRM PE 33178
225125	Ingrisson Fabricio Assis da Silva	Médico Plantonista	090.859.884-03	CRM PE 34970
225125	João Emilio Pereira de Carvalho	Médico Plantonista	273.017.568-79	CRM PE 17926

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



225125	José Severino dos Santos Neto	Médico Plantonista	054.193.534-82	CRM PE 18087
225125	Pablo Guedes Pinheiro	Médico Plantonista	641.674.292-68	CRM PE 35443
225125	Vitor Pereira Xavier Granjeiro	Médico Plantonista	053.381.911-30	CRM PE 32496
225125	Williane de Andrade Ramos	Médico Plantonista	073.961.514-90	CRM PE 32248
223710	Débora Ribeiro da Silva	Nutricionista	120.506.704-35	CRN PE 33266
223710	Emmily Chiara Emanuele Ferreira e Silva	Nutricionista	085.229.384-40	CRN PE 41745/P
223710	José Álef de Albuquerque Alves	Nutricionista	108.836.684-83	CRN PE 35638
223710	Lyvia Lorenna Pellegrini Guerra do Nascimento	Nutricionista	071.685.994-70	CRN PE 9744
251510	Renata Rodrigues da Silva	Psicólogo	102.760.804-32	CRP PE 26077
322205	Anderson de Souza Valdino	Técnico de Enfermagem	112.888.214-09	COREN PE 1649274
322205	Carlos Alexandre da Silva	Técnico de Enfermagem	014.671.684-16	COREN PE 653370
322205	Dionelly Batista Marques	Técnico de Enfermagem	088.546.774-42	COREN PE 1754266
322205	Everton Gabriel Ferreira da Silva	Técnico de Enfermagem	096.596.994-09	COREN PE 1639165
322205	Maria Janilda Bento da Silva	Técnico de Enfermagem	024.419.844-62	COREN PE 793992
322205	Maria José Salustino da Silva	Técnico de Enfermagem	043.765.274-24	COREN PE 782185
322205	Michele Micaele Nascimento da Silva	Técnico de Enfermagem	136.949.974-40	COREN PE 1727985
322205	Monica Maria da Silva	Técnico de Enfermagem	071.264.694-97	COREN PE 1425999
322205	Ricardo da Silva Vieira	Técnico de Enfermagem	063.617.284-80	COREN PE 1083767
322205	Rubia Rafaela de Carvalho	Técnico de Enfermagem	085.895.114-21	COREN PE 1356750
322205	Safira Fernandes Souza	Técnico de Enfermagem	084.127.784-21	COREN PE 1602666
322205	Samara Fernandes Souza	Técnico de Enfermagem	084.127.774-50	COREN PE 1695328
324115	Anderson Luis Ferreira Novascosque	Técnico de Radiologia	081.296.204-48	CRTR PE 5222
324115	Jarsilene Priscilla Pereira da Silva	Técnico de Radiologia	101.600.374-92	CRTR PE 05409

Garanhuns/PE, em 29 de abril de 2023

Presidente do IDH

Responsável Técnico





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 2º ADITAMENTO
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 04/2024

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

CNES	UNIDADE DE SAÚDE
971431	AMBULATÓRIO JAQUEIRA

CÓDIGO	ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS	ATINGIDAS NO MÊS
01.01.04	Alimentacao E Nutricao	82
02.04.01	Exames Radiologicos Da Cabeca E Pescoco	
02.04.02	Exames Radiologicos Da Coluna Vertebral	
02.04.03	Exames Radiologicos Do Torax E Mediastino	
02.04.04	Exames Radiologicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	
02.04.06	Exames Radiologicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	80
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	57
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	365
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)	139
03.02.01	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Obstetricas, Neonatais E Uroginecologicas	
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	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	

Garanhuns/PE, em 29 de abril de 2023

Presidente do IDH

Responsável Técnico





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 2º ADITAMENTO
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 04/2024

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

CNES	UNIDADE DE SAÚDE
2711540	CENTRO DE ESPECIALIDADE E REABILITAÇÃO

CÓDIGO	ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS	ATINGIDAS NO MÊS
01.01.04	Alimentacao E Nutricao	688
02.04.01	Exames Radiologicos Da Cabeca E Pescoco	
02.04.02	Exames Radiologicos Da Coluna Vertebral	
02.04.03	Exames Radiologicos Do Torax E Mediastino	
02.04.04	Exames Radiologicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	
02.04.06	Exames Radiologicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	530
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	133
03.01.05	Atencao Domiciliar	18
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	



03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	
03.02.01	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Obstetricas, Neonatais E Uroginecologicas	1
03.02.02	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Oncologicas	3
03.02.05	Assistencia Fisioterapeutica Nas Disfuncoes Musculo Esqueleticas (todas As Origens)	190
03.02.06	Assistencia Fisioterapeutica Nas Alteracoes Em Neurologia	31
04.01.01	Pequenas Cirurgias	

Garanhuns/PE, em 29 de abril de 2023

Presidente do IDH

Responsável Técnico





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 2º ADITAMENTO
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 04/2024

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

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

CÓDIGO	ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS	ATINGIDAS NO MÊS
01.01.04	Alimentacao E Nutricao	1408
02.04.01	Exames Radiologicos Da Cabeça E Pescoco	2
02.04.02	Exames Radiologicos Da Coluna Vertebral	8
02.04.03	Exames Radiologicos Do Torax E Mediastino	24
02.04.04	Exames Radiologicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	12
02.04.06	Exames Radiologicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	20
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	843
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	332
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	31
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados Por Profissionais De Niveis Superior	93
03.01.05	Atencao Domiciliar	
03.01.06	Consulta/atendimento As Urgencias (em Geral)	2825



03.01.10	Atendimentos De Enfermagem (em Geral)	3697
03.02.01	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Obstetricas, Neonatais E Uroginecologicas	
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	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	4

Garanhuns/PE, em 29 de abril de 2023

Presidente do IDH

Responsável Técnico





PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS - 2º ADITAMENTO
JAQUEIRA - PE
MÊS DE REFERÊNCIA 04/2024

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

CNES	UNIDADE DE SAÚDE
7727674	SAMU JAQUEIRA

CÓDIGO	ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS	ATINGIDAS NO MÊS
01.01.04	Alimentacao E Nutricao	
02.04.01	Exames Radiologicos Da Cabeça E Pescoco	
02.04.02	Exames Radiologicos Da Coluna Vertebral	
02.04.03	Exames Radiologicos Do Torax E Mediastino	
02.04.04	Exames Radiologicos Da Cintura Escapular E Dos Membros Superiores	
02.04.06	Exames Radiologicos Da Cintura Pelvica E Dos Membros Inferiores	
02.05.02	Ultra-sonografias Dos Demais Sistemas	
02.11.02	Diagnostico Em Cardiologia	
02.14.01	Teste Realizado Fora Da Estrutura De Laboratorio	7
03.01.01	Consultas Medicas/outros Profissionaisde Nivel Superior	
03.01.03	Atendimento Pre-hospitalar De Urgencia	10
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)	13
03.02.01	Assistencia Fisioterapeutica Em Alteracoes Obstetricas, Neonatais E Uroginecologicas	
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	
04.01.01	Pequenas Cirurgias	

Garanhuns/PE, em 29 de abril de 2023

Presidente do IDH

Responsável Técnico



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA/PERNAMBUCO
MÊS DE REFERÊNCIA 04/2024

ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior conta corrente		
Saldo anterior conta aplicação	69.157,93	
Transferência do PREVINE BRASIL p/ Prestadores do IDH		
Repasse do Município para o IDH	245.000,00	
Rendimentos de aplicação financeira	333,57	
Despesas com profissionais utilizados na execução do Plano de Trabalho		184.206,04
Despesas com o PREVINE BRASIL p/ Prestadores do IDH		
Despesas necessárias à execução do objeto		48.200,00
Despesas com Provisão de Décimo 13º		
Outras despesas permitidas pela Lei nº 13.019/2014		2.628,69
TOTAIS	314.491,50	235.034,73
SALDO EM APLICAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE		
SALDO EM COVID PARA MÊS SEGUINTE		
SALDO EM CONTA CORRENTE PARA MÊS SEGUINTE		79.456,77
SALDO EM PARA MÊS SEGUINTE		79.456,77

Garanhuns/PE, em 29 de abril de 2024

Presidente do IDH

COMPOSIÇÃO DO SALDO		
SALDO PARA MÊS SEGUINTE CONTA CORRENTE	R\$	79.456,77
FOPAG PARA O MÊS DE MAIO	R\$	30.000,00
TOTAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 49.456,77



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021/SMS-FMS
JAQUEIRA/PERNAMBUCO
MÊS DE REFERÊNCIA 04/2024

ANEXO II A
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DATA	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	VALOR
19/04/2024	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	1,50
03/05/2024	Profissionais Médicos e Paramédicos	Diversos	Folha 04/2024	172.294,82
03/05/2024	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	66,80
06/05/2024	Flavio Martins Correia Pinto LTDA	47.142481/0001-33	NFS-e 000153	32.000,00
07/05/2024	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS	Diversos	Folha 04/2024	2.502,79
07/05/2024	Retenção p/ o INSS sobre folha de Pagamento	Diversos	Folha 04/2024	11.911,22
07/05/2024	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	4,50
13/05/2024	Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	NFS-e 0002862	3.650,00
13/05/2024	Mais Saúde	49.975.131/0001-83	NFS-e 000481	4.460,00
13/05/2024	Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	37.136.431/0001-90	NFS-e 000111	1.620,00
13/05/2024	Info RH	27.916.812/0001-38	NFS-E 002360	970,00
13/05/2024	Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	NFS-e 0002343	1.300,00
14/05/2024	Asas	11.949.120/0001-56	NFS 0001019	4.200,00
14/05/2024	Tarifas e Encargos	BB - Agencia 1120-7	Extrato Bancário	53,10
				235.034,73

Garanhuns/PE, em 29 de abril de 2023

Presidente do IDH





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26337-01DH JAQUEIRA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	245.000,00 C	
				01/04 12:14 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
01/04/2024		1120	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.504	160.049,93 D	
				01/04 15:23 IDH FOPAG			
01/04/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	245.000,00 D	
01/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	160.049,93 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.700.130.123	65,30 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.930.700.175.973	1,50 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	66,80 C	0,00 C
04/04/2024		1120	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.504	5.941,16 D	
				04/04 14:54 IDH FOPAG			
04/04/2024		1120	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.504	7.702,02 D	
				04/04 14:54 IDH FOPAG			
04/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.951.100.049.706	1,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.951.100.049.707	1,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.646,18 C	0,00 C
05/04/2024		1120	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.024.565	32.000,00 D	
				05/04 08:26 FLAVIO M C P LTDA			
05/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	32.000,00 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.990.700.086.155	1,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1,50 C	0,00 C
09/04/2024		1120	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.017.967	3.650,00 D	
				09/04 12:56 MARQUES L E SERVICOS			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	4.460,00 D	
				341 6515 049975131000183 MAIS SAUDE LT			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	4.200,00 D	
				104 0916 011949120000156 ALBERTO SALES			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.620,00 D	
				341 6515 037136431000190 PEIXOTO CONTA			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	970,00 D	
				341 6515 027916812000138 M E TEIXEIRA			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	1.300,00 D	
				260 0001 029931775000162 M R RODRIGUES			
09/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.001.100.070.876	1,50 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.096.622	12,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.096.623	12,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.096.624	12,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.096.625	12,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.096.626	12,00 D	

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



09/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.261,50 C	0,00 C
19/04/2024	1120	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.504	30.000,00 D	
19/04 15:55 IDH FOPAG					
19/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.101.100.137.638	1,50 D	
Cobrança referente 19/04/2024					
19/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	30.001,50 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1120-7
Conta	26337-0 IDH JAQUEIRA
Mês/ano referência	ABRIL/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	39.948,21			32.024,117450		
01/04/2024	APLICAÇÃO	245.000,00			196.338,130229	1,247847271	228.362,247679
01/04/2024	RESGATE	160.049,93	60,33		128.309,179913	1,247847271	100.053,067766
	Aplicação 01/03/2024	39.900,88	60,33		32.024,117450		
	Aplicação 01/04/2024	120.149,05			96.285,062463		
02/04/2024	RESGATE	66,80		0,02	53,531132	1,248245604	99.999,536634
	Aplicação 01/04/2024	66,80		0,02	53,531132		
04/04/2024	RESGATE	13.646,18	0,29	11,86	10.934,946969	1,249053154	89.064,589665
	Aplicação 01/04/2024	13.646,18	0,29	11,86	10.934,946969		
05/04/2024	RESGATE	32.000,00	1,29	35,39	25.640,574838	1,249452487	63.424,014827
	Aplicação 01/04/2024	32.000,00	1,29	35,39	25.640,574838		
08/04/2024	RESGATE	1,50			1,200138	1,249855956	63.422,814689
	Aplicação 01/04/2024	1,50			1,200138		
09/04/2024	RESGATE	16.261,50	1,90	22,92	13.026,363367	1,250258383	50.396,451322
	Aplicação 01/04/2024	16.261,50	1,90	22,92	13.026,363367		
19/04/2024	RESGATE	30.001,50	18,37	54,43	23.991,885357	1,253519661	26.404,565965
	Aplicação 01/04/2024	30.001,50	18,37	54,43	23.991,885357		
30/04/2024	SALDO ATUAL	33.173,79			26.404,565965		26.404,565965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.948,21
APLICAÇÕES (+)	245.000,00
RESGATES (-)	252.027,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	82,18
IOF (-)	124,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,99
SALDO ATUAL =	33.173,79

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247441418
30/04/2024	1,256365813

Rentabilidade	
No mês	0,7154
No ano	2,8786
Últimos 12 meses	10,1871

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	110.000,00 C	
				02/05 12:37 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	110.000,00 D	0,00 C
03/05/2024		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.032.140	135.000,00 C	
				03/05 13:26 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
03/05/2024		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	172.294,82 D	
				03/05 17:04 IDH FOPAG			
03/05/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.096.706	65,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.048.680	1,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	37.361,62 C	0,00 C
06/05/2024		1120	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.024.565	32.000,00 D	
				06/05 17:58 FLAVIO M C P LTDA			
06/05/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	32.000,00 C	0,00 C
07/05/2024		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	2.502,79 D	
				07/05 18:25 IDH FOPAG			
07/05/2024		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.504	11.911,22 D	
				07/05 18:25 IDH FOPAG			
07/05/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.280.700.099.294	1,50 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.068.349	1,50 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.068.350	1,50 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	14.418,51 C	0,00 C
13/05/2024		1120	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.017.967	3.650,00 D	
				13/05 18:12 MARQUES L E SERVICOS			
13/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.301	4.460,00 D	
				13/05 18:12 MAISAUDE			
13/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.302	1.620,00 D	
				13/05 18:12 PEIXOTO CONTABILIDADE E SE			
13/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.303	970,00 D	
				13/05 18:12 INFO-RH			
13/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.304	1.300,00 D	
				13/05 18:12 RAYSALES CONSULTORIA EMPRE			
13/05/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	12.000,00 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	4.200,00 D	
				104 0916 011949120000156 ALBERTO SALES			
14/05/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.350.700.148.485	1,50 D	
				Cobrança referente 13/05/2024			
14/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.118.979	12,00 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.351.200.058.940	39,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024			
14/05/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.253,10 C	0,00 C
29/05/2024		1120	01120 630	Resgate Fundo BB	85.244	43.303,19 C	
29/05/2024		1120	01120 870	Transferência recebida	551.120.000.023.504	2.171,60 C	
				29/05 10:39 IDH FOPAG			
29/05/2024		1120	01120 870	Transferência recebida	551.120.000.023.504	3.981,98 C	

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento.

