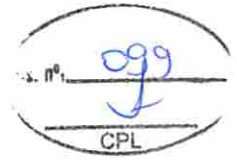




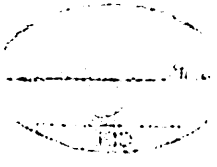
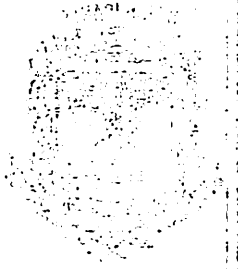
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**



**1º TERMO ADITIVO**  
**(EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO)**  
**PUBLICAÇÃO**

**CONTRATO N°524/2022**  
**INEXIGIBILIDADE 63/2022**  
**CISNOP**

REPUBLICAN NATIONAL PARTY  
STATE OF TEXAS



CONVENTION  
(SCHEDULED FOR THE YEAR 1904)  
AT THE CITY OF

HOUSTON TEXAS  
MAY 15 1904





PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 184 /2023/GS

Bandeirantes, 27 de junho de 2023 - s. nº

190  
CPL

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente, solicitar à Vossa Excelência, autorização para proceder **REAJUSTE DE VALORES, REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, JUNTO AO CONTRATO Nº 524/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 63/2022, TENDO COMO OBJETO “REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR”**.

O valor passará dos atuais R\$42.972,79 (quarenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil, quinhentos e treze reais e noventa e três centavos), sendo conseqüentemente 7 (sete) mensalidades restantes, neste valor, referentes ao ano de 2023.

Esperando mais uma vez contar com a atenção de Vossa Excelência, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Cristiane Caçador Araújo**  
Secretária Municipal de Saúde

Exmo. Sr.  
**JAELSON RAMALHO MATTA**  
Prefeito Municipal  
Bandeirantes – Paraná



[Faint, illegible text in the left column]

[Faint, illegible text in the right column]

[Faint, illegible text in the bottom left section]

[Faint, illegible text in the bottom right section]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



### JUSTIFICATIVA

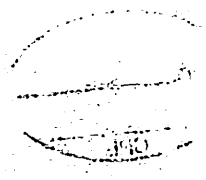
Justificamos a solicitação para a realização de reajuste no valor das mensalidades restantes, correspondente ao Contrato Administrativo nº 524/2022, Processo de Inexigibilidade nº 63/2022, firmado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná – CISNOP, tendo em vista a reunião realizada no dia 26 de maio de 2023, onde foi aprovado pelos prefeitos e seus representantes o reajuste da mensalidade, sendo emitida a Resolução nº 12/2023 de 02 de junho de 2023. Diante deste reajuste, o valor “*per capita*” passou para R\$2,79 (dois reais e setenta e nove centavos).

Pelo exposto, justifica-se a realização dos trâmites necessários visando a celebração do 2º Termo Aditivo, tendo por embasamento o déficit mensal de R\$304.160,57 (trezentos e quatro mil, cento e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) nas contas do SAMU, conforme documentos em anexo.

Outrossim, destacamos que o contrato em questão é de suma importância para o município, possibilitando a continuidade dos serviços prestados, pois a Unidade Móvel realiza os serviços de atendimentos de urgência e emergência, contribuindo para o suporte e transporte adequado para todos os munícipes que necessitarem, onde se encontra uma base instalada no município, agilizando, portanto, o atendimento dos pacientes.

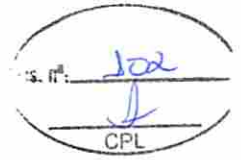
Bandeirantes, 27 de junho de 2023

**Cristiane Caçador Araújo**  
Secretária Municipal de Saúde



Faint, illegible text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text in the right column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR - CISNOP CNPJ: 00126737000155

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 16160 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR - CISNOP  
Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM, 17 - Bairro CENTRO - CEP 86.300-000

Código de Controle

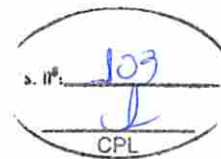
CW2PO8LLJTFQSBN1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cornélio Procópio (PR), 26 de Junho de 2023







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP**  
**CNPJ: 00.126.737/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

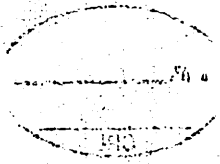
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:30:05 do dia 26/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2023.

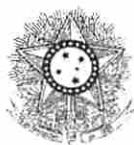
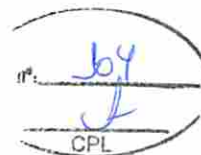
Código de controle da certidão: **CFBD.BF6F.D84C.E10A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.126.737/0001-55  
Certidão nº: 17362050/2023  
Expedição: 26/04/2023, às 14:31:36  
Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.126.737/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

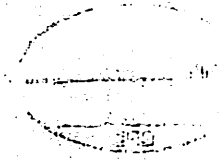
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR LAND AND WATER

WASHINGTON, D. C. 20250

STATE OF CALIFORNIA

SAN FRANCISCO OFFICE

1555 MARKET STREET, SUITE 1000

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94102

TELEPHONE (415) 774-3100

FACSIMILE (415) 774-3100

TELETYPE (415) 774-3100

MAILING LIST SERVICE AVAILABLE

FOR INFORMATION CONTACT:

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.126.737/0001-55  
**Razão Social:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA  
**Endereço:** RUA JUSTINO MARQUES BONFIM 17 / JARDIM VITOR DANTAS /  
CORNELIO PROCOPIO / PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

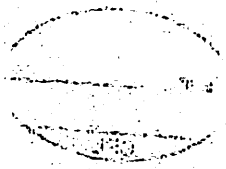
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/06/2023 a 14/07/2023

**Certificação Número:** 2023061500344292411401

Informação obtida em 26/06/2023 11:13:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

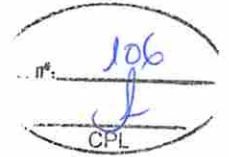


Main body of text on the right side of the page, appearing as a list or series of entries. The text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan.

Main body of text on the left side of the page, appearing as a list or series of entries. The text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 029791546-28

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **00.126.737/0001-55**

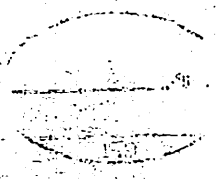
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 11/07/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



1957

...

...

...

...

...

...

...

...

...



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

s. nº

CPI

## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO

Alvará Nº: 370/2020  
Inscrição Municipal: 54-17093  
Reg. Livro: 163  
Folha: 17093

Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, de ramo, ou qualquer outra alteração, procurar o Departamento da Receita para as providências necessárias, evitando problemas futuros.

### NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR - CISNOP

Nome Fantasia: CISNOP

CNPJ: 00.126.737/0001-55

### ENDEREÇO

Logradouro: JUSTINO MARQUES BONFIM

Número: 17

Complemento:

CEP: 86300-000

Bairro: CENTRO

Distrito:

Cidade: Cornélio Procopio

UF: PR

### ATIVIDADE PRINCIPAL E ACESSÓRIAS

ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, UTI MÓVEL, ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, LABORATÓRIOS CLÍNICOS, SERVIÇOS DE: TOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS NO CARTÃO DO CNPJ.

### OBSERVAÇÕES

ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE CONF. PROT. Nº 17540 DE 14/12/2020. EMPRESA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA DE TAXA DE PUBLICIDADE (FACHADA, MUROS, PLACAS E OU SIMILARES), DE ACORDO COM O ART. 160 DA LEI MUNICIPAL 093/08 DE 13/11/08 E LEI COMPLEMENTAR Nº 065/02. CONF. RECOM.DA PROM, DEVE O CONTR.DESTIN.OS RESÍD. REICL. ÀS COOP ASSOC.DE CATAD. INSCR. NESTE MUNIC.CONF.LEI 12305/10 DECR.7404/10,EXC.AS HIPÓT.DE INVABILIDADE.

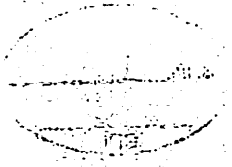
Cornélio Procopio (PR), 15 de Dezembro de 2020.

GERALDO ALVES

Secretário Municipal de Administração

ALEXANDRE LUIZ DA SILVA

Chefe de Divisão de Arrecadação

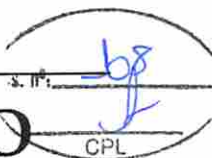






# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ



SEXTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2023

ANO: V

EDIÇÃO Nº: 871- 1 Pág(s)

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

### RESOLUÇÃO N.º 11/2023

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná – CISNOP, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado Conselho Deliberativo em reunião realizada em 27 de abril de 2023.

#### RESOLVE:

**Art. 1.º** Elevar o valor do rateio per capita de repasse dos Municípios conveniados para R\$ 0,52 (cinquenta e dois centavos de real), para a manutenção da Casa Lar Abrigo Regional.

**Art. 2.º** O valor foi definido atende às deliberações aprovadas, para atendimento aos municípios conveniados: Abatiá, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antonio do Paraíso, Sapopema e Sertaneja.

**Art. 3.º** Esta resolução entra nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

#### COMUNIQUE-SE.

#### PUBLIQUE-SE.

Cornélio Procópio, 02 de junho de 2023.

**EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS**  
Presidente do CISNOP

### RESOLUÇÃO N.º 12/2023

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná – CISNOP, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado Conselho Deliberativo em reunião realizada em 26 de maio de 2023.

#### RESOLVE:

**Art. 1.º** Elevar o valor do rateio per capita de repasse dos Municípios Consorciados ao SAMU em R\$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos), passando a ser de R\$ 2,79

(dois reais e setenta e nove centavos) o valor per capita a partir de Junho/2023.

**Art. 2.º** O valor foi definido atende às deliberações aprovadas.

**Art. 3.º** Esta resolução entra nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

#### COMUNIQUE-SE.

#### PUBLIQUE-SE.

Cornélio Procópio, 02 de junho de 2023.

**EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS**  
Presidente do CISNOP

### TERMO DE RATIFICAÇÃO

#### COMPRA DIRETA Nº 018/2023

Autorizo a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ. 13.240.906/0001-25, no valor global de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) referente à contratação de empresa especializada para calibração de seladora térmica e mini incubadora de leitor de indicador biológico. Em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93, com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Cornélio Procópio, 02 de junho de 2023.

