

ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO CALVO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 21

PROTOCOLO Nº <u>22214040021</u> EM <u>01/11/2021</u> <u>11882</u> FUNCIONÁRIO	RECURSO: <u>Custas</u> C/C: <u>624036-5</u> Modo de Pagamento Valor do Pagamento R\$ <u>147470</u> R\$ <u>4.123,63</u> <u>121 11 121</u> R\$ <u>44.123,35</u> <u>101 11 121</u> TOTAL.....R\$
--	---

CREDOR <u>Folha de Pessoal controladores</u> <u>Exercitamento Covid-19 30 p 1</u> ÓRGÃO: <u>13</u> UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: <u>0100</u> FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: <u>8001</u> ELEMENTO DE DESPESA: <u>3513004</u> RECURSO: EMPENHO Nº: <u>202111000091</u> EM: <u>10/11/2021</u> VALOR DO EMPENHO R\$: <u>44.218,47</u>	INSS..... R\$ IRRF..... R\$ <u>971,46</u> ISS..... R\$ RPPS..... R\$ PENSÃO..... R\$ Emp. BB..... R\$ Emp. CEF..... R\$
--	---

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: ____/____/____ VALOR DO EMPENHO R\$: _____	INSS..... R\$ IRRF..... R\$ ISS..... R\$ RPPS..... R\$ PENSÃO..... R\$ Emp. BB..... R\$ Emp. CEF..... R\$
---	---

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

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

Empenhado

Porto Calvo - AL – 04 de Novembro de 2021

Ofício nº 1624/2021

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 outubro/2021.

Certos de contamos com vossa colaboração nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Dr^a Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Portaria N° 04/2021

SILVANA MACEDO MARINHO
Secretária de Saúde
Portaria N° 04/2021.

N O T A D E E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nr.:2021110000091
TIPO DE EMPENHO.....3 - ORDINARIO
MODALIDADE EMPENHO.:99
NUMERO DO PROCESSO.:000202111040022
ORCAMENTO DE 2021

ORGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA:	0100	Fundo Municipal de Saude
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0001	Gestao Administrativa do SUS
PROJETO/ATIV./OP.ESPECIAL:	8.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19
NATUREZA DESPESA:	3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado
DESDOB.DA DESPESA:	3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN
FONTE DE RECURSO:	0499.00.000	

DADOS DO CREDOR / FORNECEDOR

C.P.F./C.N.P.J.: 11111111111
CREDOR: FOLHA DE PESSOAL
ENDEREÇO: PORTO CALVO
CIDADE: PORTO CALVO
ESTADO: AL
CEP: 57900-000
TELEFONE: 00-0000-000000
FAX: 000000000000
INSC. ESTADUAL: 000000000000
INSC. MUNICIPAL:
REGISTRO.....:

Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO COVID 19

DEMONSTRATIVO DA DOTACAO E CONTABILIZACAO

Contabilizacao: 10/11/2021	Saldo Inicial:	49.218,47
	Valor Empenhado:	49.218,47
	Saldo Disponível:	0,00

QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAS

Porto Calvo, 10/11/2021

Drª Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Portaria n.º 04/2021

SILVANA MACEDO MARINHO
Gestor(a)

Robson S. Balbino
Diretor Contábil
Portaria Interna 01/2021

N O T A D E L I Q U I D A C A O

NOTA DE LIQUIDACAO Nr:2021110000135
NUMERO DO PROCESSO.:000202111040022
ORCAMENTO DE 2021

ORGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA:	0100	Fundo Municipal de Saude
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0001	Gestao Administrativa do SUS
PROJETO/ATIV./OP.ESPECIAL:	8.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19
NATUREZA DESPESA:	3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado
DESDOB.DA DESPESA:	3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN
FONTE DE RECURSO:	0499.00.000	