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



29/05/2024	0000	00000 999 S A L D O	49.456,77 C
Saldo			49.456,77C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/05/2024
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			03/06/2024
Saldo de fundos de investimento			
RF Simples Ágil			43.381,85

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1120-7
Conta	26337-0 IDH JAQUEIRA
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	33.173,79			26.404,565965		
02/05/2024	APLICAÇÃO	110.000,00			87.525,606799	1,256775063	113.930,172764
03/05/2024	RESGATE	37.361,62	55,44	1,29	29.763,801207	1,257176452	84.166,371557
	Aplicação 01/04/2024	33.139,77	55,43		26.404,565965		
	Aplicação 02/05/2024	4.221,85	0,01	1,29	3.359,235242		
06/05/2024	RESGATE	32.000,00	0,65	17,85	25.460,199335	1,257590311	58.706,172222
	Aplicação 02/05/2024	32.000,00	0,65	17,85	25.460,199335		
07/05/2024	RESGATE	14.418,51	0,53	11,56	11.471,154271	1,257990230	47.235,017951
	Aplicação 02/05/2024	14.418,51	0,53	11,56	11.471,154271		
13/05/2024	RESGATE	12.000,00	2,24	16,96	9.542,092198	1,259597974	37.692,925753
	Aplicação 02/05/2024	12.000,00	2,24	16,96	9.542,092198		
14/05/2024	RESGATE	4.253,10	0,97	6,52	3.381,440940	1,259992434	34.311,484813
	Aplicação 02/05/2024	4.253,10	0,97	6,52	3.381,440940		
29/05/2024	SALDO ATUAL	43.381,85			34.311,484813		34.311,484813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.173,79
APLICAÇÕES (+)	110.000,00
RESGATES (-)	100.033,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	59,83
IOF (-)	54,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,29
SALDO ATUAL =	43.381,85
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	46,81
IR complementar =	5,85
IOF estimado =	26,00
Resgates do dia =	43.303,19

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/05/2024	100.134.107	110.000,00	87.525,606799	34.311,484813

Valor da Cota	
30/04/2024	1,256365813
29/05/2024	1,264353572

Rentabilidade	
No mês	0,6357
No ano	3,5327
Últimos 12 meses	9,9269

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 29/05/2024 - Cota: 1,264353572

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



FOLHA DE PAGAMENTO
abril de 2024

Página: 0001

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: GARANHUNS

Cep: 55295-335

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

IE: ISENTO

C.N.P.J....: 37.136.431/0001-90

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

FUNCIONÁRIOS

Funcionário: 13032 AGATHA MARGTH LUIZA DA SILVA

Função: Assistente social

Admissão: 02/01/2024

Demissão:

Férias:

a

CPF: 065.003.464-32

PIS: 267.60969.62.4

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.412,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	62,04	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	117,67	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	156,89	0,00	
164	Premiação	0,00	345,84	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	105,90	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,83	

TOTAIS:

2.094,44

114,73

1.979,71

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.412,00	847,20	1.412,00	112,96	1.412,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 13111 ANANDA MYLLENA NOVACOSQUE ANDRADE

Função: Fisioterapeuta

Admissão: 02/01/2024

Demissão:

Férias:

a

CPF: 125.404.154-07

PIS: 145.00095.26.4

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.412,00	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	117,67	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	156,89	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	105,90	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,83	

TOTAIS:

1.686,56

114,73

1.571,83

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.412,00	847,20	1.412,00	112,96	1.412,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 13038 ANDERSON LUIS FERREIRA NOVACOSQUE

Função: Técnico em radiologia

Admissão: 02/01/2024

Demissão:

Férias:

a

CPF: 107.758.954-90

PIS: 207.53854.31.1

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.482,60	0,00	
023	Adicional insalubridade	40,00	564,80	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	123,55	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	164,73	0,00	
164	Premiação	0,00	525,03	0,00	
501	INSS sobre salário	7,97	0,00	163,09	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	9,27	

TOTAIS:

2.860,71

172,36

2.688,35

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2.047,40	1.482,60	2.047,40	163,79	1.482,60	Mensalista (Mês)



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



FOLHA DE PAGAMENTO
abril de 2024

Página: 0002

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

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 13041 CASSIANE CRIS DA SILVA ARAUJO Função: Fisioterapeuta Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 090.695.334-05 PIS: 190.58715.80.1

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	2.017,14	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	168,10	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	224,13	0,00	
164	Premiação	0,00	931,70	0,00	
501	INSS sobre salário	7,95	0,00	160,36	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	12,61	

TOTAIS: 3.341,07 172,97 3.168,10

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2.017,14	1.452,34	2.017,14	161,37	2.017,14	Mensalista (Mês)

Funcionário: 13036 CATHARINA RIBEIRO ARAGÃO Função: Fonoaudiólogo Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 038.046.964-22 PIS: 132.88559.45.4

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.412,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	62,04	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	117,67	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	156,89	0,00	
164	Premiação	0,00	545,84	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	105,90	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,83	

TOTAIS: 2.294,44 114,73 2.179,71

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.412,00	847,20	1.412,00	112,96	1.412,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 14133 CLÉCIA CLEZILDA SOUZA OLIVEIRA MORAIS Função: Coordenador Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 081.749.054-05 PIS: 190.50141.56.3

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	2.017,14	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	168,10	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	224,13	0,00	
164	Premiação	0,00	1.931,70	0,00	
501	INSS sobre salário	7,95	0,00	160,36	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	12,61	

TOTAIS: 4.341,07 172,97 4.168,10

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2.017,14	1.452,34	2.017,14	161,37	2.017,14	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO
abril de 2024

Página: 0003

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

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 14134 CLÉCIA RAYANA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO Função: Coordenador Admissão: 02/01/2024

Demissão: Férias: a CPF: 111.220.154-88 PIS: 237.91932.28.0

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	2.017,14	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	168,10	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	224,13	0,00	
164	Premiação	0,00	1.931,70	0,00	
501	INSS sobre salário	7,95	0,00	160,36	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	12,61	

TOTAIS:

4.341,07

172,97

4.168,10

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2.017,14	1.452,34	2.017,14	161,37	2.017,14	Mensalista (Mês)

Funcionário: 13034 DÉBORA RIBEIRO DA SILVA Função: Nutricionista Admissão: 02/01/2024

Demissão: Férias: a CPF: 120.506.704-35 PIS: 203.25697.41.2

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.412,00	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	117,67	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	156,89	0,00	
164	Premiação	0,00	345,84	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	105,90	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,83	

TOTAIS:

2.032,40

114,73

1.917,67

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.412,00	847,20	1.412,00	112,96	1.412,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 13883 EMMILY CHIARA EMANUELE FERREIRA E SILVA Função: Nutricionista Admissão: 02/01/2024

Demissão: Férias: a CPF: 085.229.384-40 PIS: 160.94400.29.2

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.412,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	62,04	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	117,67	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	156,89	0,00	
164	Premiação	0,00	345,84	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	105,90	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,83	