Edimar Aparecido Pereira dos Santos  
Presidente do CISNOP

### TERMO DE RATIFICAÇÃO

#### COMPRA DIRETA Nº 019/2023

Compra Direta nº 019/2023 – Autorizo a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa RDC BRASIL – EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE RADIACAO LTDA, CNPJ. 22.949.859/0001-84, no valor global de R\$ 800,00 (oitocentos reais) referente à contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Proteção Radiológica – PPR. Em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93, com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

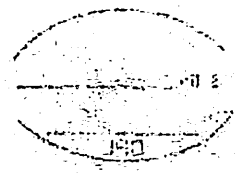
Cornélio Procópio, 02 de junho de 2023.

Edimar Aparecido Pereira dos Santos  
Presidente do CISNOP



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal De Saúde Do Norte Do Paraná dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisnop.com.br> no link Diário Oficial. Publicado por: Sara Caroline Esteves de Meira – Mat.: 184-1



[Illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and difficult to decipher.]

[Illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and difficult to decipher.]



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP  
CORNÉLIO PROCÓPIO – PARANÁ  
CNPJ 00126737/0001-55**

---

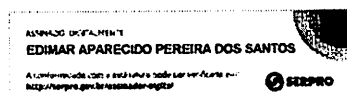
**Ata de reunião do Conselho Deliberativo do CISNOP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná**, realizada aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três (26/05/2023) devidamente convocada para as 09h00min e iniciada às 09h30min com o necessário quorum de prefeitos, prefeitas e representantes com apresentação de procuração dando amplos poderes para as discussões e deliberações da pauta do CISNOP, no edifício Ilha Porchat na sede da AMUNOP localizado na avenida XV de novembro, nº183, 7º andar, sala 75, centro de Cornélio Procópio, conduzida pelo senhor Edimar Santos – Presidente do CISNOP e, que assinaram a lista de presença e que é parte integrante desta ata. **Pauta da reunião:** (1) **Novo rateio do SAMU**, (2) **demandas regionais**. O senhor presidente iniciou a reunião saudando todos os presentes com os cumprimentos habituais e pediu para registrar a participação do novo diretor da 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio, Sr. Gimerson de Jesus Subtil. Em seguida passou a palavra ao contador da AMUNOP – Associação dos Municípios do Norte do Paraná, Sr. Madson Luiz Guilherme, que explicou a necessidade de adequação estatutária da entidade sobre a nova lei das associações de municípios, logo após foi devolvida a palavra ao presidente Edimar Santos, na qual iniciou falando sobre a grande revolta de todos, pois o governo federal não reajusta o valor do repasse do SAMU desde 2013, também explicou que todos estão lutando e cobrando atitude e portaria do Ministério da Saúde para atender o pleito dos municípios. O presidente Edimar Santos, apresentou aos presentes o demonstrativo das receitas e despesas, movimentação bancária do consórcio, revelando o déficit mensal de R\$ 304.160,57 nas contas do SAMU para o funcionamento da Regulação de Cornélio Procópio e execução dos serviços do SAMU incluindo as bases avançadas e básicas instaladas nos municípios para atendimento 24h, com isso, ficou evidente a necessidade de aumentar sobre o valor atual, o necessário acréscimo de R\$1,39 per capita para os 21 municípios consorciados e atendidos pelo SAMU, sendo esse o valor a ser rateado. Ao findar a explicação, foi questionado ao presidente se não seria possível reduzir o valor mensal do contrato assinado com a empresa ou outras despesas, então o presidente demonstrou preocupação e cautela com a legislação e obrigações de portarias e resoluções que regulamentam o SAMU pelo governo federal e SESA – Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, que não permite reduzir profissionais nas bases ou prestação de serviços. Mas podemos deliberar e alterar a nomenclatura, nível e atribuição do cargo de diretor SAMU norte pioneiro, que antes tinha coordenação e fiscalização dos 43 municípios da 18ª e 19ª RS. Colocado em discussão foi aprovado por unanimidade à alteração do cargo de Diretor do SAMU Norte Pioneiro, nível 11, para Supervisor do SAMU, nível 8. Na sequência foi

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP**  
**CORNÉLIO PROCÓPIO – PARANÁ**  
**CNPJ 00126737/0001-55**

---

questionado de quanto será o aumento do repasse pelo governo federal e quando isso ocorrerá, o presidente respondeu que estão pressionando e espera-se que dobre o valor, entretanto não dá pra saber quando isso ocorrerá. Na sequência foi exposto pelo prefeito José Olegário que eles possuem apenas duas opções, aceitar o aumento ou reduzir despesas, quando questionados se alguém desejava fechar uma base, todos os presentes responderam que não, e na sequência o prefeito Dartagnan, de Ribeirão do Pinhal, explicou que quando ocorreu a divisão, a mesma não ocorreu 50/50, pois a central de regulação se manteve com o CISNOP. Esclarecidas todas as dúvidas, findo o debate e a colheita de opinião dos presentes, foi colocado em votação o aumento de mais R\$ 1,39 na per capita do SAMU. Com a contagem de 14 votos pela aprovação dos prefeitos (as) e representantes com procuração dos municípios: Congonhinhas - prefeito José Olegário, Cornélio Procópio - vice-prefeita Angélica Olchneski, Itambaracá - prefeita Monica Zambom, Leópolis - prefeito Alessandro Ribeiro, Nova Fátima - prefeito Roberto Carlos, Nova Santa Bárbara - prefeito Claudemir Valério, Rancho Alegre - prefeito Fernando Coimbra, Ribeirão do Pinhal - prefeito Dartagnan Fraiz, Santa Amélia - prefeito Antonio Carlos, Santa Cecília do Pavão - prefeito Edimar Santos, Santa Mariana - prefeito José Marcelo, Santo Antonio do Paraíso - prefeito Devanir Martinelli, São Jerônimo da Serra - prefeito Venicius Rosa, Sertaneja - Secretária municipal de saúde Silvana Villa, enquanto 03 municípios de Andirá - prefeita Ione Abib, Bandeirantes - prefeito Jaelson Mata e São Sebastião da Amoreira - prefeita Exilaine Gaspar não votaram contra, ambos se manifestaram pela necessidade de opinião de seus respectivos departamentos jurídicos. Após todas as dúvidas serem sanadas, nada mais havendo a deliberar, o Presidente do CISNOP encerrou a reunião, feita a lavratura da ata que segue assinada por mim Tainá de Lima Camargo, pelo assessor jurídico e pelo senhor Edimar Ap. Pereira dos Santos - Presidente do CISNOP e tem como parte integrante a lista de presença assinada por todos os prefeitos e/ou seus representantes legais.

Página | 2



**EDIMAR AP. PEREIRA DOS SANTOS**  
Diretor-presidente







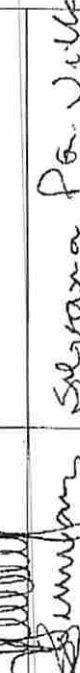
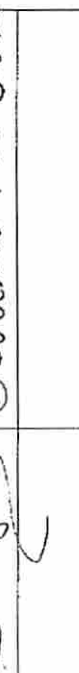

**TAINÁ DE LIMA CAMARGO**  
Relações Pub. Intergov. e Transparência

LISTA DE PRESENÇA		REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO	
DATA: 26/05/2023		HORÁRIO: 09:00H	
ASSUNTO: PAUTA ANEXO			
MUNICÍPIO	PREFEITO (A) MUNICIPAL	ASSINATURA	REPRESENTANTE (NOME)
ABATIA	NELSON GARCIA JUNIOR		
ANDARA	IONE ELIZABETH ALVES ABIB	<i>De Anas Abib</i>	
BANDEIRANTES	JAELSON RAMALHO MATA	<i>Jaematta</i>	
CONGONHINHAS	JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES	<i>JLopes</i>	
CORNÉLIO PROCOPIO	AMIN JOSÉ HANNOUCHE	<i>Amin José Hannouche</i>	<i>Angélica Olcharesti</i>
ITAMBARACA	MONICA CRISTINA ZAMBOM HOLZMANN	<i>Monica Holzmann</i>	
LEOPOLIS	ALESSANDRO RIBEIRO	<i>Alessandro Ribeiro</i>	
NOVA AMERICA DA COLINA	SEBASTIÃO ROGATTI	<i>Sebastião Rogatti</i>	
NOVA FATIMA	ROBERTO CARLOS MESSIAS	<i>Roberto Carlos Messias</i>	
NOVA SANTA BARBARA	CLAUDEMIR VALÉRIO	<i>Claudemir Valério</i>	<i>Clayton Valério</i>
RANCHO ALEGRE	FERNANDO CARLOS COIMBRA	<i>Fernando Coimbra</i>	
RIBEIRÃO DO PINHAL	DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ	<i>Dartagnan Calixto Fraiz</i>	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP  
CORNÉLIO PROCOPIO – PARANÁ CNPJ 00126737/0001-55

SANTA AMELIA	ANTONIO CARLOS TAMAIS	
SANTA CECILIA DO PAVÃO	EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	
SANTA MARIANA	JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES	
SANTO ANTONIO DO PARAISO	DEVANIR MARTINELLI	
SÃO JERONIMO DA SERRA	VENICIUS DJALMA ROSA	
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	EXILAINE GASPAR	
SAPOPEMA	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	
SERTANEJA	JAMISON DONIZETE DA SILVA	
URAI	ANGELO TARANTINI FILHO	



	<p style="text-align: center;"><b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP</b>  <b>CNPJ. 00.126.737/0001-55</b></p> <p>Rua Justino Marques Bonfim, 17 – Conj. Vítor Dantas – Cornélio Procópio-PR. CEP. 86.300.000</p> <p>Fone/fax (43)3520-0102 Site: www.cisnop.com.br</p>	
---	---	--

**CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 069/2022**

**PREGÃO Nº 031 – FORMA PRESENCIAL**

**CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP**

**CONTRATADO: EZCO GESTÃO EM SAUDE-EIRELI, CNPJ 24.229.960/0001-96, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ, N. 737, JARDIM SOCIAL, CEP 82.520-000, CURITIBA – PR, REPRESENTADO PELO SR. EDUARDO FLÁVIO ZARDO, CPF 873.856.009-72.**

O **CISNOP** – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, pessoa jurídica de Direito Privado, integrante da administração pública indireta, com sede à Rua Justino Marques Bonfim, nº 17, Conjunto Vítor Dantas, nesta cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 00.126.737/0001-55, neste ato representado por seu Diretor Presidente, **EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS**, residente e domiciliado na cidade de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, na Rua Jerônimo Farias Martins, nº 410, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.666.065-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 672.678.159-87, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a **EZCO GESTÃO EM SAUDE-EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº **24.229.960/0001-96**, com domicílio tributário no Município de CURITIBA – PR, neste ato representado pelo Sr. **EDUARDO FLÁVIO ZARDO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.699.438-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 873.856.009-72, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Avenida Souza Naves, n. 635, Apto 103, Alto da XV, Curitiba – PR, CEP 80045-190, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com suas alterações, assim como pelas condições do Pregão nº **031/2022**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 - Contratação de empresa especializada na gestão de Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU NORTE PIONEIRO, conforme especificações do Edital de Pregão n. 031/2022 e seus anexos.