DADOS DO CREDOR / FORNECEDOR

C.P.F./C.N.P.J.: 11111111111
CREDOR: FOLHA DE PESSOAL
ENDEREÇO: PORTO CALVO
CIDADE: PORTO CALVO
ESTADO: AL
CEP: 57900-000
TELEFONE: 00-0000-000000
FAX: 000000000000
INSC. ESTADUAL: 000000000000
INSC. MUNICIPAL:
REGISTRO.....:

Data Liquidacao: 10/11/2021

Valor Liquidado: 49.218,47

Folha Pagamento:
Numero: FL. COVID 19
Autorizacao Doc.:
Modelo:
Data: 10/11/2021

QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTA-

Porto Calvo, 10/11/2021

Drª Silvana M. Marinho
Secretaria Municipal de Saúde
Porto Calvo, 10/11/2021

Responsavel Liquidacao

Robson S. Balbino
Diretor contábil

Responsavel pela emissao da Nota Liquidacao
Porto Calvo, 10/11/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE REMESSA A BANCOS - PAGAMENTO: 10/11/2021

PERÍODO: 10/2021

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.10112021.286534.002711.REM

Código	Nome	CPF	FUNÇÃO	AGENCIA	CONTA	VALOR
3188	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA	049.421.224-14	AUX DE SERV GERAIS	11347	8765004041	1.833,00
3304	ADRIELE DOS SANTOS SILVA	123.639.174-80	AGENTE ADMINISTRATIVO	11347	724409	1.100,00
3305	ALANNA PEREIRA RAMALHO DE FREITAS	020.496.764-33	PSICOLOGO	11347	80137	2.000,00
3306	ANA LUCIA COSTA ARAUJO PIMENTEL	827.192.924-00	TEC. DE ENFERMAGEM	11347	8964696733	2.381,30
2985	ANA PATRICIA LOPES	053.957.134-25	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9986976605	1.539,60
2983	ANTONIA NICOLE DOS SANTOS SILVA	099.927.254-35	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	8964671722	1.748,82
2991	ANTONIELLE CARINE DA SILVA VERCOSA	082.043.704-23	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	9900466590	1.100,00
3049	ARLA DANIELA SILVA LIMA	118.051.214-64	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	8884217944	2.473,80
3020	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRETO	724.869.704-44	ENFERMEIRO	11347	8964667474	2.455,30
3180	BRUNA ROSE SOARES DA SILVA	113.148.994-22	ENFERMEIRO	11347	8764985294	2.904,80
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	1.200,00
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
3018	JOSE PETRUS FERREIRA DA SILVA	113.625.504-42	ENFERMEIRO	11347	8964543597	3.774,88
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	1.402,35
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: 27			44.123,35	TOTAL LÍQUIDO:		44.123,35
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 27			44.123,35	TOTAL GERAL:		44.123,35

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.

Dr. Silvano M. Marinho
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 31/2021

PREFEITO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Retorno de Pagamento

Banco	104 - CAIXA			Forma	Crédito em conta corrente
Empresa	FUNDO SAUDE PORTO CALVO IV	Geração	10/11/2021 03:14:02	Totais do Lote	375.398,55 em 138 lançamentos (278 registros)
Inscrição	11.312.579/0001-44	Seq.	241	Pagamentos aceitos	0,00 em 0 lançamentos
Agência	01134-7	Lote #	1/1	Pagamentos efetuados	375.398,55 em 138 lançamentos
Conta	006000624036-5	#	278	Pagamentos rejeitados	0,00 em 0 lançamentos
Corrente		Registros		Valor dos documentos	0,00
Convênio	286534				

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

Banco Favorecido	Inscrição	04942122414	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA		1.833,00
Agência 01134-7			Agendamento	10/11/2021
Conta 000876500404-1	Endereço		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	075383
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000007862
# parcelas 1	Data	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.833,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não		Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	12363917480	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ADRIELE DOS SANTOS SILVA		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço	RUA DO SOL	Agendamento	10/11/2021
Conta 003700072440-9	Bairro	CENTRO	Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO () - CEP 57900000	Documento empresa	075385
			Documento banco	000007863
# parcelas 1	Data	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não		Valor multa	0,00
	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	02049676433	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ALANNA PEREIRA RAMALHO DE FREI		2.000,00
Agência 01134-7			Agendamento	10/11/2021
Conta 003700008013-7	Endereço		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	075386
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000007864
# parcelas 1	Data	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não				