TOTAIS:

2.094,44

114,73

1.979,71

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.412,00	847,20	1.412,00	112,96	1.412,00	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO
abril de 2024

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: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 14935 JADSON MACHADO FERRAZ Função: Coordenador Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 044.804.104-90 PIS: 209.13563.99.9

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	2.017,14	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	168,10	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	224,13	0,00	
164	Premiação	0,00	2.231,70	0,00	
501	INSS sobre salário	7,95	0,00	160,36	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	12,61	

TOTAIS: 4.641,07 172,97 4.468,10

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2.017,14	1.452,34	2.017,14	161,37	2.017,14	Mensalista (Mês)

Funcionário: 15373 JARSILENE PRISCILLA PEREIRA DA SILVA Função: Técnico em radiologia Admissão: 10/04/2024
Demissão: Férias: a CPF: 101.600.374-92 PIS: 119.91320.91.9

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
002	Saldo de Salário	21,00	1.037,82	0,00	
023	Adicional insalubridade	40,00	564,80	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	123,55	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	164,73	0,00	
164	Premiação	0,00	729,78	0,00	
501	INSS sobre salário	7,68	0,00	123,06	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	9,27	

TOTAIS: 2.620,68 132,33 2.488,35

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.602,62	1.037,82	1.602,62	128,21	1.482,60	Mensalista (Mês)

Funcionário: 13042 JONATHAN DAVID BIU DA SILVA Função: Fisioterapeuta Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 112.940.964-35 PIS: 190.58968.10.6

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.412,00	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	117,67	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	156,89	0,00	
164	Premiação	0,00	345,84	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	105,90	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,83	

TOTAIS: 2.032,40 114,73 1.917,67

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.412,00	847,20	1.412,00	112,96	1.412,00	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO
abril de 2024

Página: 0005

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

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 13033 JOSÉ ÁLEF DE ALBUQUERQUE ALVES Função: Nutricionista Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 108.836.684-83 PIS: 162.91204.15.1

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.412,00	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	117,67	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	156,89	0,00	
164	Premiação	0,00	345,84	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	105,90	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,83	

TOTAIS: 2.032,40 114,73 1.917,67

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.412,00	847,20	1.412,00	112,96	1.412,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 13035 JOSIELMA MARIA DA SILVA Função: Farmacêutico Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 090.751.464-26 PIS: 161.96499.38.7

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.412,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	62,04	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	117,67	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	156,89	0,00	
164	Premiação	0,00	345,84	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	105,90	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,83	

TOTAIS: 2.094,44 114,73 1.979,71

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.412,00	847,20	1.412,00	112,96	1.412,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 13037 KELLE BATISTA SOUTO Função: Farmacêutico Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 050.374.644-47 PIS: 134.86830.45.6

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	2.017,14	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	168,10	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	224,13	0,00	
164	Premiação	0,00	931,70	0,00	
501	INSS sobre salário	7,95	0,00	160,36	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	12,61	

TOTAIS: 3.341,07 172,97 3.168,10

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2.017,14	1.452,34	2.017,14	161,37	2.017,14	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO
abril de 2024

Página: 0006

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

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 13577 LAUDÊNIA LOPES DA SILVA Função: Coordenador Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 021.410.704-30 PIS: 170.50471.07.9

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	2.017,14	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	168,10	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	224,13	0,00	
164	Premiação	0,00	1.931,70	0,00	
501	INSS sobre salário	7,95	0,00	160,36	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	12,61	

TOTAIS: 4.341,07 172,97 4.168,10

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2.017,14	1.452,34	2.017,14	161,37	2.017,14	Mensalista (Mês)

Funcionário: 13640 LUCIANA MARIA DA SILVA Função: Assistente social Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 101.481.454-50 PIS: 163.70776.02.6

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.412,00	0,00	
005	Salário-família	1,00	62,04	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	117,67	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	156,89	0,00	
164	Premiação	0,00	345,84	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	105,90	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,83	

TOTAIS: 2.094,44 114,73 1.979,71

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.412,00	847,20	1.412,00	112,96	1.412,00	Mensalista (Mês)

Funcionário: 15358 LYVIA LORENNIA PELLEGRINO GUERRA DO NASCIMENTO Função: Nutricionista Admissão: 01/04/2024
Demissão: Férias: a CPF: 071.685.994-70 PIS: 190.45370.53.3

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.412,00	0,00	
005	Salário-família	2,00	124,08	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	117,67	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	156,89	0,00	
164	Premiação	0,00	345,84	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	105,90	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,83	

TOTAIS: 2.156,48 114,73 2.041,75

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.412,00	737,33	1.412,00	112,96	1.412,00	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO

abril de 2024

Página: 0007

Empresa: 5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/

Endereço: AV LIONS, 56 BOA VISTA

Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S

Município: GARANHUNS

Cep: 55293-970

Município: GARANHUNS

Cep: 55295-335

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

IE: ISENTO

C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90

Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Funcionário: 13110 RENATA RODRIGUES DA SILVA

Função: Psicólogo

Admissão: 02/01/2024

Demissão:

Férias:

a

CPF: 102.760.804-32

PIS: 209.04241.67.4

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
001	Salário-base	30,00	1.412,00	0,00	
158	13o. salário proporcional	0,00	117,67	0,00	
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo	0,00	156,89	0,00	
164	Premiação	0,00	345,84	0,00	
501	INSS sobre salário	7,50	0,00	105,90	
657	INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8,83	

TOTAIS:

2.032,40

114,73

1.917,67

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.412,00	847,20	1.412,00	112,96	1.412,00	Mensalista (Mês)

SÓCIOS/AUTÔNOMOS

Sócio/Autôn.:2830 ANDERSON DE SOUZA VALDIVINO

Função: Técnico de enfermagem

Admissão: 01/04/2024

Demissão:

Férias:

a

CPF: 112.888.214-09

PIS: 212.12099.96.8

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	

TOTAIS:

1.460,43

142,50

1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2737 ANDERSON HENRIQUE ARAQUAM DA SILVA ALMEI Função: Médico

Admissão: 01/04/2024

Demissão:

Férias:

a

CPF: 081.296.204-48

PIS: 210.40619.05.5

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	5.454,00	0,00	
164	Premiação	0,00	8.155,75	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	1.090,80	
502	IRRF sobre salário	22,50	0,00	318,95	

TOTAIS:

13.609,75

1.409,75

12.200,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
5.454,00	4.363,20	0,00	0,00	909,00	Mensalista (Mês)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>

Página 28 de 81



FOLHA DE PAGAMENTO

abril de 2024

Pagina: 0008

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

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
 Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
 Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
 C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Sócio/Autôn.:2738 ANSELMO DE MEDEIROS SOARES Função: Médico Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 019.630.224-24 PIS: 127.03660.45.8

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	2.727,00	0,00	
164	Premiação	0,00	4.218,40	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	545,40	

TOTAIS: 6.945,40 545,40 6.400,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2.727,00	1.992,01	0,00	0,00	909,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2831 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 014.671.684-16 PIS: 164.84467.24.3

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	

TOTAIS: 1.460,43 142,50 1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2826 CICERO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO Função: Médico Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 704.813.674-03 PIS: 165.65404.81.0

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	5.454,00	0,00	
164	Premiação	0,00	7.955,75	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	1.090,80	
502	IRRF sobre salário	22,50	0,00	318,95	

TOTAIS: 13.409,75 1.409,75 12.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
5.454,00	4.363,20	0,00	0,00	909,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2832 DIONELLY BATISTA MARQUES Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 088.546.774-42 PIS: 209.59026.33.3