1.2 – São partes integrantes deste instrumento o Edital de Pregão nº 031/2022, na íntegra e proposta vencedora.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO**

2.1 - O presente objeto será prestado sob a forma de execução indireta, conforme dispõe inciso VIII, do art. 6º, da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

2.2 -Os serviços deverão ser prestados diariamente, 24 horas por dia, todos os dias do ano, nas bases central e descentralizadas, sendo a CONTRATADA responsável pela contratação dos recursos humanos, descrito no objeto e anexo 01 do Edital, disciplinando os turnos e jornadas de trabalho da equipe de acordo com a normatização da CLT, devendo o SAMU NORTE PIONEIRO funcionar 24(vinte e quatro) horas por dia, de forma contínua e ininterrupta, ficando assegurado ao paciente tratamento idêntico ao dispensado aos particulares. Qualquer tipo de discriminação ou cobrança pelos serviços diretamente ao paciente dará causa à instalação de processo administrativo para aplicação das sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a defesa prévia.

2.3 - O atendimento nos postos de serviços será prestado conforme o estabelecido a seguir nas bases central e descentralizadas, por 24 horas contínuas.

2.4 -Doze (12) horas ininterruptas, em regime de plantão, para o médico regulador/urgencista, enfermeiro, técnico em enfermagem e demais servidores que desempenham suas funções em unidades móveis básicas e intensivas de socorro, respeitada a legislação atinente a cada categoria profissional, incluindo TARM;





	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP</b> CNPJ. 00.126.737/0001-55		s. nº <u>112</u> CPL
	Rua Justino Marques Bonfim, 17 – Conj. Vítor Dantas – Cornélio Procópio-PR. CEP. 86.300.000 Fone/fax (43)3520-0102 Site: www.cisnop.com.br		

2.5 - Os prestadores de serviços integrantes do SAMU não previstos nos parágrafos segundo e terceiro acima descritos, cumprem a carga horária adotada para os demais servidores do CISNOP.

2.6 - Para os postos de serviços, caberá à CONTRATADA definir a escala de trabalho, alocando a quantidade de profissionais necessária à sua cobertura durante o período estabelecido, respeitadas a legislação e demais normas trabalhistas referentes à categoria.

2.7 - Os prestadores de serviços integrantes do SAMU devem se enquadrar nas descrições e atribuições descritas no Anexo 01 do edital.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL E DA SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS**

3.1 - As partes se declaram sujeitas às normas previstas na Lei federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e às condições do edital e às cláusulas expressas neste CONTRATO

3.2 - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho exarado pela autoridade da Pasta Contratante.

3.3 - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente registrada.

3.4 - Relativamente ao disposto na presente Cláusula, aplicam-se subsidiariamente, as disposições da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 e alterações posteriores - Código de Defesa do Consumidor.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS**

4.1 - Integram este Contrato o Edital e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pela CONTRATADA, Declarações e Ata do Pregão Presencial e Termo de Fornecimento e a documentação de habilitação, cujo teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua anexação;

4.2 - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definirem a sua extensão, e desta forma, regerem a execução adequada do Contrato ora celebrado.

4.3 - Para qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste contrato deverá ser feita através de Termo Aditivo, assinado pelos representantes legais das partes.

4.4 - Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos citados no item 4.1 desta Cláusula, estas serão dirimidas considerando-se sempre os documentos mais recentes com prioridade sobre os mais antigos, e em caso de divergências com este Contrato, prevalecerá este último.

4.5 - Não terão eficácia quaisquer exceções às especificações contidas neste instrumento e/ou em seus anexos, em relação às quais a CONTRATANTE não houver, por escrito, se declarado de acordo;

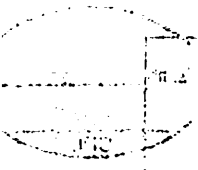
#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

5.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato ou dele decorrentes:

5.1.1 - Prestar os serviços nas condições estabelecidas e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração da vigência deste instrumento, observando as quantidades de profissionais, prazos e locais estabelecidos pelo Contratante;

5.1.2 - Cumprir o objeto do presente instrumento, prestando o (s) serviços (s) constantes da cláusula primeira deste instrumento;

5.1.3 - Responsabilizar-se por quaisquer despesas decorrentes da execução dos serviços contratados.



<p>COMISSÃO INTERMUNICIPAL DE FORTALEZA DO NORTE DO PARANÁ - CINFOP          Rua: Rua das Indústrias, nº 100 - Fone: (41) 3333-1111          CEP: 81.200-000 - Curitiba - Paraná</p>	<p>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ          Rua: Rua das Indústrias, nº 100 - Fone: (41) 3333-1111          CEP: 81.200-000 - Curitiba - Paraná</p>
--	--

- 2.7 - Os prestadores de serviços integrantes do SIAE, após a conclusão dos trabalhos, deverão apresentar relatório final de avaliação ao CINFOP.
- 2.8 - Para os pontos de serviços, serão alocados profissionais de nível médio, de acordo com a legislação e demais normas regulamentares referentes a seleção.
- 2.9 - Os prestadores de serviços integrantes do SIAE deverão apresentar nos trabalhos a documentação exigida no Anexo 03 do Edital.
- CLÁUSULA TERCEIRA - DO APROVAÇÃO E DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO**
- 3.1 - As partes se obrigam a cumprir as condições e procedimentos estabelecidos no Edital e seus anexos, bem como a manter atualizado o cadastro de profissionais habilitados para a prestação de serviços.
- 3.2 - Os dados omissores que se constatarem no momento da realização dos trabalhos, serão considerados motivo de exclusão do candidato.
- 3.3 - Após a realização dos trabalhos, o CINFOP e o COTRATADA, em conjunto, deverão elaborar o ranking dos candidatos, considerando o desempenho registrado.
- 3.4 - O resultado do ranking de classificação dos candidatos será divulgado no Diário Oficial do Estado do Paraná, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação.
- 3.5 - O CINFOP e o COTRATADA, em conjunto, deverão elaborar o ranking dos candidatos, considerando o desempenho registrado.
- 3.6 - O ranking dos candidatos será divulgado no Diário Oficial do Estado do Paraná, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação.
- 3.7 - Os documentos relativos ao processo seletivo, bem como os demais documentos necessários para a contratação, deverão ser encaminhados ao CINFOP, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação.
- 3.8 - Para a contratação dos serviços, o CINFOP e o COTRATADA, em conjunto, deverão elaborar o ranking dos candidatos, considerando o desempenho registrado.
- 3.9 - O ranking dos candidatos será divulgado no Diário Oficial do Estado do Paraná, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação.
- 3.10 - O CINFOP e o COTRATADA, em conjunto, deverão elaborar o ranking dos candidatos, considerando o desempenho registrado.
- 3.11 - O ranking dos candidatos será divulgado no Diário Oficial do Estado do Paraná, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação.
- 3.12 - O CINFOP e o COTRATADA, em conjunto, deverão elaborar o ranking dos candidatos, considerando o desempenho registrado.
- 3.13 - O ranking dos candidatos será divulgado no Diário Oficial do Estado do Paraná, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação.



	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP</b>	s. nº
	<b>CNPJ. 00.126.737/0001-55</b>	113
	Rua Justino Marques Bonfim, 17 – Conj. Vitor Dantas – Cornélio Procópio-PR. CEP.	2
	<b>86.300.000</b>	CPL
	<b>Fone/fax (43)3520-0102 Site: www.cisnop.com.br</b>	

- 5.1.4 - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
- 5.1.5 - Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte interno;
- 5.1.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na ordem de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
- 5.1.7 - Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativos à execução do objeto deste contrato;
- 5.1.8 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o CONTRATANTE;
- 5.1.9 - Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
- 5.1.10 - A CONTRATADA, não poderá ceder o presente contrato, podendo subcontratá-lo no todo ou em parte para pessoa física ou jurídica como denotam os art. 72 e inciso VI do art. 78 da Lei 8.666/93. Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros;
- 5.1.11 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- 5.1.12 - Vincular-se obrigatoriamente ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
- 5.1.13 - Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato resultante deste certame licitatório;
- 5.1.14 - Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de refeições para os prestadores de serviço, limpeza das unidades móveis de saúde, para todas as bases;
- 5.1.15 - A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários, gratuitamente, uniformes padronizados, contendo em destaque o nome SAMU, de acordo com o manual de identidade visual do SAMU, e exigir o seu uso, bem como de crachá, visando sua perfeita identificação.
- 5.1.16 - A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários, gratuitamente, EPIs – equipamento de proteção individual – sempre que houver necessidade de proteção da saúde e integridade física do trabalhador contra riscos de acidentes do trabalho e/ou doenças profissionais e do trabalho, em observância aos preceitos da Norma Regulamentadora nº 6, da Portaria nº 3.214/78.
- 5.1.17 - A CONTRATADA será responsável pela capacitação de recursos humanos e ações educativas as comunidades abrangidas pelo SAMU NORTE PIONEIRO.
- 5.1.18 - A CONTRATADA deverá designar um preposto, por meio de correspondência dirigida ao CISNOP, contendo nome, endereço, endereço eletrônico, telefone fixo e móvel do Preposto, conforme disciplinado no item 7 do anexo I do edital e seus subitens.
- 5.1.19 - Serão de responsabilidade da Contratada todos os equipamentos, medicamentos e material médico hospitalar e insumos (incluindo cilindros de oxigênio e ar comprimido, bem como as respectivas





	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP</b> CNPJ. 00.126.737/0001-55		s. nº 114  CPL
	Rua Justino Marques Bonfim, 17 – Conj. Vitor Dantas – Cornélio Procópio-PR. CEP. 86.300.000 Fone/fax (43)3520-0102 Site: www.cisnop.com.br		

recargas) necessário para os atendimentos do SAMU Norte Pioneiro conforme descritivo nos anexos do Edital/Pregão 031/2022.

