

ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO CALVO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 21

PROTOCOLO Nº <u>202107050018</u> EM <u>05/07/2021</u> <u>HL 4 SC</u> FUNCIONÁRIO	RECURSO: <u>Custeio</u> C/C: <u>624036</u> Modo de Pagamento Valor do Pagamento Pago em
	R\$ <u>30.386,71</u> <u>09/07/21</u>
	R\$ <u>1</u> <u>1</u>
	TOTAL.....R\$

CREDOR <u>Folha de Pessoal contratados Espanta</u> <u>mento Covid - 19 06/21</u>	INSS..... R\$ <u>19</u> IRRF..... R\$ <u>19</u> ISS..... R\$ <u>19</u> RPPS..... R\$ <u>19</u> PENSÃO..... R\$ <u>19</u> Emp. BB..... R\$ <u>19</u> Emp. CEF..... R\$ <u>19</u>
ÓRGÃO: _____ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: _____ FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: _____ ELEMENTO DE DESPESA: _____ RECURSO: _____ EMPENHO Nº: _____ EM: <u>1</u> / <u>1</u> / <u>1</u> VALOR DO EMPENHO R\$: <u>30.585,16</u>	

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

DESD.	VALOR R\$	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$

CREDOR _____ ÓRGÃO: _____ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: _____ FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: _____ ELEMENTO DE DESPESA: _____ RECURSO: _____ EMPENHO Nº: _____ EM: <u>1</u> / <u>1</u> / <u>1</u> VALOR DO EMPENHO R\$: _____	INSS..... R\$ <u>19</u> IRRF..... R\$ <u>19</u> ISS..... R\$ <u>19</u> RPPS..... R\$ <u>19</u> PENSÃO..... R\$ <u>19</u> Emp. BB..... R\$ <u>19</u> Emp. CEF..... R\$ <u>19</u>
---	---

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

DESD.	VALOR R\$	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$

Porto Calvo - AL – 05 de Julho de 2021

Ofício nº 934/2021

Exma.: Sra.
Eronita Spósito Leão e Lima
Prefeita do município de Porto Calvo

Assunto: Folha de Pessoal Contratados –Enfrentamento Covid-19

Sirvo-me do presente solicitar a V. Ex^a autorização para que o setor competente desta secretaria proceda com o pagamento de folha de pessoal Contratados Enfrentamento Covid-19, referente ao mês de 06/2021.

Certos de contamos com vossa colaboração nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Dr^a Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 04/2021

SILVANA MACEDO MARINHO
Secretária de Saúde
Portaria Nº 04/2021.

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE REMESSA A BANCOS - PAGAMENTO: 09/07/2021