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	

TOTAIS: 1.460,43 142,50 1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO

abril de 2024

Pagina: 0009

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

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
 Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
 Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
 C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Sócio/Autôn.:2836 EVERTON GABRIEL FERREIRA DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 096.596.994-09 PIS: 161.34850.02.1

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	
TOTAIS:			1.460,43	142,50	1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2307 GEORGE JOSÉ LIRA DA SILVA FIGUEIREDO Função: Médico Admissão: 02/01/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 053.110.824-45 PIS: 212.83399.66.2

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	2.472,48	0,00	
164	Premiação	0,00	7.372,01	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	494,49	
TOTAIS:			9.844,49	494,49	9.350,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2.472,48	1.907,68	0,00	0,00	39,06	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2740 INGRISSEON FABRICIO ASSIS DA SILVA Função: Médico Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 090.859.884-03 PIS: 201.99652.71.0

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	4.545,00	0,00	
164	Premiação	0,00	6.699,52	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	909,00	
502	IRRF sobre salário	15,00	0,00	135,52	
TOTAIS:			11.244,52	1.044,52	10.200,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
4.545,00	3.446,41	0,00	0,00	909,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2797 ISIS CRISTINE DA SILVA Função: Enfermeiro Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 079.616.634-01 PIS: 162.24750.53.0

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	678,56	0,00	
164	Premiação	0,00	712,50	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	135,71	
TOTAIS:			1.391,06	135,71	1.255,35

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
678,56	113,76	0,00	0,00	339,28	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO
abril de 2024

Página: 0010

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

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Sócio/Autôn.:2798 JOCASTA FERREIRA DA SILVA Função: Enfermeiro Admissão: 01/04/2024
Demissão: Férias: a CPF: 090.817.614-71 PIS: 161.96389.90.5

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	678,56	0,00	
164	Premiação	0,00	712,50	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	135,71	

TOTAIS: 1.391,06 135,71 1.255,35

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
678,56	113,76	0,00	0,00	339,28	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2308 KESIA MIDIHAN FERREIRA DANTAS Função: Médico Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 810.929.463-49 PIS: 190.12323.93.5

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	2.618,00	0,00	
164	Premiação	0,00	3.905,60	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	523,60	

TOTAIS: 6.523,60 523,60 6.000,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2.618,00	2.053,20	0,00	0,00	39,06	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2799 LARISSA GRASIELLY FERREIRA DA SILVA Função: Enfermeiro Admissão: 01/04/2024
Demissão: Férias: a CPF: 102.783.444-29 PIS: 163.78294.34.9

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	678,56	0,00	
164	Premiação	0,00	712,50	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	135,71	

TOTAIS: 1.391,06 135,71 1.255,35

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
678,56	113,76	0,00	0,00	339,28	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2735 MARIA EDUARDA DE MACEDO TORRES Função: Enfermeiro Admissão: 01/04/2024
Demissão: Férias: a CPF: 112.965.764-77 PIS: 141.43918.34.6

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	678,56	0,00	
164	Premiação	0,00	712,50	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	135,71	

TOTAIS: 1.391,06 135,71 1.255,35

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
678,56	113,76	0,00	0,00	339,28	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO

abril de 2024

Pagina: 0011

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

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
 Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
 Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
 C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Sócio/Autôn.:2838 MARIA JANILDA BENTO DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 024.419.844-62 PIS: 190.04991.48.7

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	

TOTAIS: 1.460,43 142,50 1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2840 MARIA JOSE SALUSTIANO DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 043.765.274-24 PIS: 132.57485.45.9

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	

TOTAIS: 1.460,43 142,50 1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2870 MICHELE MICAEL NASCIMENTO DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 136.949.974-40 PIS: 165.74247.11.0

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	

TOTAIS: 1.460,43 142,50 1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2842 MONICA MARIA DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 071.264.694-97 PIS: 190.45410.19.5

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	

TOTAIS: 1.460,43 142,50 1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO
abril de 2024

Página: 0012

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

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Sócio/Autôn.:2874 PABLO GUEDES PINHEIRO Função: Médico Admissão: 25/04/2024
Demissão: Férias: a CPF: 641.674.292-68 PIS: 126.45799.02.9

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	1.818,00	0,00	
164	Premiação	0,00	2.945,60	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	363,60	
TOTALIS:			4.763,60	363,60	4.400,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.818,00	1.253,20	0,00	0,00	909,00	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2309 RENATA REIS DE AMORIM Função: Médico Admissão: 02/01/2024
Demissão: Férias: a CPF: 041.563.955-70 PIS: 136.83113.27.7

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	1.818,00	0,00	
164	Premiação	0,00	3.666,80	0,00	
TOTALIS:			5.484,80	0,00	5.484,80

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
1.818,00	1.253,20	0,00	0,00	39,06	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2363 RICARDO DA SILVA VIEIRA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 06/03/2024
Demissão: Férias: a CPF: 063.617.284-80 PIS: 207.53854.60.5

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	
TOTALIS:			1.460,43	142,50	1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2843 RUBIA RAFAELA DE CARVALHO Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/04/2024
Demissão: Férias: a CPF: 085.895.114-21 PIS: 165.72357.85.7

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	
TOTALIS:			1.460,43	142,50	1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO
abril de 2024

Página: 0013

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

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Sócio/Autôn.:2845 SAFIRA FERNANDES SOUZA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/04/2024
Demissão: Férias: a CPF: 084.127.784-21 PIS: 165.73683.65.0

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	
TOTALS:			1.460,43	142,50	1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2847 SAMARA FERNANDES SOUZA Função: Técnico de enfermagem Admissão: 01/04/2024
Demissão: Férias: a CPF: 084.127.774-50 PIS: 165.73687.97.4

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	712,50	0,00	
164	Premiação	0,00	747,93	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	142,50	
TOTALS:			1.460,43	142,50	1.317,93

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
712,50	147,70	0,00	0,00	237,50	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2873 SUELLANY MARIA DONATO DA CUNHA Função: Médico Admissão: 19/04/2024
Demissão: Férias: a CPF: 065.444.124-30 PIS: 204.10530.18.7

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	2.908,00	0,00	
164	Premiação	0,00	4.173,60	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	581,60	
TOTALS:			7.081,60	581,60	6.500,00

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
2.908,00	2.326,40	0,00	0,00	36,36	Mensalista (Mês)

Sócio/Autôn.:2634 THAYNÁ LUIZA DA SILVA Função: Enfermeiro Admissão: 01/04/2024
Demissão: Férias: a CPF: 071.411.324-73 PIS: 165.74741.16.6

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	678,56	0,00	
164	Premiação	0,00	712,50	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	135,71	
TOTALS:			1.391,06	135,71	1.255,35

Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo do FGTS	FGTS do Mês	Salário Contratual	Tipo de Salário
678,56	113,76	0,00	0,00	339,28	Mensalista (Mês)



FOLHA DE PAGAMENTO

abril de 2024

Pagina: 0014

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

Contabilidade: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (D/
 Endereço: Rua Doutor José Mariano, 473 1 ANDAR SALA 10 11 S
 Município: GARANHUNS Cep: 55295-335
 C.N.P.J.: 37.136.431/0001-90 Fone: (87) 3761-7877

Departamento(s): 077 - JAQUEIRA - PE

Sócio/Autôn.:2741 VITOR PEREIRA XAVIER GRANGEIRO Função: Médico Admissão: 01/04/2024
 Demissão: Férias: a CPF: 053.381.911-30 PIS: 267.18325.55.2