5.1.20 - Será de responsabilidade da Contratada a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõe as unidades básicas, avançadas de vida e central de regulação do SAMU Norte Pioneiro, descritas no Edital de Pregão e seus anexos.

5.1.21 – Toda e qualquer manutenção preventiva, corretiva dos veículos utilizados no SAMU (funilaria, pintura, mecânica, elétrica, torno, alinhamento, balanceamento e cambagem) incluindo os insumos (pneus, peças, adesivagem, troca de óleo e válvulas) será de responsabilidade da Contratada.

5.1.22– A Contratada será responsável pelos insumos (material de expediente, limpeza, gêneros alimentícios gás de cozinha, material gráfico, equipamentos, material e periféricos de informática, aparelho telefônico fixo e móvel para as unidades básicas, avançadas e regulação), incluindo o pagamento das faturas.

5.1.24 - Será de responsabilidade da Contratada as posteriores aquisições de: móveis, eletrodomésticos, eletro portáteis, utensílios domésticos e demais.

5.1.25- Ficarà a critério da contratada a opção da contratação ou não de vigilância eletrônica, alarme e monitoramento, sem ônus para o CISNOP.

5.1.26- O CISNOP (Contratante) será responsável apenas e tão somente pelo aluguel do prédio e seguro das ambulâncias, sendo a franquia de responsabilidade da contratada, de acordo com a proposta apresentada.

5.1.27 - A Contratada deverá apresentar no ato da assinatura do contrato ficha técnica de todos os profissionais, com todos os requisitos elencados do item 11 do Anexo I (detalhamento do objeto), sendo que posteriores alterações também deverão ser encaminhadas ao Contratante.

5.1.28 – A CONTRATADA fica obrigada à constituir uma conta para provisionamento das verbas trabalhistas, condição que deverá comprovar até (2) anos do final da vigência do contrato, que será operacionalizado e regido conforme as especificações contidas no item 13, do Anexo 1 (Termo de Referência).

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

6.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas neste contrato ou dele decorrentes:

6.1.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

6.1.2 - Fiscalizar a execução fiel dos compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com os termos de sua proposta e condições contratuais.

6.1.3 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do presente contrato;

6.1.4 - Alteração da área de abrangência das bases descentralizadas, validadas pelo Comitê Gestor do SAMU NORTE PIONEIRO, que deverá ser comunicada previamente a CONTRATADA, através do Coordenador Geral.

6.1.5 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;

6.1.6 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

6.1.7 - Fiscalizar o presente contrato através do setor competente da CONTRATANTE;





	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP</b> CNPJ. 00.126.737/0001-55		s. nº: 115 CPL
	Rua Justino Marques Bonfim, 17 – Conj. Vítor Dantas – Cornélio Procópio-PR. CEP. 86.300.000 Fone/fax (43)3520-0102 Site: www.cisnop.com.br		

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E DA COMPOSIÇÃO DAS BASES CENTRAL E DESCENTRALIZADAS, COM SUPORTES AVANÇADO E BÁSICO**

7.1 - As unidades móveis de suporte avançado estão destinadas para a base central de Cornélio Procópio e as bases descentralizadas dos municípios de Ibaiti e Jacarezinho, podendo haver alteração conforme pactuação dos municípios gestores. As bases descentralizadas e central serão compostas por unidades móveis de suporte avançado e básico ou só básico.

7.2 - As bases descentralizadas e central serão compostas por unidades móveis de suporte avançado e /ou básico.

7.3 - A base central do SAMU Norte Pioneiro – contará com os profissionais de acordo com a Portaria vigente.

7.4 - As unidades móveis de suporte avançado, contará com os seguintes prestadores: médico socorrista, enfermeiro e motorista socorrista, de acordo com a Portaria vigente.

7.5 -As unidades móveis de suporte básico, contará com os seguintes prestadores: técnico de enfermagem e motorista socorrista, de acordo com a Portaria vigente.

7.6 -A execução do objeto no presente contrato será acompanhada pelo CISNOP, em atenção ao art. 67 da lei 8.666/93.

**CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

8.1 – As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com dotação(ões) orçamentária(s) a ser(em) indicada(s) na AF – Autorização de Fornecimento, na ocasião da solicitação.

Dotação:			
Conta despesa	Fonte	Natureza despesa	Funcional
000023/2022	0002	Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-	3.3.90.39.50.99 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO 10.302.0002.2002
000024/2022	0023	Repasso Federal Samu (Fonte Padrão	3.3.90.39.50.99 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO 10.302.0002.2002
000025/2022	0024	Repasso Estadual Samu (Fonte Padrão	3.3.90.39.50.99 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO 10.302.0002.2002

**CLÁUSULA NONA - DO VALOR DO CONTRATO**

9.1 –O valor total deste contrato é de **R\$ 16.892.589,36 (Dezesseis milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)**, sendo o valor mensal de **R\$1.407.715,78 (Um milhão, quatrocentos e sete mil, setecentos e quinze reais e setenta e oito centavos)**, em conformidade com a Ata do Pregão Presencial 031/2022, a qual as partes se vinculam.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE**

10.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela solicitante, constando nº do contrato, dados da conta bancária para depósito do pagamento **acompanhadas obrigatoriamente da CND MUNICIPAL, ESTADUAL, UNIÃO, TRABALHISTA e FGTS**, sede do licitante;

10.1.1 – A contagem do prazo citado no subitem anterior se dará a partir da data da entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada.

10.1.2 - Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela Contratada de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Tributos Federais e com o FGTS, devendo estas certidões serem entregues juntamente com o documento fiscal.





	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP</b> <b>CNPJ. 00.126.737/0001-55</b>		Ins. nº: 116 CPL
	Rua Justino Marques Bonfim, 17 – Conj. Vitor Dantas – Cornélio Procópio-PR. CEP. 86.300.000	Fone/fax (43)3520-0102      Site: www.cisnop.com.br	

**10.2-** A Nota Fiscal emitida referente a prestação de serviço, deverá conter a retenção do INSS, se aplicável.

**10.3-** O prestador de serviços ao CISNOP que optar por receber seu pagamento em outras instituições que não seja a Caixa Econômica Federal, ficará responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre Bancos, uma vez que os pagamentos efetuados pelo CISNOP são efetuados prioritariamente pela Caixa Econômica Federal – CEF;

**10.4-** No pagamento da primeira parcela somente serão pagos os dias correspondentes ao período decorrido entre a data da contratação e o término do mês.

**10.5-** Para fins de fiscalização contratual em relação às obrigações tributárias poderá ser solicitado à empresa contratada, quando o contratante julgar necessário os comprovantes de retenção de INSS, PIS, COFINS, CSLL, ISS e IRRF, bem como GFIP e SEFIP, se aplicável.

**10.6-** Nos casos de ações trabalhistas resultantes da prestação do serviço contratado, será abatido na nota fiscal os valores das ações transitadas em julgado que já estejam em fase de cumprimento de sentença.

**10.7 –** O faturamento deverá ser emitido para CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP - CNPJ. 00.126.737/0001-55 - Endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 – Conj. Vitor Dantas – Cornélio Procópio-PR.

**10.8 –** Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

**10.9 –** Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CISNOP.

**10.10 –** Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula:  $EM = N \times VP \times I$ , Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; I = Índice de compensação financeira, assim apurado:  $I = (TX/100)/365$ ; TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do IBGE. Exceto se as ocorrências forem de responsabilidade da contratada.

**10.11 -** Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor do fornecedor.

**10.12 -** O órgão não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

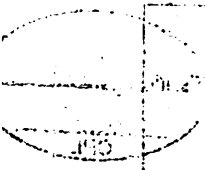
**10.13 -** Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pelo prestador CONTRATADO, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

**10.9 -** Caso haja redução no número de bases ou de ambulâncias ou a retirada de Municípios do SAMU – NORTE PIONEIRO, será realizada a redução proporcional do valor do contrato, concernente à minoração ocorrida, mediante formalização de termo aditivo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA**

**11.1 -** O presente instrumento contratual terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, a partir do dia 01 de janeiro de 2023, podendo ser prorrogado através de aditivo, desde que haja concordância entre ambas as partes e respeito à legislação vigente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO**



CONSELHO INTERMUNICIPAL DE FORTALEZA DO MONTE DO BARÃO - CIRM  
 Nº 001/2007-001-00  
 Rua Testimio Moraes, nº 17 - Conj. Vitor Soares - Centro Administrativo - Fortaleza - CE  
 CEP: 60.000-000  
 Fone/Fax: (85) 3251-0202



10.2 - A nota fiscal emitida referente a prestação de serviços deve conter a retenção de 10,22%, as seguintes:

10.3 - O valor dos serviços a serem pagos pelo contratante deve ser informado em notas fiscais que não sejam emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.4 - No pagamento da primeira parcela, deverá ser incluído entre as datas de entrega e o termo de entrega.

10.5 - Para fins de fiscalização contratual em relação às obrigações tributárias, quando o contratado tiver em seu nome ou em nome de algum dos sócios ou administradores, uma empresa inscrita no CNPJ, com o nome "S&P" ou "S&P" (Sociedade S&P), deverá ser informado no ato da contratação.

10.6 - Nos casos de licitação, a nota fiscal deve ser emitida em nome do contratado, com o nome "S&P" ou "S&P" (Sociedade S&P), e o valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.7 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.8 - Caso a empresa responsável seja beneficiária de isenção de impostos, deverá ser informado no ato da contratação, com a nota fiscal, a devida documentação comprobatória, conforme legislação em vigor.

10.9 - Quando o valor dos serviços for inferior a R\$ 100,00 (cem reais), o valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.10 - Os serviços deverão ser executados de acordo com o cronograma de execução de obras, devendo ser informado no ato da contratação, com a nota fiscal, a devida documentação comprobatória, conforme legislação em vigor.

10.11 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.12 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.13 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.14 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.15 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.16 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.17 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.18 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.19 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.20 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.2 - A nota fiscal emitida referente a prestação de serviços deve conter a retenção de 10,22%, as seguintes:

10.3 - O valor dos serviços a serem pagos pelo contratante deve ser informado em notas fiscais que não sejam emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.4 - No pagamento da primeira parcela, deverá ser incluído entre as datas de entrega e o termo de entrega.