PERÍODO: 06/2021

165 - 3 - ENFRENTAMENTO COVID-19

Banco : 104 - SUS CUSTEIO - 624036

Nome da Agência: CAIXA PORTO CALVO

Agência: 11347

Conta Débitada: 6240365

Arquivo Remessa: C:\CAIXA\FOLHA_286534\REMESSA\ACC.09072021.286534.002611.REM

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>CPF</u>	<u>FUNÇÃO</u>	<u>AGENCIA</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>
2985	ANA PATRICIA LOPES	053.957.134-25	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9986976605	2.080,94
2983	ANTONIA NICOLE DOS SANTOS SILVA	099.927.254-35	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	8964671722	1.385,88
2991	ANTONIELLE CARINE DA SILVA VERCOSA	082.043.704-23	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9900466590	1.385,88
3020	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRETO	724.869.704-44	ENFERMEIRO	11347	8964667474	2.658,80
3180	BRUNA ROSE SOARES DA SILVA	113.148.994-22	ENFERMEIRO	11347	8764985294	2.196,30
3148	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO	087.596.304-85	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764985251	1.100,00
3220	CLAUDIA EDIZIA COSTA DO NASCIMENTO	055.682.944-10	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764985197	1.100,00
2982	CLEISY JOSIELLY DA SILVA LIMA	093.342.244-01	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9165770370	1.402,35
2874	ELITANIA DA SILVA	051.313.304-67	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8884222050	1.100,00
2984	GIRDERLANE DE LIMA VERCOZA	040.199.414-75	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9986981323	1.402,35
3139	JANEIA DA SILVA	816.725.004-00	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8755723622	1.100,00
2872	JOSELHA MARIA DA SILVA	047.596.884-04	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8871102736	1.100,00
3117	KLIVINSTHON KENDERT CAMPOS CAVALCANTE	131.827.844-98	DIGITADOR	11347	8764984735	1.300,00
3132	LUCIANA DA SILVA SANTOS	046.372.354-64	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9910118160	1.369,41
3241	MAISA TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO	098.751.814-39	ATENDENTE	11347	9895635171	1.100,00
3147	MARIA LUIZA DA SILVA LISBOA	954.794.494-00	AGENTE DE COMBATE AO	11347	9890844295	1.100,00
3206	MARIA THAYNA SANTOS SILVA	083.679.584-97	FARMACEUTICA	11347	8764984441	2.904,80
3130	MARINEIDE VERCOSA DE MELO	841.582.474-20	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764984387	1.100,00
3136	SUELI DOS SANTOS PERES	044.068.224-02	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764984131	1.100,00
3045	THOMAZ ANDREWS ACYOLY DO NASC	108.979.814-80	DIGITADOR	11347	8964464166	1.300,00
3109	VERONICA MARIA DOS SANTOS SILVA	033.304.984-55	AGENTE DE COMBATE AO	11347	8764984085	1.100,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 21			30.386,71	TOTAL LÍQUIDO:		30.386,71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 21			30.386,71	TOTAL GERAL:		30.386,71

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELA FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSMITIDO EM ____/____/____, CONTENDO O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E VALOR TOTAL ACIMA CITADOS COM DATA DE CRÉDITO EM ____/____/____, EM VALOR DOS TAMBÉM ACIMA RELACIONADOS.



PREFEITO

Drª Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 04/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO**

PAG.: 1

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DE FOLHA - 06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO CALVO
JUNTOS COM O FUTURO

165 - 3 - ENFRENTAMENTO COVID-19

Cód	Evento	Qtd	Valor
-----	--------	-----	-------

3 - ENFRENTAMENTO COVID-19**PROVENTOS**

1	SALARIO	21	26.800,00
4	GRATIFICACAO	2	400,00
49	INSALUBRIDADE	6	1.320,00
204	ADICIONAL NOTURNO	6	461,16
230	PLANTAO 12H	1	220,00
279	PLANTAO ENFERMEIROS	1	500,00
281	PLANTAO 24H	2	880,00
			30.581,16

DESCONTOS

6	IRRF	4	194,45
			194,45

Líquido: 30.386,71

RESUMO GERAL

Total de Proventos:	30.581,16
Total de Descontos:	194,45
Líquido Pago:	30.386,71
Base Contribuição IRRF:	30.581,16
Base Contribuição INSS:	0,00
Base Contribuição INSS Individual:	0,00
Base Contribuição Prev. Propria:	0,00
Base Depósito de FGTS:	0,00
Valor Patronal Prev. Própria:	0,00
Valor Patronal Suplementar:	0,00
Valor Patronal INSS:	0,00
Valor Patronal INSS Individual:	0,00

Total de Funcionários: 21

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
2985	ANA PATRICIA LOPES				
	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	053.957.134-25	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	63 H	115,29		
281	PLANTAO 24H	3 P	660,00		
6	IRRF	7,5 %			14,35
TOTAL:			2.095,29		14,35
LÍQUIDO:			2.080,94		
2983	ANTONIA NICOLE DOS SANTOS SILVA				
	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	099.927.254-35	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	36 H	65,88		
TOTAL:			1.385,88		0,00
LÍQUIDO:			1.385,88		
2991	ANTONIELLE CARINE DA SILVA VERCOSA				
	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	082.043.704-23	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	36 H	65,88		
TOTAL:			1.385,88		0,00
LÍQUIDO:			1.385,88		
3020	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRETO				
	ENFERMEIRO	11347	724.869.704-44	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	2.000,00		
230	PLANTAO 12H	2 P	220,00		
279	PLANTAO ENFERMEIROS	1 P	500,00		
6	IRRF	7,5 %			61,20
TOTAL:			2.720,00		61,20
LÍQUIDO:			2.658,80		
3180	BRUNA ROSE SOARES DA SILVA				
	ENFERMEIRO	11347	113.148.994-22	04/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	2.000,00		
281	PLANTAO 24H	1 P	220,00		
6	IRRF	7,5 %			23,70
TOTAL:			2.220,00		23,70
LÍQUIDO:			2.196,30		