parcelamento	documentada	Valor efetivado	2.000,00	Valor desconto	0,00
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Finalidade do DOC	Mensal - 10/2021	Valor multa	0,00
		Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	82719292400	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ANA LUCIA COSTA ARAUJO		2.381,30
Agência 01134-7		PIMENTE	Agendamento	10/11/2021
Conta 000896469673-3	Endereço		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	075387
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000007865
# parcelas	1	Data	10/11/2021	Valor documento
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento
parcelamento	documentada	Valor efetivado	2.381,30	Valor desconto
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Finalidade do DOC	Mensal - 10/2021	Valor multa
		Autenticação		

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	05395713425	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ANA PATRICIA LOPES		1.539,60
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/11/2021
Conta 000998697660-5	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075094
			Documento banco	000007866
# parcelas	1	Data	10/11/2021	Valor documento
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento
parcelamento	documentada	Valor efetivado	1.539,60	Valor desconto
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Finalidade do DOC	Mensal - 10/2021	Valor multa
		Autenticação		

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	09992725435	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ANTONIA NICOLE DOS		1.748,82
Agência 01134-7		SANTOS SILV	Agendamento	10/11/2021
Conta 000896467172-2	Endereço		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Bairro		Documento empresa	075092
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000007867
# parcelas	1	Data	10/11/2021	Valor documento
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento
parcelamento	documentada	Valor efetivado	1.748,82	Valor desconto
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Finalidade do DOC	Mensal - 10/2021	Valor multa
		Autenticação		

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	08204370423	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ANTONIELLE CARINE DA SILVA VER		1.100,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/11/2021
Conta 000990046659-0	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075100
			Documento banco	000007868
# parcelas 1	Data	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	11805121464	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ARLA DANIELA SILVA LIMA		2.473,80
Agência 01134-7	Endereço	RUA	Agendamento	10/11/2021
Conta 000888421794-4	Bairro	BAIRRO	Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento empresa	075384
			Documento banco	000007869
# parcelas 1	Data	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	2.473,80	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	72486970444	Valor	R\$
Banco 104	Nome	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRE		2.455,30
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/11/2021
Conta 000896466747-4	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075128
			Documento banco	000007870
# parcelas 1	Data	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	2.455,30	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	11314899422	Valor	R\$
------------------	-----------	-------------	-------	-----

Banco	104	Nome	BRUNA ROSE SOARES DA SILVA	Valor	2.904,80
Agência	01134-7	Endereço		Agendamento	10/11/2021
Conta	000876498529-4	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075264
				Documento banco	000007871
# parcelas	1	Data efetivação	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	2.904,80	Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
		Autenticação		Valor multa	0,00

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	08759630485	Valor	R\$
Banco	Nome	CASSIA DE LIMA NASCIMENTO		1.100,00
Agência	Endereço		Agendamento	10/11/2021
Conta	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075234
			Documento banco	000007872
# parcelas	Data	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	05568294410	Valor	R\$
Banco	Nome	CLAUDIA EDIZIA COSTA DO NASCIM		1.100,00
Agência	Endereço	RUA	Agendamento	10/11/2021
Conta	Bairro	BAIRRO	Vencimento	10/11/2021
Aviso	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento empresa	075301
			Documento banco	000007873
# parcelas	Data	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Parcela	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor mora	0,00
	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	09334224401	Valor	R\$
Banco	Nome	CLEISY JOSIELLY DA SILVA LIMA		1.402,35
Agência	Endereço	RUA	Agendamento	10/11/2021
Conta	Bairro	BAIRRO	Vencimento	10/11/2021
Aviso	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento empresa	075091
			Documento	

# parcelas	1	Data	10/11/2021	banco	000007874
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	efetivação		Valor documento	0,00
Parcela	# 1	Valor efetivado	1.402,35	Valor abatimento	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor desconto	0,00
		Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
		Autenticação		Valor multa	0,00