10.5 - Para fins de fiscalização contratual em relação às obrigações tributárias, quando o contratado tiver em seu nome ou em nome de algum dos sócios ou administradores, uma empresa inscrita no CNPJ, com o nome "S&P" ou "S&P" (Sociedade S&P), deverá ser informado no ato da contratação.

10.6 - Nos casos de licitação, a nota fiscal deve ser emitida em nome do contratado, com o nome "S&P" ou "S&P" (Sociedade S&P), e o valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.7 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.8 - Caso a empresa responsável seja beneficiária de isenção de impostos, deverá ser informado no ato da contratação, com a nota fiscal, a devida documentação comprobatória, conforme legislação em vigor.

10.9 - Quando o valor dos serviços for inferior a R\$ 100,00 (cem reais), o valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.10 - Os serviços deverão ser executados de acordo com o cronograma de execução de obras, devendo ser informado no ato da contratação, com a nota fiscal, a devida documentação comprobatória, conforme legislação em vigor.

10.11 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.12 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.13 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.14 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.15 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.16 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.17 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.18 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.19 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.

10.20 - O valor dos serviços deve ser informado em notas fiscais emitidas pelo Estado de Pernambuco, devendo ser emitidas pelo Estado de Pernambuco para os serviços prestados no âmbito do contrato.



	<p><b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP</b>  CNPJ. 00.126.737/0001-55  Rua Justino Marques Bonfim, 17 – Conj. Vitor Dantas – Cornélio Procópio-PR. CEP. s. nº.  86.300.000  Fone/fax (43)3520-0102 Site: www.cisnop.com.br</p>	
---	--	---

12.1 - O CONTRATANTE fiscalizará a execução da prestação de serviço do CONTRATADO através do Coordenador Geral do SAMU designado através de Portaria pelo CISNOP que verificará o cumprimento das atribuições solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado.

12.2 - A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita execução do objeto deste instrumento.

12.3 - A ausência de comunicação por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.

12.4 - A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

13.1 - Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da empresa prestadora de serviço em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- a) advertência;
- b) multa;

c) suspensão temporária, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não superior a 2 (dois) anos para as demais modalidades, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; e

d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública;

13.2- A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer obrigação;

13.3- A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:

a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);

b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

13.4- O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente;

13.5- Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial;

13.6- O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço;

13.7- A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias;

13.8- A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades;

13.9- A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores do CISNOP, de acordo com os prazos a seguir:





	<p style="text-align: center;"><b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP</b>  CNPJ. 00.126.737/0001-55</p> <p>Rua Justino Marques Bonfim, 17 – Conj. Vitor Dantas – Cornélio Procópio-PR. CEP. 86.300.000</p> <p>Fone/fax (43)3520-0102 Site: <a href="http://www.cisnop.com.br">www.cisnop.com.br</a></p>	
---	---	---

- a) Por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
- b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do julgamento;
- c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de fornecimento ou assinar o contrato;
- d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou do contrato;
- e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
- f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
- g) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o contrato, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; e
- h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;

**13.10-** A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;

**13.11-** A declaração de inidoneidade será aplicada pelo CISNOP;

**13.12-** A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;

**13.13 -** Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO**

**14.1 -** O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses elencadas nos art. 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, nas consequências indicadas no art. 80, sem prejuízos às sanções previstas no edital e presente instrumento.

**14.2 -** A rescisão, por algum dos motivos previstos, não dará à CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

**14.3 -** A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos.

**14.4 -** O presente contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes, mediante aviso prévio com antecedência mínima de trinta dias, por meio de correspondência protocolizada.

**14.5 -** Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato.

**14.6 -** Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras empresas, caberá à CONTRATANTE decidir pela continuidade do presente contrato.





	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP</b> CNPJ. 00.126.737/0001-55		
	Rua Justino Marques Bonfim, 17 – Conj. Vitor Dantas – Cornélio Procópio-PR. CEP. 86.300.000 Fone/fax (43)3520-0102 Site: www.cisnop.com.br		

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES**

15.1 - O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes à matéria.

15.2 - O Contratado obriga-se a fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n.º 8666/93 e alterações, nas mesmas condições contratuais, sob pena das sanções cabíveis.

15.3. Caso haja redução no número de bases ou de ambulâncias ou a retirada de Municípios do SAMU – NORTE PIONEIRO, será realizada a redução proporcional do valor do contrato, concernente à minoração ocorrida, mediante formalização de termo aditivo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL**

16.1 - A licitante vencedora será convocada a apresentar, no ato da assinatura do Contrato, comprovante de garantia para execução do mesmo, correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) de seu valor global, que poderá ser efetuada por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro-garantia (art. 56 da Lei nº 8.666/1993).

16.2 - Mediante expressa e justificada solicitação da licitante vencedora, o CISNOP poderá conceder, excepcionalmente e por ato motivado, o prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do Contrato, para apresentação da garantia, o que se fará constar no contrato;

16.3 - Dependendo da modalidade da garantia, a licitante vencedora deverá observar o disposto a seguir:

- a) Caução em dinheiro deve ser depositada na Caixa Econômica Federal – CEF à ordem do CISNOP (art. 1º, inciso IV, do Decreto-Lei nº 1.737/1979), e será comprovada pela entrega do original da via do beneficiário do recibo de caução;
- b) Títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo CISNOP e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
- c) O seguro-garantia será comprovado mediante entrega do original de apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, tendo como beneficiário o CISNOP;
- d) A fiança bancária terá como favorecido o CISNOP, devendo ser entregue ao mesmo o documento original, contendo a expressa renúncia da instituição bancária fiadora aos benefícios do artigo 827, do Código Civil.

16.4 - No caso de opção da licitante pelo seguro-garantia ou pela fiança bancária, o instrumento da garantia deverá abranger todo o período de vigência do contrato acrescido de três meses, e não poderá conter cláusulas excludentes de qualquer natureza que a tornem incompatível com o fim a que se destina, como as que excluem da cobertura o pagamento de multas, indenizações e obrigações trabalhistas ou de outras naturezas, inclusive no caso de rescisão (art. 80, inciso III, da Lei nº 8.666/1993).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO**


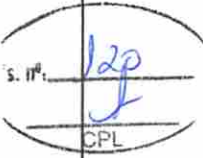
17.1 - A publicação do presente instrumento, em extrato, no Diário Oficial do Consórcio, ficará a cargo da CONTRATANTE, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO**

18.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Cornélio Procópio, para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





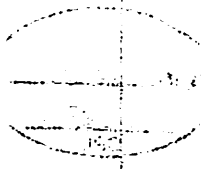
	<p>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP CNPJ. 00.126.737/0001-55 Rua Justino Marques Bonfim, 17 – Conj. Vitor Dantas – Cornélio Procópio-PR. CEP. 86.300.000 Fone/fax (43)3520-0102 Site: www.cisnop.com.br</p>	 <p>S. nº. 120 CPL</p>
---	--	---

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais, às quais, depois de lidas, serão assinadas pelas testemunhas in fine indicadas.

Cornélio Procópio-PR, 16 de dezembro de 2022.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP  
EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE CISNOP

EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI  
EDUARDO FLÁVIO ZARDO  
CPF 873.856.009-72



COMISSÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MONTE DO PARANÁ - CISAOP Rua Ipiranga, nº 17 - Centro, Monte Paraná - Paraná - CEP: 81.000-000 Telefone: (41) 3230-0103 E-mail: cisaop@parana.pr.gov.br	
--	--

É por estarmos de acordo, as partes firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que constem os efeitos legais de cada uma delas, sendo assinadas pelas testemunhas em três vias.

Monte Paraná - PR, 18 de dezembro de 2023.

COMISSÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MONTE DO PARANÁ - CISAOP  
 EDUARDO APARECIDO GONCALVES DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

EDUARDO APARECIDO GONCALVES DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

**PROPOSTA - EQUILÍBRIO FINANCEIRO SAMU / 2023**

**AUMENTO DE PER CAPITA**

**R\$ 1,39**

**DEMONSTRATIVO RECEITAS / DIVISAO DO SAMU**

FONTE DE RECURSOS	SAMU / GERAL	SAMU / DIVIDIDO	REDUÇÃO
GOVERNO ESTADUAL	302.916,00	302.916,00	0,00
GOVERNO FEDERAL	506.737,50	300.700,50	-206.037,00
REPASSE DAS RODOVIAS	345.000,00	245.000,00	-100.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>848.616,50</b>	<b>-306.037,00</b>


**DEMONSTRATIVO DÉCIT FINANCEIRO**

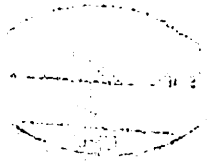
**JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO / ABRIL**

RESUMO SAMU   2023		VALORES
RATEIO DOS MUNICÍPIOS	+	304.938,71
REPASSE GOV. FED e EST	+	848.616,50
EMPRESA TERCERIZADA	-	1.407.715,78
Reserva ADM e Despesas	-	50.000,00
<b>DÉFICIT.....R\$</b>		<b>304.160,57</b>

**OBSERVAÇÃO:** PARA MANTER A REGULARIDADE DAS DESPESA DO CONTRATO FOI REMANEJADO TODO O SALDO (APLICADO) PARA COBERTURA DO DÉFICIT **PORTANTO:** JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL, utilizado + R\$ 1,2 MILHÃO

C. Procópio, 19/05/2023

  
 CRISTINA M. ALVES  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA



Exmo (a) Senhor (a) PREFEITO (A) MUNICIPAL

**CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná – CISNOP, no uso de suas atribuições legais, especialmente amparadas no art. 14, parágrafo único, artigos 16 e 17, inciso III do estatuto, convoca os Prefeitos, Prefeitas e Membros do Conselho Deliberativo do CISNOP, a saber:

**Data:** 26 de maio de 2023 (sexta-feira)  
**Horário:** 09h00min  
**Local:** Edifício sede da AMUNOP - Av. XV de Novembro, 183 Sala 75, 7º andar, Edifício Ilha Porchat, Cornélio Procópio – PR.

**Assuntos:** > NOVO RATEIO do SAMU de R\$ 1,39 per capita (hoje é R\$ 1,40) pelos municípios, após divisão do SAMU Norte Pioneiro foi reduzido os valores dos repasses do Ministério da Saúde, SESA e Outras fontes de receitas.  
> DEMANDAS REGIONAIS: Piso da Enfermagem, Curso de Medicina, Hospital Regional e Outras Pautas Municipalistas.