CÓDIGO	EVENTO	REF.	PROVENTO	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO
086	Remuneração de Serviços Prestados	0,00	2.727,00	0,00	
164	Premiação	0,00	3.818,40	0,00	
501	INSS sobre salário	20,00	0,00	545,40	
TOTAIS:			6.545,40	545,40	6.000,00
Base de Cálculo INSS		Base de Cálculo IRRF		Base de Cálculo do FGTS	
2.727,00		2.162,20		0,00	
			FGTS do Mês		Salário Contratual
			0,00		909,00
Tipo de Salário Mensalista (Mês)					

TOTAL GERAL

001	Salário-base		540,00	29.117,44	0,00
002	Saldo de Salário		21,00	1.037,82	0,00
005	Salário-família		7,00	434,28	0,00
023	Adicional insalubridade		40,00	1.129,60	0,00
086	Remuneração de Serviços Prestados		0,00	44.484,28	0,00
158	13o. salário proporcional		0,00	2.550,00	0,00
160	Férias proporcionais + 1/3 acréscimo		0,00	3.400,00	0,00
164	Premiação		0,00	102.052,54	0,00
501	INSS sobre salário		14,80	0,00	10.946,46
502	IRRF sobre salário		20,00	0,00	773,42
657	INSS sobre 13º salário		0,00	0,00	191,33
TOTAIS:				184.205,96	11.911,21
Base INSS: 75.769,14			Base FGTS: 31.284,86		FGTS: 2.502,79 Cont.Social FGTS: 0,00





Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência 1120-7
Conta 23504-0 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO H
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/05/2024
Data para pagamento 03/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
AGATHA MARGTH LUIZA DA SI	PROCESSADO	001	1761	36.628	1.979,71
ANANDA MYLLENA NOVACOSQUE	PROCESSADO	001	1761	36.168	1.571,83
ANDERSON HENRIQUE ARAQUAM	PROCESSADO	001	0981	18.758	12.200,00
ANDERSON LUIS FERREIRA NO	PROCESSADO	001	4997	20.903	2.688,35
ANSELMO DE MEDEIROS SOARE	PROCESSADO	001	5898	41.481	6.400,00
CATHARINA RIBEIRO ARAGAO	PROCESSADO	001	1245	18.052	2.179,71
CICERO FRANCISCO DE OLIVE	PROCESSADO	001	1732	23.695	12.000,00
CLECIA CLEZILDA SOUZA OLI	PROCESSADO	001	2625	13.312	4.168,10
CLECIA RAYANA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2625	20.173	4.168,10
DEBORA RIBEIRO DA SILVA	PROCESSADO	001	1781	34.674	1.917,67
EVERTON GABRIEL FERREIRA	PROCESSADO	001	1761	34.896	1.317,93
GEORGE JOSE LIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	1619	16.521	9.350,00
INGRISSON FABRICIO ASSIS	PROCESSADO	001	1761	27.842	10.200,00
JONATHAN DAVID BIU DA SIL	PROCESSADO	001	1732	19.710	1.917,67
JOSE ALEF DE ALBUQUERQUE	PROCESSADO	001	1761	34.933	1.917,67
JOSIELMA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1761	26.554	1.979,71
KESIA MIDIHAN FERREIRA DA	PROCESSADO	001	1598	27.675	6.000,00
LARISSA GRASIELLY FERREIR	PROCESSADO	001	1761	27.251	1.255,35
LUCIANA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1120	28.551	1.979,71
RENATA RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	1814	28.305	1.917,67
RUBIA RAFAELA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1761	24.110	1.317,93
SUELLANY MARIA DONATO DA	PROCESSADO	001	5898	12.510	6.500,00
VITOR PEREIRA XAVIER GRAN	PROCESSADO	001	3165	187.351	6.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6662 CATENDE
Conta corrente (com DV) 170712
CPF 112.888.214-09
Nome favorecido ANDERSON DE SOUZA VALDIVINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.601
Valor 1.305,83
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

**TC - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB EFD44F1812ECE5

Assinado por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 06/05/2024 08:37:32
JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS 06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO-BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 6982 CATENDE
Conta corrente (com DV) 170720
CPF 014.671.684-16
Nome favorecido CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.602
Valor 1.305,93
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

TC* - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C57062E03685A3A1

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:03:28
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
 Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 280 WILL FINANCEIRA S.A.CFI
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 1620166047
 CPF 090.695.334-05
 Nome favorecido CASSIANE CRIS DA SILVA ARAUJO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.603
 Valor 3.156,10
 Destinação 0
 Data transferência 06/05/2024

TC* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2894A18753D06FF3

Assinada por	J9023588 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:03:58
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 08:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4754 CATENDE
Conta corrente (com DV) 143459
CPF 088.546.774-42
Nome favorecido DIONELLY BATISTA MARQUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.804
Valor 1.306,83
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

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

Autenticação SISBB DE91867973DA8538

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:04:29
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6992 CATENDE
Conta corrente (com DV) 3604500
CPF 065.229.384-40
Nome favorecido EMMILY CHIARA EMANUELE FERREIRA E SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.605
Valor 1.967,71
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6B731010990EB588

Assinada por	J0023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:05:04
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6992 CATENDE
Conta corrente (com DV) 171212
CPF 079.616.634-01
Nome favorecido ISIS CRISTINE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.619
Valor 1.243,35
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

IC* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 87DB54F94E3D0671

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:30:10
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS 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 4.468,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS 10/05/2024 12:04:57
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 10/05/2024 12:08:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>





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 2.488,35
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	08/05/2024 16:38:00
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	08/05/2024 16:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>





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	35054-5
Valor	10.800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	03/05/2024 17:04:39
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	03/05/2024 17:30:34

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) 6992 CATENDE
Conta corrente (com DV) 202231
CPF 090.817.614-71
Nome favorecido JOCASTA FERREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.606
Valor 1.243,35
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 41458EACD0CC7D03

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:05:42
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



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	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	03/05/2024 17:05:12
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	03/05/2024 17:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 918 PALMARES
Conta corrente (com DV) 236991
CPF 044.749.044-35
Nome favorecido JUAREZ LEONARDO SILVA CORREIA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.607
Valor 3.968,00
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

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

Autenticação SISBB ECFE99D496D3BF68

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:08:16
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 336 - BCO CB S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 279078013
CPF 050.374.644-47
Nome favorecido KELLE BATISTA SOUTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.608
Valor 3.156,10
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

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

Autenticação SISBB 3673A672E348282D

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:08:54
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAUDENIA LOPES DA SILVA
Agência 2625-5
Conta corrente 5459-3
Valor 4.168,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	10/05/2024 12:05:26
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	10/05/2024 12:08:43

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 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 16617315
CPF 071.685.994-70
Nome favorecido LYVIA LORENNA PELLEGRINO GUERRA DO NASC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.610
Valor 2.029,75
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

IC* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação S/ISBB 67C89D5847D2B76B

Assinado por	J9023588 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:08:30
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c33e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883e67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6992 CATENDE
Conta corrente (com DV) 205990
CPF 112.965.764-77
Nome favorecido MARIA EDUARDA DE MACEDO TORRES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.609
Valor 1.243,35
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25A38969CA78F024

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:07:27
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
 Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 6992 CATENDE
 Conta corrente (com DV) 170585
 CPF 024.419.844-62
 Nome favorecido MARIA JANILDA BENTO DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.611
 Valor 1.305,93
 Destinação 0
 Data transferência 06/05/2024

C* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6435B7827B47D4AE

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:09:10
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6992 CATENDE
Conta corrente (com DV) 5221420
CPF 043.765.274-24
Nome favorecido MARIA JOSE SALUSTIANO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.612
Valor 1.305,93
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0F859CAE36CD62CD