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3148	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	087.596.304-85	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
	TOTAL:		1.100,00		0,00
	LÍQUIDO:		1.100,00		
3220	CLAUDIA EDIZIA COSTA DO NASCIMENTO				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347/370.876498519	055.682.944-10	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
	TOTAL:		1.100,00		0,00
	LÍQUIDO:		1.100,00		
2982	CLEISY JOSIELLY DA SILVA LIMA				
	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	093.342.244-01	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	45 H	82,35		
	TOTAL:		1.402,35		0,00
	LÍQUIDO:		1.402,35		
2874	ELITANIA DA SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	051.313.304-67	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
	TOTAL:		1.100,00		0,00
	LÍQUIDO:		1.100,00		
2984	GIRDERLANE DE LIMA VERCOZA				
	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	040.199.414-75	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	45 H	82,35		
	TOTAL:		1.402,35		0,00
	LÍQUIDO:		1.402,35		
3139	JANEIA DA SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347/370.8755723628	16.725.004-00	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
	TOTAL:		1.100,00		0,00
	LÍQUIDO:		1.100,00		
2872	JOSELHA MARIA DA SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	047.596.884-04	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
	TOTAL:		1.100,00		0,00
	LÍQUIDO:		1.100,00		

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3117	KLIVINSTHON KENDERT CAMPOS CAVALCANTE DIGITADOR	11347	131.827.844-98	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
4	GRATIFICACAO	1 VL	200,00		
TOTAL:			1.300,00		0,00
LÍQUIDO:			1.300,00		
3132	LUCIANA DA SILVA SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	046.372.354-64	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
204	ADICIONAL NOTURNO	27 H	49,41		
TOTAL:			1.369,41		0,00
LÍQUIDO:			1.369,41		
3241	MAISA TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO ATENDENTE	11347/370.9895635170	98.751.814-39	01/03/2021	
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3147	MARIA LUIZA DA SILVA LISBOA AGENTE DE COMBATE AO	11347	954.794.494-00	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3206	MARIA THAYNA SANTOS SILVA FARMACEUTICA	11347	083.679.584-97	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	3.000,00		
6	IRRF	15 %			95,20
TOTAL:			3.000,00		95,20
LÍQUIDO:			2.904,80		
3130	MARINEIDE VERCOSA DE MELO AGENTE DE COMBATE AO	11347	841.582.474-20	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3136	SUELI DOS SANTOS PERES AGENTE DE COMBATE AO	11347	044.068.224-02	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3045	THOMAZ ANDREWS ACYOLY DO NASC				
	DIGITADOR	11347	108.979.814-80	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
4	GRATIFICACAO	1 VL	200,00		
TOTAL:			1.300,00		0,00
LÍQUIDO:			1.300,00		
3109	VERONICA MARIA DOS SANTOS SILVA				
	AGENTE DE COMBATE AO	11347	033.304.984-55	01/02/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		

TOTAL C.CUSTO:		Base de Calculo Prev.Própria:	0,00
Total Funcionários:	21	Base de I.N.S.S.:	0,00
Total de Proventos:	30.581,16	Base de I.N.S.S. Individual:	0,00
Total de Descontos:	194,45	Base de Calculo I.R.R.F.:	30.581,16
Total Líquido:	30.386,71	Base de Calculo F.G.T.S.:	0,00
		Valor Patronal Prev.Própria:	0,00
		Valor Patronal Suplementar:	0,00
		Patronal I.N.S.S.:	0,00
		Patronal I.N.S.S. Individual:	0,00

182 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	05395713425	Valor	R\$	
Banco 104	Nome	ANA PATRICIA LOPES		2.080,94	
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021	
Conta 000998697660-5	Bairro		Vencimento	09/07/2021	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	073231	
			Documento banco	000007045	
# parcelas 1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00	
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00	
parcelamento	documentada	Valor efetivado	2.080,94	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00	
Bloqueia sub-sequêntes?	Não	Mensal - 06/2021	Valor multa	0,00	
	Finalidade do DOC				
	Autenticação				