Informo ainda, que a participação será SOMENTE PARA PREFEITOS (AS) e, em caso de ausência, deverá ser constituído representante por procuração específica para manifestação e deliberação sobre os assuntos propostos.

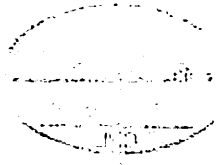
A primeira chamada acontecerá com presença da maioria, ou em segunda chamada após 30 minutos da primeira com qualquer número.

**ATENÇÃO:** Informações que comprovam a necessidade de NOVO RATEIO, poderá ser solicitado no e-mail [diretoria@cisnop.com.br](mailto:diretoria@cisnop.com.br) ou com a Diretora Cristina no WhatsApp (43) 99128-8757, que está autorizada pelo presidente para envio de todos os documentos e responder questionamentos.



Cornélio Procópio, 19 de maio de 2023.

**EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS**  
**Presidente do CISNOP**



Faint, illegible text in the upper left section of the page.

Faint, illegible text in the middle left section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle left section of the page.

Faint, illegible text in the lower left section of the page.

Faint, illegible text in the lower left section of the page.

Faint, illegible text in the lower left section of the page.

Faint, illegible text in the lower left section of the page.

Faint, illegible text in the lower left section of the page.

Faint, illegible text in the lower left section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

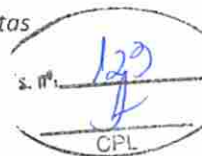
Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NORTE DO PARANÁ - CISNOP**

Rua Justino Marques Bonfim, 17 - Conjunto Vitor Dantas  
Cornélio Procópio - Pr / Cep 86.300-000  
CNPJ 00.126.737/0001-55

**FINANCEIRO****SALDO BANCÁRIO DAS CONTAS EM : 26/05/2023**

CONTAS	FONTE	MOVIMENTO	APLICAÇÃO	TOTAL
40-5	Folha de Pagamento	R\$ 4.945,10	R\$ 9.035,99	R\$ 13.981,09
125-8	Retenção de Impostos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1558-5	Cisnop Livre	R\$ -	R\$ 324.211,84	R\$ 324.211,84
1562-3	Ortese e Próteses	R\$ -	R\$ 88.358,92	R\$ 88.358,92
1653-0	Próteses Auditivas	R\$ -	R\$ 259.380,68	R\$ 259.380,68
2563-7	Samu Municípios	R\$ -	R\$ 175.068,25	R\$ 175.068,25
3520-9	Sáude Mental Caps II	R\$ 785,64	R\$ 32.720,79	R\$ 33.506,43
71009-1	Samu Estadual	R\$ -	R\$ 1.071,32	R\$ 1.071,32
71010-5	Samu Federal	R\$ -	R\$ 15.142,13	R\$ 15.142,13
71073-3	IRRF	R\$ -	R\$ 2.720,33	R\$ 2.720,33
71125-0	Caps AD III Estadual	R\$ -	R\$ 39.210,00	R\$ 39.210,00
71126-8	Caps AD III Federal	R\$ -	R\$ 156.389,98	R\$ 156.389,98
71132-2	QualiCis	R\$ -	R\$ 1.005.330,84	R\$ 1.005.330,84
71149-7	CasaLar	R\$ 25.126,00	R\$ -	R\$ 25.126,00
28413-0	SIA/SUS	R\$ -	R\$ 557.503,02	R\$ 557.503,02
				R\$ 2.697.000,83



PORTARIA GM/MS Nº 195, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023

Altera a gestão de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e remaneja recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do Estado do Paraná e Municípios.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria GM/MS nº 570, de 26 de março de 2020, que renova a qualificação e especifica a composição do incentivo de custeio da Central de Regulação das Urgências (CRU) Cornélio Procopio e Unidades Móveis destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), e mantém os recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Estado do Paraná e de Municípios;

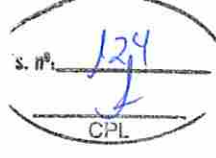
Considerando o Título II - Do componente do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192) - da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando que a Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, por meio da Deliberação nº 237/2022 de 05/10/2022, aprova que os recursos Estaduais e Federais referentes às habilitações e qualificações das Unidades Móveis do SAMU 192, deverão ser repassados para os municípios com base habilitada e qualificada a partir de 15 de novembro de 2022, data que se inicia a gestão do CISNORPI para os 22 municípios pertencentes a 19º Regional de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico 47/2023 da Coordenação-Geral de Urgência - CGURG/DAHU/SAES/MS, constante do NUP-SEI 25000.156450/2022-09, resolve:

Art. 1º Fica alterada a gestão das unidades móveis das Bases descentralizadas dos Municípios do Estado do Paraná, conforme Anexo a esta Portaria.



Art. 2º Fica remanejado recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, no montante anual de R\$ 2.209.416,00 (dois milhões, duzentos e nove mil quatrocentos e dezesseis reais), incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC do Município de Cornélio Procopio para os Municípios de Ibaiti, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos, conforme Anexo a esta portaria.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do montante especificado no art. 2º, aos Fundos Municipais de Saúde, em parcelas mensais, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 4º O recurso orçamentário, objeto desta Portaria, correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000.

Parágrafo único. O recurso relativo ao estabelecimento consignado ao programa de trabalho, tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de média e alta complexidade para atenção à saúde da população, desde que garantida a manutenção a manutenção da unidade.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

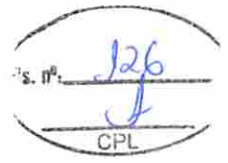
NÍZIA TRINDADE LIMA

ANEXO

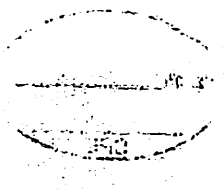
IBGE	UF	MUNICÍPIO	GESTÃO	CNES	DESCRIÇÃO	FUNDO DE REPASSE	CÓDIGO DE INCENTIVO HABILITAÇÃO	DE	CÓDIGO DE INCENTIVO QUALIFICAÇÃO	REMANEJAMENTO		
										INCENTIVO FINANCEIRO DE HABILITAÇÃO ANUAL R\$	INCENTIVO FINANCEIRO DE QUALIFICAÇÃO ANUAL R\$	CUSTEIO TOTAL ANUAL R\$

Is. nº: 125  
CPL

410640 PR	Cornélio Procópio	Municipal		Fundo Municipal de Saúde de Cornélio Procópio				-1.554.000,00	-655.416,00	2.209.416,00
410970 PR	Ibaiti		7077777 USB	Fundo Municipal de Saúde de Ibaiti	82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192	82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DE DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS		157.500,00	105.528,00	263.028,00
410970 PR	Ibaiti		7077785 USA		82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192			462.000,00	116.652,00	578.652,00
411180 PR	Jacarezinho		7077793 USB	Fundo Municipal de Jacarezinho	82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192			157.500,00	105.528,00	263.028,00







00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121
00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121
00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121

00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121
00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121
00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121

00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121
00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121
00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121	00 850 863	00 852 801	00 000 121

411180	PR	Jacarezinho		7077807	USA			82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192	462.000,00	116.652,00	578.652,00
412410	PR	Santo Antônio da Platina		7077815	USB	Fundo Municipal de Santo Antônio da Platina		82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192	157.500,00	105.528,00	263.028,00
412660	PR	Siqueira Campos		7077823	USB	Fundo Municipal de Saúde de Siqueira Campos		82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192	157.500,00	105.528,00	263.028,00

S. nº. 127  
CPL

# CISNOP

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ 00.126.737/0001-55  
HTTP://WWW.CISNOP.COM.BR/

060  
050  
128  
CPL

### TERMO SAMU NORTE PIONEIRO (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 63/2022 – PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 374/2022  
CONTRATO Nº 524/2022

O Município de Bandeirantes, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 76.235.753/0001-48, com sede à R. Frei Rafael Proner, 1457 – Centro, nesta cidade de BANDEIRANTES/PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JAELSON RAMALHO MATTA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 3348934-0, inscrito CPF/MF sob nº 486.651.579-68, residente e domiciliado na Rua José Santana, nº 514 – Vila Macedo, na cidade de Bandeirantes – PR, pelo presente instrumento, tendo plena ciência de suas responsabilidades, direitos e obrigações, **considerando**, que o CISNOP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná é ente público dotado de personalidade jurídica de direito público, segundo as diretrizes legais contidas na Lei nº. 11.107/2005, podendo firmar convênios, contratos e *acordos de qualquer natureza*, conforme lhe é autorizado pelo disposto no art. 2º, § 1º, inciso I<sup>1</sup>; **considerando** que o CISNOP, gestor do SAMU-NORTE PIONEIRO, possui relevante função pública e que os serviços públicos primários, tão necessários aos cidadãos, são prestados de maneira muito mais eficiente e econômica de maneira consorciada; **considerando**, pois, que o SAMU trata-se de um programa estatal de financiamento *tripartite*, com recursos originados do Governo Federal, Estados e Municípios, e que o Município, ao transferir sua execução ao CISNOP deve contribuir para o seu custeio e, por fim, **considerando** que a prestação dos serviços públicos atinentes à Saúde deve ser executada pelos três níveis de governo (art. 4º, da Lei nº. 8.080), ADERE ao SAMU – NORTE PIONEIRO, gerido e cujos serviços são prestados pelo CISNOP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, conforme cláusulas a seguir:

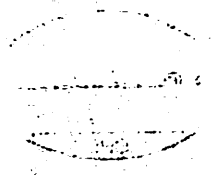
#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objetivo prestar atendimento básico para o sistema de emergências e urgências médicas a todos os municípios e a toda e qualquer pessoa que se encontre nas áreas físicas das bases central e descentralizadas, incluindo o território designado, dos municípios integrantes do

<sup>1</sup> Art. 2º Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da Federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais.

§ 1º Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá:

1 - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo;



Faint, illegible text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text in the right column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text in the bottom left section of the page.

Faint, illegible text in the bottom right section of the page.



**CISNOP**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ**

CNPJ 00.126.737/0001-55  
HTTP://WWW.CISNOP.COM.BR/

SAMU NORTE PIONEIRO, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante todos os dias do ano, em especial na área de abrangência do Município contratante.

O Município declara-se expressamente ciente das obrigações e valores definidos em assembleia geral do CISNOP cabível ao respectivo Município (*per capita*), que deverão custear a prestação do serviço público.