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:09:44
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO-BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6992 CATENDE
Conta corrente (com DV) 142190
CPF 136.949.974-40
Nome favorecido MICHELE MICAEL NASCIMENTO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.613
Valor 1.305,93
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

**TC* - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 4BC58140685FF7B2

Assinado por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:10:20
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>

Página 55 de 81



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3214 PALMARES
Conta corrente (com DV) 707708
CPF 071.264.694-97
Nome favorecido MONICA MARIA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.614
Valor 1.305,93
Destinação 0
Data transferência 05/05/2024

**CC - CPF/CNPJ
deleante**

Autenticação SISBB 1AEF1FD5A9D3ACB6

Assinado por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:12:03
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PABLO GUEDES PINHEIRO
Agência 5742-8
Conta corrente 171972-6
Valor 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	03/05/2024 17:10:43
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	03/05/2024 17:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



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 60A 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 50.615
Valor 5.472,80
Destinação 0
Data transferência 08/05/2024

TC* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C4B718B4FF2B8DC5

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	08/05/2024 09:14:00
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	08/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RICARDO DA SILVA VIEIRA
Agência 1761-2
Conta corrente 27569-7
Valor 1.317,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	03/05/2024 17:11:40
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	03/05/2024 17:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
 Conta corrente 23504-0 IDH FORPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 6992 CATENDE
 Conta corrente (com DV) 170569
 CPF 084.127.784-21
 Nome favorecido SAFIRA FERNANDES SOUZA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.616
 Valor 1.305,83
 Destinação 0
 Data transferência 06/05/2024

IC* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EDA11DADCD8A03F9

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/06/2024 09:17:56
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
 Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 6992 CATENDE
 Conta corrente (com DV) 65951
 CPF 084.127.774-50
 Nome favorecido SAMARA FERNANDES SOUZA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.617
 Valor 1.306,93
 Destinação 0
 Data transferência 06/05/2024

C - CPF/CNPJ diferentes

Autenticação SiSBB 98101C8283173734

Assinado por	J9023588 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 09:24:29
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6992 CATENDE
Conta corrente (com DV) 170755
CPF 071.411.324-73
Nome favorecido THAYNA LUIZA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.618
Valor 1.255,35
Destinação 0
Data transferência 06/05/2024

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

Autenticação Si/SBB E38E2696B7468FA9

Assinada por J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 06/05/2024 09:27:13
JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS 06/05/2024 09:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0 IDH FOPAG

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 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 51.503
Valor 1.988,00
Destinação 0
Data transferência 15/05/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D5841B4430F6DA16

Assinada por J9023569 THALLYSSON PINTO CANDIDÔ 15/05/2024 10:45:43
JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS 15/05/2024 10:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>





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 172.284,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS 03/05/2024 17:03:11
J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 03/05/2024 17:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.





Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	1120-7
Conta	23504-0 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO H
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/05/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	03/05/2024
Quantidade lançamentos	23
Valor R\$	100.927,11

Dados atuais

Data pagamento	03/05/2024
Quantidade lançamentos	23
Valor R\$	100.927,11

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IDH FORAG
Agência 1120-7
Conta corrente 23504-0
Valor 2.502,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	07/05/2024 18:14:01
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	07/05/2024 18:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>



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 11.911,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9023589 THALYSSON PINTO CANDIDO	07/05/2024 18:14:26
	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	07/05/2024 18:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS,





CARUARU

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

Número da
NFS-e
153



Data e Hora da Emissão	06/05/2024 14:19:47	Competência	6/5/2024	Código de Verificação	JJKCNVMMX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços

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:	amaro_clovis@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO LOCAL, APOIO A GESTÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 001/21/SMS/FMS/PM JAQUEIRA/IDH.DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO.
CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4997-2
CONTA CORRENTE: 24.565-8
FM CORREIA PINTO ME

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	32.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	32.000,00
(-) 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	32.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	32.000,00	Incentivador Cultural		(=) 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.





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 32.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JF131794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	06/05/2024 17:56:59
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	06/05/2024 17:58:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

<https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d>





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

Nº da Nota 000002862	Nº da substituída
Data de Emissão 08-05-2024 às 16:15:32	Competência MAI/2024
Código de Verificação FDNN39570	Data Prest. de Serviço 08/05/2024

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 14.472.353/0001-07 Inscrição Municipal: 035.040-0
Razão social: MARQUES LOCACOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MESTRO FERNAND JOUTEUX 201 FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA 55290-000
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: - E-mail: JMEASILVA2013@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ/PAS: 10.443.512/0001-86 Inscrição Municipal: 034.426-7
Endereço: AVENIDA LIONS 56 BOA VISTA 55292-859
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87996342962 E-mail: instituicao.idh@gmail.com

SERVIÇOS

19.02-020000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE, LOCOMOÇÃO E LOGÍSTICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM MOTORISTA(S) EXCLUSIVO(S) E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA VIAGENS A SERVIÇO DO CONTRATANTE DO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DA PARCERIA CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUERA/PE, 01 MÊS DE ABRIL DE 2024. COMPONETE CONTRATO	1,50	2.350,00	3.525,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:3.650,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 3.650,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 182,50	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CNAE: 84921902 - Serviço de transporte de passageiros - Locação de Automóveis Com Motorista
Empresa NÃO optante pelo Simples nacional. São gerado direito e crédito fiscal de ICMS, IRR e de IPI.
ISS devido ao município de Garanhuns.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARQUES L E SERVICOS
 Agência 1120-7
 Conta corrente 17967-1
 Valor 3.650,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS	13/05/2024 17:40:35
	J9023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO	13/05/2024 18:12:23

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
00000481

Nº da substituída

Data de Emissão
08-05-2024 às 16:12:11

Competência
MAI/2024

Código de Verificação
EJLM61300

Data Prest. de Serviço
08/05/2024

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 49.975.131/0001-83

Inscrição Municipal: 366.238-1

Razão social: MAIS SAUDE LTDA.

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 219 SANTO ANTONIO 55295-210

Município: GARANHUNS

UF: PE

Telefone: 87-999304823

E-mail: RAPHAELGUITARIFF@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

CPF/CNPJ/PAS: 10.443.513/0001-86

Inscrição Municipal: 034.425-7

Endereço: AVENIDA LIONS 56 BOA VISTA 55292-059

Município: GARANHUNS

UF: PE

Telefone: 87996342962

E-mail: instituicao.id@gmail.com

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA PARCELA DO MUNICÍPIO DO TIPO DE OCORRÊNCIA CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE JACINARA/PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	1,00	4.460,00	4.460,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 4.460,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.460,00	5,00	223,00	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CMAX: 08667700 - Atividades de Apoio à Gestão de Saúde
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 (DASN).
Ser devido ao município de Garanhuns.