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 183 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	09992725435	Valor	R\$	
Banco 104	Nome	ANTONIA NICOLE DOS SANTOS SILVA		1.385,88	
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021	
Conta 000896467172-2	Bairro		Vencimento	09/07/2021	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	073229	
			Documento banco	000007046	
# parcelas 1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00	
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00	
parcelamento	documentada	Valor efetivado	1.385,88	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00	
Bloqueia sub-sequêntes?	Não	Mensal - 06/2021	Valor multa	0,00	
	Finalidade do DOC				
	Autenticação				

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 184 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	08204370423	Valor	R\$	
Banco 104	Nome	ANTONIELLE CARINE DA SILVA VER		1.385,88	
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021	
Conta 000990046659-0	Bairro		Vencimento	09/07/2021	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	073237	
			Documento banco	000007047	
# parcelas 1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00	
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00	
parcelamento	documentada	Valor efetivado	1.385,88	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00	
Bloqueia sub-		Mensal - 06/2021			

seqüentes? Não

Finalidade do
DOC
Autenticação

Valor multa 0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 185 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	72486970444	Valor	R\$
Banco 104	Nome	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRE		2.658,80
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021
Conta 000896466747-4	Bairro		Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	073265
			Documento banco	000007048
# parcelas 1	Data efetivação	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	2.658,80	Valor abatimento 0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 06/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não		Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 186 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	11314899422	Valor	R\$
Banco 104	Nome	BRUNA ROSE SOARES DA SILVA		2.196,30
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021
Conta 000876498529-4	Bairro		Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	073403
			Documento banco	000007049
# parcelas 1	Data efetivação	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	2.196,30	Valor abatimento 0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 06/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não		Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 187 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	08759630485	Valor	R\$
Banco 104	Nome	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021
Conta 000876498525-1	Bairro		Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	073373
			Documento banco	000007050
# parcelas 1	Data efetivação	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.100,00	Valor abatimento 0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 06/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não		Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

Banco Favorecido	Inscrição	05568294410	Valor	R\$
Banco 104	Nome	CLAUDIA EDIZIA COSTA DO NASCIM		1.100,00
Agência 01134-7			Agendamento	09/07/2021
Conta 000876498519-7	Endereço	RUA	Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Bairro	BAIRRO	Documento empresa	073440
	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento banco	000007051
# parcelas 1	Data efetivação	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.100,00	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 06/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes? Não			Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

189 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	09334224401	Valor	R\$
Banco 104	Nome	CLEISY JOSIELLY DA SILVA		1.402,35
Agência 01134-7		LIMA	Agendamento	09/07/2021
Conta 000916577037-0	Endereço	RUA	Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Bairro	BAIRRO	Documento	073228
	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	empresa	
			Documento banco	000007052
# parcelas 1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.402,35	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?		Mensal - 06/2021	Valor multa	0,00
Não	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

190 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	05131330467	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ELITANIA DA SILVA		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021
Conta 000888422205-0	Bairro		Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	073127
			Documento banco	000007053
# parcelas 1	Data efetivação	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado 1.100,00	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Mensal - 06/2021	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

191 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	04019941475	Valor	R\$
Banco 104	Nome	GIRDERLANE DE LIMA VEROZA		1.402,35
Agência 01134-7	Endereço	RUA	Agendamento	09/07/2021
Conta 000998698132-3	Bairro	BAIRRO	Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar			Documento	073230