O Município declina ciência e reconhecimento de que integra o SAMU – NORTE PIONEIRO desde a sua fundação, em 2011.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES**

**I - O MUNICÍPIO** se compromete a:

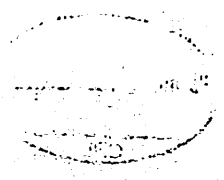
- a) Repassar ao CISNOP/SAMU, recursos financeiros no valor de **R\$ 489.325,20** (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) em 12 (doze) parcelas de **R\$ 40.777,10** (quarenta mil, setecentos e setenta e sete reais e dez centavos), sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente de nº 2563-7 agência de nº 0388 do Banco Caixa Econômica Federal, até o dia quinto útil de cada mês;
- b) Ter ciência das normas estabelecidas nas portarias ministeriais e constituição da Rede Integral de Atenção às Urgências que tem a previsão de uma Central de Regulação no Município de Cornélio Procopio que atenderá aos municípios da 18ª Regional de Saúde do Estado do Paraná;
- c) Seguir o estabelecido no Termo de Adesão e Pactuação.
- d) Seguir o estabelecido pelo Comitê Gestor do SAMU Norte Pioneiro.

**II – AO SAMU/CISNOP** cumpre:

- a) Prestar o atendimento, conforme pactuação e conforme as diretrizes aplicáveis ao SAMU;
- b) Encaminhar ao Município, informações a respeito da prestação de contas do SAMU;
- c) Empregar todos os esforços necessários ao atingimento das finalidades do SAMU;
- d) Manter contato com o Município, visando o aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo SAMU;
- e) Apresentar a documentação necessária e prevista em Lei – e demais normativos – com vistas ao empenho e liquidação dos recursos a serem repassados pelo Município;

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS**

O valor referente aos recursos financeiros destinado à execução do presente instrumento correrá à conta da dotação orçamentária, elemento de despesa e fonte própria do Município e que integram o processo administrativo da presente formalização;



1950

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

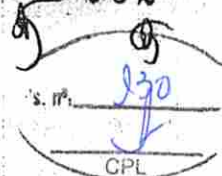
...

# CISNOP

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ 00.126.737/0001-55  
HTTP://WWW.CISNOP.COM.BR/

061052



O não repasse dos recursos destinados ao custeio do SAMU, pelo Município, na forma, valores e prazos aqui pactuados, dará ensejo à cobrança judicial dos valores inadimplidos, com acréscimo de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, observando-se o índice oficial INPC/IBGE, *pro rata*, até efetivo pagamento.

### CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento do presente instrumento será realizado a cada exercício financeiro, com base em avaliações de cumprimento de seu objeto.

### CLÁUSULA QUINTA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimento judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

### CLÁUSULA SEXTA

Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em Convênios ou consequentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste instrumento.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este instrumento terá vigência de 01º de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023, podendo ser prorrogado automaticamente, desde que não haja manifestação das partes em sentido contrário em até 30 (trinta) dias antes de seu término.

### CLÁUSULA OITAVA – DO EMPENHO PRÉVIO

O CONSORCIADO deverá efetuar empenho prévio dos valores constantes na cláusula segunda, com fulcro na Lei n º 4.320/64 em seus artigos 58 e 60, devendo adotar todas as providências cabíveis para tanto. Especifica-se desde já a dotação orçamentária a seguir:

SECRETARIA	DESPESA/FONTE	DOTAÇÃO/FUNÇÃO/ PROGRAMÁTICA	DESCRIÇÃO
SAÚDE	4670/0303	1100610302109050743371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

s. nº 131  
CPL

053  
8

# CISNOP

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ 00.126.737/0001-55  
HTTP://WWW.CISNOP.COM.BR/

### CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Cornélio Procópio para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

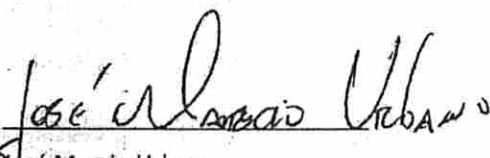
Cornélio Procópio, 20 de Dezembro de 2022.

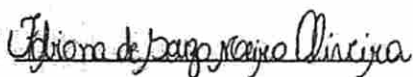
  
\_\_\_\_\_  
Jaelson Ramalho Matta  
Prefeito Municipal de Bandeirantes

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ  
PAR:00126737000155

Assinado de forma digital por  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE  
SAÚDE DO NORTE DO  
PARANÁ  
Data: 2022.12.20 13:01:13 -03'00'

Edimar Aparecido Pereira dos Santos  
Diretor Presidente do CISNOP

  
\_\_\_\_\_  
José Marcio Urbano  
CPF. 023.000.589-60

  
\_\_\_\_\_  
Fabiana de Souza Meira Oliveira  
CPF. 078.258.049-10



0625 054

**CISNOP**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ**  
CNPJ 00.126.737/0001-55  
HTTP://WWW.CISNOP.COM.BR/

7s. nº. 132  
CPL

**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 524/2022-PMB**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 63/2022-PMB**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

**CONTRATADO:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP

**OBJETO:** REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ-CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

**VALOR:** R\$ 489.325,20 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)

SECRETARIA	DESPESA/FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DESCRIÇÃO
SAÚDE	4670/0303	1100610302109050743371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

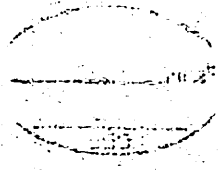
**PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:** 01º de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023, podendo ser prorrogado automaticamente, desde que não haja manifestação das partes em sentido contrário em até 30 (trinta) dias antes de seu término.

Bandeirantes-PR, 20 de dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Jaelson Ramalho Matta**  
Prefeito Municipal de Bandeirantes-PR

\_\_\_\_\_  
**Edimar Aparecido Pereira dos Santos**  
Diretor Presidente do CISNOP





ST. LOUIS, MO.,

1880

ST. LOUIS, MO.,

1880

ST. LOUIS, MO.,

1880

ST. LOUIS, MO.,

1880

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

1880

ST. LOUIS, MO.,

1880

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

ST. LOUIS, MO.,

Registro de Títulos e Documentos  
Registro de Pessoas Jurídicas

Rua Manoel Marques Barfim, 17 - Centro  
Cornélio Procopio - PR  
Tel/Fax: (43) 3524-1972

REGISTRADOR  
Nº. J33  
CPL

LIVRO A-020 CERTIDÃO REGISTRO Nº 1.126-012 FOLHA 233

CERTIFICADO e dou-tô, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e demais papéis do Serviço de Registro das Pessoas Jurídicas, pelos encontrados, registrado sob nº 1.126-012 no Livro A-020, as folhas 233/234, em data 01/10/2019, um documento a seguir impresso em este título por ser parte de imagem digitalizada:

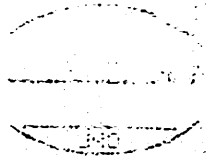
Folha 001 de 002



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP  
CORNÉLIO PROCOPIO - PARANÁ  
CNPJ 06126737/0001-35

Ata de reunião do Conselho Deliberativo do CISNOP - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, realizada nos dias 04 e 05 de maio de 2019, no dia 04 de maio de 2019 (04/05/2019) iniciada às 13:30 horas, no auditório da 15ª Regional de Saúde de Cornélio Procopio, conduzida pelo senhor Emerson de Jesus Sabatini - Presidente do CISNOP e com a presença dos senhores: Prefeitos municipais membros do Conselho Deliberativo do CISNOP e dos Secretários de Saúde da 15ª Regional de Saúde que assinaram lista de presença que a parte integrante desta ata. Também estavam presentes o Assessor Jurídico do CISNOP, Ivo Gustavo Ferreira Ribeiro Lopes - o Diretor Administrativo do CISNOP, Cristina Martins Alves e o prefeito de Sorocaba Presidente da Associação dos Municípios de São e a Vice-prefeita de Cornélio Procopio. Pauta da reunião: Assuntos Administrativos do CISNOP. Proposta do Conselho Deliberativo do CISNOP, alteração estatutária, conforme minuta de proposta apresentada que terá a seguinte redação: Art. 10: Fica incluído o inciso VI no artigo 10 do estatuto do Consórcio, com a seguinte redação: VI - O produto e os montantes que pertencerem aos municípios do imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo CISNOP, devido aos Municípios que o integram, na forma do art. 158, da Constituição Federal. Art. 27. Fica incluído o inciso IX no artigo 27 do estatuto do Consórcio, com a seguinte redação: IX - O produto e os montantes que pertencerem aos Municípios do imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo CISNOP, devido aos Municípios que o integram, na forma do art. 158, da Constituição Federal, mediante previsão em contrato de rateio ou instrumento congêneros, celebrados em notação e liberação foi aprovada. Segundo a reunião passou-se para a segunda pauta Pauta de Assuntos Protocolos e Estatutária do CISNOP. A diretoria administrativa fez a apresentação dos projetos administrativos que foram aprovados junto com os secretários e servidores a partir de setembro para encaminhamento ao órgão capacitado, após esgotamento das dúvidas e aprovação passou-se para o terceiro item da pauta da reunião REDEME do CISNOP também pelo diretor administrativo foi explicado aos presentes que o objetivo de se implantar a Rede Regional de Medicamentos é diminuir o custo com medicamentos e obter resolver a distribuição. Após a explicação ficou acordado que a REDEME também será construído junto com os secretários e no término será levado para apresentação a deliberação do Conselho Deliberativo do CISNOP. Também foi de ciência o presidente do CISNOP informou aos presentes que as consultas pré e pós cirúrgicas que fazem parte da tabela do CISNOP tem como objetivo a avaliação do cirurgião antes da cirurgia e a responsabilização do ato cirúrgico e que tais procedimentos são ainda contemplados nas campanhas de cirurgias eletivas. Quanto aos hospitais de referência e atendimento de urgência e emergência o presidente do CISNOP lembrou a todos que o HOSPUS da saúde financeira para a Santa Casa de Cornélio Procopio e a Santa Casa de Bandeirantes para garantir toda a parte de custos de urgência e emergência e para atenderem os pacientes do SAMU Norte Paraná. Não mais havendo o deliberou o Presidente do CISNOP encerrar a presente reunião. Feita a leitura da ata que segue anexada por meio Cristina D. Martins Alves e pelo senhor Emerson de Jesus Sabatini - Presidente do CISNOP e que como parte integrante a lista de presença assinada por todos os prefeitos e/ou seus representantes legais.