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	05131330467	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ELITANIA DA SILVA		1.200,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/11/2021
Conta 000888422205-0	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	074991
			Documento banco	000007875
# parcelas 1	Data	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	efetivação		Valor abatimento	0,00
Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.200,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?		Mensal - 10/2021	Valor multa	0,00
Não	Finalidade do DOC			
	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	04019941475	Valor	R\$
Banco 104	Nome	GIRDERLANE DE LIMA		1.402,35
Agência 01134-7		VERCOZA	Agendamento	10/11/2021
Conta 000998698132-3	Endereço	RUA	Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Bairro	BAIRRO	Documento	075093
	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	empresa	
			Documento	000007876
			banco	
# parcelas 1	Data	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado 1.402,35	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?		Mensal - 10/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do			
	DOC			
	Autenticação			

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

16 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	10/11/2021
Conta 000875572362-2	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075225
			Documento banco	000007877
# parcelas 1	Data	10/11/2021	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 sub-	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor mora	0,00

seqüentes? Não

Finalidade do
DOC
Autenticação

Valor multa 0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 17 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	11362550442	Valor	R\$
Banco 104	Nome	JOSE PETRUS FERREIRA DA SILVA		3.774,88
Agência 01134-7	Endereço	RUAA	Agendamento	10/11/2021
Conta 000896454359-7	Bairro	BAIRRO	Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	Documento empresa	075126
			Documento banco	000007878
# parcelas 1	Data efetivação	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	3.774,88	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
	Autenticação		Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 18 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	10/11/2021
Conta 000887110273-6	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	074989
			Documento banco	000007879
# parcelas 1	Data efetivação	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	1.100,00	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
	Autenticação		Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**# 19 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	13182784498	Valor	R\$
Banco 104	Nome	KLIVINSTHON KENDERT CAMPOS CAV		1.300,00
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/11/2021
Conta 000876498473-5	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075204
			Documento banco	000007880
# parcelas 1	Data efetivação	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	1.300,00	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-seqüentes? Não	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
	Autenticação		Valor multa	0,00

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

Banco Favorecido	Inscrição	04637235464	Valor	R\$
Banco 104	Nome	LUCIANA DA SILVA SANTOS		1.402,35
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/11/2021
Conta 000991011816-0	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075219
			Documento banco	000007881
# parcelas 1	Data efetivação	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	1.402,35	Valor abatimento	0,00
documentada	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Mensal - 10/2021		Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

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

21 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	10/11/2021
Conta 000989563517-1	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075319
			Documento banco	000007882
# parcelas 1	Data efetivação	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	1.100,00	Valor abatimento	0,00
documentada	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Mensal - 10/2021		Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

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

22 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	10/11/2021
Conta 000989084429-5	Bairro		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento empresa	075233
			Documento banco	000007883
# parcelas 1	Data efetivação	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	1.100,00	Valor abatimento	0,00
documentada	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Mensal - 10/2021		Valor mora	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor multa	0,00
Não	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	08367958497	Valor	R\$
Banco 104	Nome	MARIA THAYNA SANTOS SILVA		2.904,80
Agência 01134-7	Endereço		Agendamento	10/11/2021
Conta 000876498444-1	Bairro	BAIRRO	Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar			Documento	075288

Cidade/CEP	PORTO CALVO (AL) - CEP 57900000	empresa	
		Documento banco	000007884
# parcelas	1	Data efetivação	10/11/2021
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	2.904,80
Parcela	# 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO Mensal - 10/2021
Bloqueia subseqüentes?	Não	Finalidade do DOC	
		Autenticação	

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	84158247420	Valor	R\$ 1.100,00
Banco 104	Nome	MARINEIDE VERCOSA DE MELO	Agendamento	10/11/2021
Agência 01134-7	Endereço		Vencimento	10/11/2021
Conta 000876498438-7	Bairro		Documento empresa	075217
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000007885
# parcelas	1	Data efetivação	10/11/2021	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 - 10/2021	Valor desconto 0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Finalidade do DOC		Valor mora 0,00
		Autenticação		Valor multa 0,00