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOGATEAMENTO - 09.44.01
1120701120 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240513204122122854905
CNPJ DO PAGADOR: 10.443.512/0001-86
VALOR: R\$4.460,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 10:12:11

PAGO PARA: Maisaude
CNPJ: 40.975.131/0001-83
INSTITUICAO: 00701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0515 - CONTA: 0000000000000992342
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 18:12:12

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 2.047.72D.69B.438.06B

Central de Atendimento BB
4804 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: #72d075ce7c333e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d





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

Nº da Nota
000000111

Nº da substituída

Data de Emissão
08-05-2024 às 16:17:20

Competência
MAI/2024

Código de Verificação
RPEK79084

Data Prest. de Serviço
08/05/2024

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 37.136.431/0001-90 Inscrição Municipal: 367.355-3
Razão social: PEIXOTO CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA DR JOSE MARIANO 473 SANTO ANTONIO 55295-335
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 8796342962 E-mail: CONTADOR@DANIELPEIXOTO.NET

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 55302-059
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87996342962 E-mail: instituicao.idh@gmail.com

SERVIÇOS

17.16-CONFERIBILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Item	Descrição	Quant.	VAL Unitário	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS CONTÁBILIS PRESTADOS AO IAH NO ASPECTO DO TÓRPO DE DECLARAÇÃO CANCELADO COM O MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACQUEIRA/PE, RESPOSTA AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO	1,00	1.620,00	1.620,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:1.620,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.620,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 81,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CNAE: 702020001 - Atividades de Contabilidade
Empresa não optante pelo Simples nacional. Não gerar direito a crédito fiscal de ICMS, IBS e de IPI.
ISS devido ao município de Garanhuns.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.01
1120701120 0001

Cosprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: EB000000020240513204149712576521
CNPJ DO PAGADOR: 10.443.512/0001-86
VALOR: R\$1.620,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 18:12:11

PAGO PARA: Peixoto Contabilidade e Servicos Eir
CNPJ: 37.136.431/0001-90
CHAVE PIX: 37136431000190
INSTITUICAO: 18235120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000000230496
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 18:12:12

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: F.7A7.090.E67.F54.823

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





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

Nº da Nota
000002360

Nº da substituída

Data de Emissão
07-05-2024 às 18:41:37

Competência
MAI/2024

Código de Verificação
VEM274100

Data Prest. de Serviço
07/05/2024

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 27.916.812/0001-38 Inscrição Municipal: 360.085-B
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

17.23-ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, PROGRAMANDO E EXECUÇÃO DA PLATAFORMA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, NO ÂMBITO DO TIPO DE CONTRATAÇÃO, CELEBRADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARINA/PE, CANCELADA CONTRATO, REFERÊNCIA: 0001/2024.	1,00	970,00	970,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 970,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 970,00	Alíquota (%) 3,95	Valor do ISS (R\$) 38,32	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CNAE: 88213002 - Serviços Coesolidados De Territórios E Apoio Administrativo
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI e de IPTU.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DASN).
ISS devido ao município de Garanhuns.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 89.44.01
1120701120 0981

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240513204217151715276
CNPJ DO PAGADOR: 10.443.512/0001-06
VALOR: R\$970,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 18:12:11

PAGO PARA: Info-Rh
CNPJ: 27.916.812/0001-38
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6515 - CONTA: 0000000000000995608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 18:12:13

DOCUMENTO: 051383
AUTENTICACAO SISBB: 5.63F,8BC,ECE,DAA.01C

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: #72d0750e7c33e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d





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

Número da
NFS-e
2343



Data e Hora da Emissão	08/05/2024 18:19:35	Competência	8/5/2024	Código de Verificação	W0CJU9HB1
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M R RODRIGUES DE SALES LTDA				
Nome Fantasia	RAYSALES CONSULTORIA EMPRESARIAL				
CNPJ/CPF	29.931.775/0001-62	Inscrição Municipal	90610098	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	AV AGAMENON MAGALHAES ,444 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55014-000				
Complemento:	SALA 514	Telefone:	81998546337	e-mail:	amaro_dovis@hotmail.com

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 ,56 - BOA VISTA CEP: 55293-970				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	instituicao.idh@gmail.com

Discriminação dos Serviços

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E PARAMÉDICOS DO IDH UTILIZADOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE JAQUEIRA/PE COM O PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL 2024

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO : 280- NU PAGAMENTOS S.A
AGÊNCIA: 0001 CONTA: 79720686-4

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.300,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.300,00
(-) 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	1.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	{ } Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.300,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	65,00
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: CARUARU.gnfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.01
 1120701120 0001

Coxprovante Pix

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

 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240513204236294682104
 CNPJ DO PAGADOR: 10.443.512/0001-86
 VALOR: R\$1.300,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 13/05/2024 - 18:12:12

 PAGO PARA: Raysales Consultoria Empresarial
 CNPJ: 20.931.775/0001-62
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000797206864
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBOPJ.

 Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 18:12:12

DOCUMENTO: 051304
 AUTENTICACAO SISBB: B.CE4.EE9.307.60E.BAC

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



SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos 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 1019										
Data e Hora da Emissão		08/05/2024 09:52:09		Competência		6/5/2024		Código de Verificação		45T35MVE4					
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 MAGALHAES ,444 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55014-000													
Complemento:		SALA 813		Telefone:				e-mail:		amero_clovis@hotmail.com					
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															
Execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica e administrativa, no âmbito da parceria celebrada pelo Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH com a Administração Pública de Jaqueira/PE, mediante Termo de Colaboração, conforme contrato.															
Ref.: Abril/2024															
Código do Serviço / Atividade															
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO															
Detalhamento Específico da Construção Civil															
Código da Obra								Código ART							
Tributos Federais															
PIS			COFINS			IR(R\$)			INSS(R\$)			CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		4.200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		4.200,00							
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.200,00							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,50							
(-) ISS Retido		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		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.													





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1120-7
Conta corrente 28337-0 IGH JAQUEIRA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONÔMICA 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 51.401
Valor 4.200,00
Destinação 0
Data transferência 14/05/2024

IC* - CPF/CNPJ
diferença

Autenticação SISBB C1EDD7ED84313644

Assinado por J6023589 THALLYSSON PINTO CANDIDO 14/05/2024 08:47:14
JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS 14/05/2024 12:03:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF731794 ANA ERICA BEZERRA DOS SANTOS.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #72d075ce7ca33e38d1a55024fe8006df7d17345d5b3d883c67ee94e137149ebb

https://valida.ae/8b33fde6a0e8f0fd1a9c91732ca2d9b7d478db355b115a70d



Página de assinaturas



Daniel Peixoto
041.094.794-60
Signatário



Thallysson Candido
009.732.574-07
Signatário



Pollyanna Brito
055.200.524-09
Signatário

HISTÓRICO

- 29 mai 2024** 14:49:42  **Daniel Teixeira Peixoto** criou este documento. (E-mail: dtpeixoto@hotmail.com, CPF: 041.094.794-60)
- 29 mai 2024** 17:35:30  **Pollyanna Maria Brito** (E-mail: maria.pollyanna@yahoo.com.br, CPF: 055.200.524-09) visualizou este documento por meio do IP 191.243.216.159 localizado em Garanhuns - Pernambuco - Brazil
- 29 mai 2024** 17:35:35  **Pollyanna Maria Brito** (E-mail: maria.pollyanna@yahoo.com.br, CPF: 055.200.524-09) assinou este documento por meio do IP 191.243.216.159 localizado em Garanhuns - Pernambuco - Brazil
- 29 mai 2024** 14:53:53  **Thallysson Pinto Candido** (E-mail: thallyssonpinto@hotmail.com, CPF: 009.732.574-07) visualizou este documento por meio do IP 138.219.240.109 localizado em Escada - Pernambuco - Brazil
- 29 mai 2024** 14:53:57  **Thallysson Pinto Candido** (E-mail: thallyssonpinto@hotmail.com, CPF: 009.732.574-07) assinou este documento por meio do IP 138.219.240.109 localizado em Escada - Pernambuco - Brazil
- 29 mai 2024** 14:49:43  **Daniel Teixeira Peixoto** (E-mail: dtpeixoto@hotmail.com, CPF: 041.094.794-60) visualizou este documento por meio do IP 177.157.48.175 localizado em Garanhuns - Pernambuco - Brazil
- 29 mai 2024** 14:50:17  **Daniel Teixeira Peixoto** (E-mail: dtpeixoto@hotmail.com, CPF: 041.094.794-60) assinou este documento por meio do IP 177.157.48.175 localizado em Garanhuns - Pernambuco - Brazil