Cidade/CEP		PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000		empresa	
				Documento	000007054
				banco	
# parcelas	1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada	Valor efetivado	1.402,35	Valor desconto	0,00
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-	Não		Mensal - 06/2021	Valor multa	0,00
seqüentes?		Finalidade do			
		DOC			
		Autenticação			
Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)					
# 192 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo					
Banco Favorecido		Inscrição	81672500400	Valor	R\$
Banco	104	Nome	JANEIA DA SILVA		1.100,00
Agência	01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021
Conta	000875572362-2	Bairro		Vencimento	09/07/2021
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento	073364
				empresa	
				Documento	000007055
				banco	
# parcelas	1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-	Não		Mensal - 06/2021	Valor multa	0,00
seqüentes?		Finalidade do			
		DOC			
		Autenticação			
Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)					
# 193 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo					
Banco Favorecido		Inscrição	04759688404	Valor	R\$
Banco	104	Nome	JOSELHA MARIA DA SILVA		1.100,00
Agência	01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021
Conta	000887110273-6	Bairro		Vencimento	09/07/2021
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento	073125
				empresa	
				Documento	000007056
				banco	
# parcelas	1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-	Não		Mensal - 06/2021	Valor multa	0,00
seqüentes?		Finalidade do			
		DOC			
		Autenticação			
Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)					
# 194 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo					
Banco Favorecido		Inscrição	13182784498	Valor	R\$
Banco	104	Nome	KLIVINSTHON KENDERT		1.300,00
Agência	01134-7	Endereço	CAMPOS CAV	Agendamento	09/07/2021
Conta	000876498473-5	Bairro		Vencimento	09/07/2021
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento	073342
				empresa	
				Documento	000007057
				banco	
# parcelas	1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada	Valor efetivado	1.300,00	Valor desconto	0,00

Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não		Mensal - 06/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

195 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	04637235464	Valor	R\$
Banco 104	Nome	LUCIANA DA SILVA SANTOS		1.369,41
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021
Conta 000991011816-0	Bairro		Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	073357
			Documento banco	000007058
# parcelas 1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
documentada	Valor efetivado	1.369,41	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não		Mensal - 06/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

196 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	09875181439	Valor	R\$
Banco 104	Nome	MAISA TEIXEIRA DA SILVA NASCIM		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021
Conta 000989563517-1	Bairro		Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	073460
			Documento banco	000007059
# parcelas 1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
documentada	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não		Mensal - 06/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

197 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	95479449400	Valor	R\$
Banco 104	Nome	MARIA LUIZA DA SILVA LISBOA		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021
Conta 000989084429-5	Bairro		Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	073372
			Documento banco	000007060
# parcelas 1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
documentada	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não		Mensal - 06/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

198 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	08367958497	Valor	R\$
Banco 104	Nome	MARIA THAYNA SANTOS		2.904,80
Agência 01134-7		SILVA	Agendamento	09/07/2021
Conta 000876498444-1	Endereço	RUA	Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Bairro	BAIRRO	Documento empresa	073427
	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento banco	000007061
# parcelas 1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação	Inválida/não documentada	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Valor efetivado	2.904,80	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 06/2021	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 199 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	84158247420	Valor	R\$
Banco 104	Nome	MARINEIDE VERCOSA DE MELO		1.100,00
Agência 01134-7			Agendamento	09/07/2021
Conta 000876498438-7	Endereço		Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	073355
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000007062
# parcelas 1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação	Inválida/não documentada	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 06/2021	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 200 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	04406822402	Valor	R\$
Banco 104	Nome	SUELI DOS SANTOS PERES		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	09/07/2021
Conta 000876498413-1	Bairro		Vencimento	09/07/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	073361
			Documento banco	000007063
# parcelas 1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação	Inválida/não documentada	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 06/2021	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 201 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	10897981480	Valor	R\$
Banco 104	Nome	THOMAZ ANDREWS ACYOLY DO NASC		1.300,00
Agência 01134-7			Agendamento	09/07/2021

Conta	000896446416-6	Endereço		Vencimento	09/07/2021
Aviso	Não avisar	Bairro		Documento empresa	073283
		Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000007064
# parcelas	1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Valor efetivado	1.300,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 06/2021	Valor mora	0,00
		Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
		Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

202 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido		Inscrição	03330498455	Valor	R\$
Banco	104	Nome	VERONICA MARIA DOS SANTOS SILV		1.100,00
Agência	01134-7			Agendamento	09/07/2021
Conta	000876498408-5	Endereço		Vencimento	09/07/2021
Aviso	Não avisar	Bairro		Documento empresa	073334
		Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000007065
# parcelas	1	Data	09/07/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 06/2021	Valor mora	0,00
		Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
		Autenticação			

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)