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	04406822402	Valor	R\$ 1.100,00
Banco 104	Nome	SUELI DOS SANTOS PERES	Agendamento	10/11/2021
Agência 01134-7	Endereço		Vencimento	10/11/2021
Conta 000876498413-1	Bairro		Documento empresa	075222
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000007886
# parcelas	1	Data efetivação	10/11/2021	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 - 10/2021	Valor desconto 0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Finalidade do DOC		Valor mora 0,00
		Autenticação		Valor multa 0,00

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	10897981480	Valor	R\$ 1.300,00
Banco 104	Nome	THOMAZ ANDREWS ACYOLY DO NASC	Agendamento	10/11/2021
Agência 01134-7	Endereço		Vencimento	10/11/2021
Conta 000896446416-6	Bairro		Documento empresa	075146
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	Documento banco	000007887
# parcelas	1	Data efetivação	10/11/2021	Valor documento 0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.300,00	Valor abatimento 0,00
				Valor desconto 0,00

Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Mensal - 10/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do			
	DOC			
	Autenticação			

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

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

Banco Favorecido	Inscrição	03330498455	Valor	R\$
Banco 104	Nome	VERONICA MARIA DOS		1.100,00
Agência 01134-7		SANTOS SILV	Agendamento	10/11/2021
Conta 000876498408-5	Endereço		Vencimento	10/11/2021
Aviso Não avisar	Bairro		Documento	075197
	Cidade/CEP	() - CEP 00000000	empresa	
			Documento	000007888
			banco	
# parcelas 1	Data	10/11/2021	Valor documento	0,00
Forma de	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	Valor efetivado	1.100,00	Valor desconto	0,00
Parcela # 1	Informações	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor mora	0,00
Bloqueia sub-seqüentes?	Não	Mensal - 10/2021	Valor multa	0,00
	Finalidade do			
	DOC			
	Autenticação			

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

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

3 - ENFRENTAMENTO COVID-19

PROVENTOS

1	SALARIO	28	41.750,00
4	GRATIFICACAO	4	1.233,00
49	INSALUBRIDADE	7	1.540,00
204	ADICIONAL NOTURNO	5	565,47
230	PLANTAO 12H	1	110,00
279	PLANTAO ENFERMEIROS	2	1.500,00
280	PLANTAO COVID-19	2	2.300,00
281	PLANTAO 24H	1	220,00
			49.218,47

DESCONTOS

6	IRRF	7	971,49
			971,49

Líquido: 48.246,98

RESUMO GERAL

Total de Proventos:	49.218,47
Total de Descontos:	971,49
Líquido Pago:	48.246,98
Base Contribuição IRRF:	49.218,47
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: 28

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
3307	ABRAHAO AMORIM DE OLIVEIRA E SILVA MEDICO	/	059.838.076-09	01/10/2021	
1	SALARIO	30	D	4.500,00	
6	IRRF	22,5	%		376,37
TOTAL:				4.500,00	376,37
LÍQUIDO:				4.123,63	
3188	ADRIANA MARIA DE OLIVERIA AUX DE SERV GERAIS	11347/370.8765004040	49.421.224-14	01/02/2021	0
1	SALARIO	30	D	1.100,00	
4	GRATIFICACAO	1	VL	733,00	
TOTAL:				1.833,00	0,00
LÍQUIDO:				1.833,00	
3304	ADRIELE DOS SANTOS SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	11347/037.724409	123.639.174-80		
1	SALARIO	30	D	1.100,00	
TOTAL:				1.100,00	0,00
LÍQUIDO:				1.100,00	
3305	ALANNA PEREIRA RAMALHO DE FREITAS PSICOLOGO	11347 /037.80137	020.496.764-33	01/10/2021	0
1	SALARIO	30	D	2.000,00	
TOTAL:				2.000,00	0,00
LÍQUIDO:				2.000,00	
3306	ANA LUCIA COSTA ARAUJO PIMENTEL TEC. DE ENFERMAGEM	11347	827.192.924-00		0
1	SALARIO	30	D	1.100,00	
49	INSALUBRIDADE	20	%	220,00	
280	PLANTAO COVID-19	7	P	1.100,00	
6	IRRF	7,5	%		38,70
TOTAL:				2.420,00	38,70
LÍQUIDO:				2.381,30	
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	120	H	219,60	
TOTAL:				1.539,60	0,00
LÍQUIDO:				1.539,60	

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
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	54 H	98,82		
230	PLANTAO 12H	1 P	110,00		
281	PLANTAO 24H	1 P	220,00		
TOTAL:			1.748,82		0,00
LÍQUIDO:			1.748,82		
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		
TOTAL:			1.100,00		0,00
LÍQUIDO:			1.100,00		
3049	ARLA DANIELA SILVA LIMA				
	TECNICO DE ENFERMAGEM	11347	118.051.214-64	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	1.100,00		
49	INSALUBRIDADE	20 %	220,00		
280	PLANTAO COVID-19	4 P	1.200,00		
6	IRRF	7,5 %			46,20
TOTAL:			2.520,00		46,20
LÍQUIDO:			2.473,80		
3020	AURENICE CAMPOS DA SILVA BARRETO				
	ENFERMEIRO	11347	724.869.704-44	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	2.000,00		
279	PLANTAO ENFERMEIROS	1 P	500,00		
6	IRRF	7,5 %			44,70
TOTAL:			2.500,00		44,70
LÍQUIDO:			2.455,30		
3180	BRUNA ROSE SOARES DA SILVA				
	ENFERMEIRO	11347	113.148.994-22	04/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	2.000,00		
279	PLANTAO ENFERMEIROS	2 P	1.000,00		
6	IRRF	15 %			95,20
TOTAL:			3.000,00		95,20
LÍQUIDO:			2.904,80		

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	11347/370.876498519055.682.944-10	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		
4	GRATIFICACAO	1 VL	100,00		
TOTAL:			1.200,00		0,00
LÍQUIDO:			1.200,00		
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	11347/370.875572362816.725.004-00	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.
3018	JOSE PETRUS FERREIRA DA SILVA ENFERMEIRO	11347	113.625.504-42	01/01/2021	0
1	SALARIO	30 D	4.050,00		
6	IRRF	22,5 %			275,12
TOTAL:			4.050,00		275,12
LÍQUIDO:			3.774,88		
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		
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	45 H	82,35		
TOTAL:			1.402,35		0,00
LÍQUIDO:			1.402,35		
3241	MAISA TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO ATENDENTE	11347/370.989563517098.751.814-39	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		

FUNCIONÁRIO	Função	AG/CC	CPF	Admissão	Dep.
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		
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:

28

Base de I.N.S.S.:

0,00

Total de Proventos:

49.218,47

Base de I.N.S.S. Individual:

0,00

Total de Descontos:

971,49

Base de Calculo I.R.R.F.:

49.218,47

Total Líquido:

48.246,98

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

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FNBLVGS
Conta Origem:	1134/006/00624015-2

Conta Destino:	1134/006/00624036-5
Nome do Destinatário:	AL 270730 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Valor:	R\$ 49.218,47
Identificação da Operação:	95PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	10/11/2021 - 15:06:27
Data da Operação:	10/11/2021
Código da Operação:	90066609
Chave de Segurança:	TJL3L3Q3S6R44J0F
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	AL 270730 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	1134/006/00624036-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.312.579/0001-44

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3137/00000018166-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	ABRAHAO AMORIM DE OLIVEIRA E SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	059.838.076-09
Valor:	R\$ 4.123,63
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE SALARIO
Histórico:	TED

Data de Débito:	12/11/2021
Data da Operação:	12/11/2021
Código da Operação:	00147470
Chave de Segurança:	1N81572SKPAXG3UE
Operação realizada com sucesso.	