*[Handwritten signatures and stamps]*  
018 26.816/20



LIVRO A-020

CERTIDÃO REGISTRO Nº 1.126-012

FOLHA 233/V

Versão da Folha: 001 de 002

S. nº:

134

CPL

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS REGISTRO FEDERAL DE EMPRESAS - REGISTRADOR CONSELHO PROFISSIONAL - ESTADO DO PARANÁ				
PROV.º PÁG.º LIVRO Nº FOLHA Nº	REGISTRO Nº CONDIÇÃO E LIVRO A Nº (SE HOUVER)	EMOLUMENTOS		
AVISAÇÃO II				
Processo nº 01 de outubro de 2019.				
		ACTOS	PREC	RE
		Registros	1000	10,00
		Protocolos		0,00
		Empreite		1,17
		Exatidão		0,00
		ISS		0,00
		FAZEP		0,00
		TOTAL		11,17
NELSON PEREIRA - REGISTRADOR				
REGISTRO Nº 1.126-012, Livro A nº 001, Folha nº 233/V				







s. nº 135  
CPL

064

Registro de Títulos e Documentos  
Registro de Pessoas Jurídicas

Rua Mato Grosso, 63 - Centro  
Cornélio Procopio - PR  
Tel/Fax: (45) 3624-1972

MILSON RUMELALOPES VILAS  
Registrador

LIVRO A-020

CERTIDÃO REGISTRO Nº 1.126-012

FOLHA 234

Folha 002 de 002

### CISNOP

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ nº 126.737/0001-35  
http://cisnop.com.br

#### ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA



**Ementa:** Inclui como fonte de receita do CISNOP a retenção do IRRF incidente sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, na forma do art. 158, da CF/88, e de outras providências.

O Conselho Deliberativo no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que aprovou a seguinte **INCLUSÃO** no estatuto do CISNOP:

**Art. 19.** Fica incluído o inciso VI ao artigo 7º do estatuto do Consórcio, com a seguinte redação:  
*VI - O produto e os montantes que pertencem aos Municípios de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo CISNOP, devida aos Municípios que o integram, na forma do art. 158, da Constituição Federal.*

**Art. 29.** Fica incluído o inciso IX ao artigo 2º do estatuto do Consórcio, com a seguinte redação:  
*IX - O produto e os montantes que pertencem aos Municípios de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo CISNOP, devida aos Municípios que o integram, na forma do art. 158, da Constituição Federal, mediante previsão em contrato de rateio ou instrumento congêneres.*

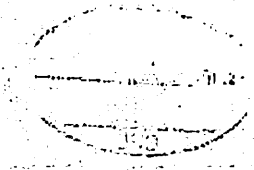
**Art. 3º.** Fica autorizada o requerimento e o registro da presente alteração estatutária junto ao cartório de registro de títulos e documentos, passando a integrar o estatuto, para todos os fins e efeitos de direito.

Edifício do CISNOP, aos 16 dias do mês de setembro de 2019.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL  
Diretor-presidente

Luis Gustavo Ferreira Ribeiro Lopes  
Assessor Jurídico

Thais Evarista de Faria Oliveira  
Advogada do CISNOP



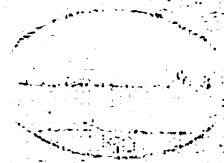


**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP**  
**CORNÉLIO PROCÓPIO – PARANÁ**  
**CNPJ 00126737/0001-55**



Ata de reunião do Conselho Deliberativo do CISNOP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, realizada aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (09/08/2019) iniciada às 13:30 horas, no auditório da 18.ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio, conduzida pelo senhor Gimerson de Jesus Subtil – Presidente do CISNOP e com a presença dos senhores prefeitos municipais membros do Conselho Deliberativo do CISNOP e dos Secretários de Saúde da 18ª Regional de Saúde que assinaram lista de presença que é parte integrante desta ata. Também estavam presentes o Assessor Jurídico do CISNOP, Luis Gustavo Ferrelra Ribeiro Lopes, a Diretora Administrativa do CISNOP, Cristina Martins Alves e o prefeito de Sertaneja presidente da Amunop, Jamison Donizeti da Silva e a vice-prefeita de Cornélio Procópio. Pauta da reunião: Assuntos administrativos do CISNOP: Proposta ao Conselho Deliberativo do CISNOP, alteração estatutária, conforme minuta de resolução apresentada que terá a seguinte redação: Art. 1º. Fica incluído o inciso VI ao artigo 7º do estatuto do Consórcio, com a seguinte redação: VI - O produto e os montantes que pertencem aos Municípios de Imposto de Renda Retido na Fontes sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo CISNOP, devido aos Municípios que o integram, na forma do art. 158, da Constituição Federal. Art. 2º. Fica incluído o inciso IX ao artigo 8º do estatuto do Consórcio, com a seguinte redação: IX - O produto e os montantes que pertencem aos Municípios de Imposto de Renda Retido na Fontes sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo CISNOP, devido aos Municípios que o integram, na forma do art. 158, da Constituição Federal, mediante previsão em contrato de rateio ou instrumento congênera. Colocada em votação a alteração foi aprovada. Seguindo a reunião passou-se para a segunda pauta Pauta da reunião: Protocolos assistenciais do CISNOP: A diretora administrativa fez a apresentação dos Protocolos assistenciais que foram estruturados junto com os secretários e servirão a partir de setembro para encaminhamento ao serviço especializado, após esclarecimento das dúvidas e aprovação passou-se para o terceiro item da Pauta da reunião: REREME do CISNOP: também pela diretora administrativa foi explicado aos presentes que o objetivo de se implantar a Relação Regional de Medicamentos é diminuir o custo com medicamentos e tentar resolver a judicialização. Após a explanação ficou acordado que a REREME também seria construído junto com os secretários e no término será levado para apresentação e deliberação do Conselho consultivo do CISNOP. Fazendo uso da palavra o presidente do CISNOP informou aos presentes que as consultas pré e pós cirúrgicas que fazem parte da tabela do CISNOP têm como objetivo a avaliação do cirurgião antes da cirurgia e o acompanhamento do ato cirúrgico e que tais procedimentos não estão contemplados nas campanhas de cirurgias eletivas. Quanto aos hospitais de referência e atendimento de urgência e emergência o presidente do CISNOP lembrou a todos que o HOSPSUS da aporte financeiro para a Santa Casa de Cornélio Procópio e a Santa Casa de Bandeirantes para serem porta aberta para os casos de urgência e emergência e para atenderem os pacientes do SAMU Norte Pioneiro. Nada mais havendo a deliberação o Presidente do CISNOP encerrou a presente reunião, feita a lavratura da ata que segue assinada por mim Cristina D. Martins Alves e pelo senhor Gimerson de Jesus Subtil – Presidente do CISNOP e tem como parte integrante a lista de presença assinada por todos os prefeitos e/ou seus representantes legais.

018 36.846/PR




Faint, illegible text in the left column of the page.

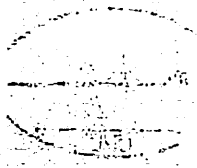
Faint, illegible text in the right column of the page.



138  
CPL

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS NILSON FUMEGALI LOPES VILAR - REGISTRADOR CORNELIO PROCÓPIO - ESTADO DO PARANÁ			
PROT. Nº 0002538 LIVRO Nº 05 FLS	REGISTRO Nº 0001126 LIVRO A Nº 20-FLS 233	EMOLUMENTOS	
AVERBAÇÃO 12			
 Procópio, 01 de outubro de 2019.	ATOS	VRC	RS
	Registro	100,00	19,30
	Funrejus		8,40
	Funarpem		1,17
	Distri/Fadep		9,02
NILSON FUMEGALI LOPES VILAR - REGISTRADOR		ISS	0,97
		FADREP	0,97
		TOTAL RS	39,83
SELO DIGITAL: eomb4L6DMp...46J, Controle: cmuy.uXIGa. http://www.funarpea.com.br			





# CISNOP

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ 00.126.737/0001-55  
HTTP://WWW.CISNOP.COM.BR/

### ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Ementa: Inclui como fonte de receita do CISNOP a retenção do IRRF incidente sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, na forma do art. 158, da CF/88 e dá outras providências.

O Conselho Deliberativo no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que aprovou a seguinte INCLUSÃO no estatuto do CISNOP.

**Art. 1º.** Fica incluído o Inciso VI ao artigo 7º do estatuto do Consórcio, com a seguinte redação:

*VI - O produto e os montantes que pertencem aos Municípios de Imposto de Renda Retido na Fontes sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo CISNOP, devido aos Municípios que o integram, na forma do art. 158, da Constituição Federal.*

**Art. 2º.** Fica incluído o Inciso IX ao artigo 8º do estatuto do Consórcio, com a seguinte redação:

*IX - O produto e os montantes que pertencem aos Municípios de Imposto de Renda Retido na Fontes sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo CISNOP, devido aos Municípios que o integram, na forma do art. 158, da Constituição Federal, mediante previsão em contrato de ratêlo ou instrumento congênere.*

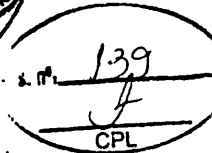
**Art. 3º.** Fica autorizado o requerimento e o registro da presente alteração estatutária junto ao cartório de registro de títulos e documentos, passando a integrar o estatuto, para todos os fins e efeitos de direito.

Edifício do CISNOP, aos 16 dias do mês de setembro de 2019.



  
GIMERSON DE JESUS SUBTIL  
Diretor-presidente

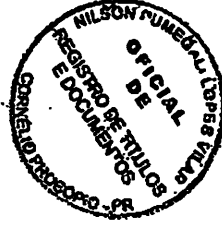
  
Luís Gustavo Ferreira Ribeiro Lopes  
Assessor Jurídico

  
Thais Fernanda Freire Ferrelra Oliveira  
Advogada do CISNOP



140  
CPL

 <b>REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS</b> <b>NILSON FUMEGALI LOPES VILAR - REGISTRADOR</b> <b>CORNÉLIO PROCOPIO - ESTADO DO PARANÁ</b>																										
<b>PROT. Nº 0002338</b> <b>LIVRO Nº.05 FLS</b>	<b>REGISTRO Nº 0001124</b> <b>LIVRO A Nº 020-ILS 233</b> <b>AVERBAÇÃO: 12</b>	<b>EMOLUMENTOS</b>																								
 <b>Procópio, 01 de outubro de 2019.</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ATOS</th> <th>VRC</th> <th>R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Registro</td> <td>100,00</td> <td>19,30</td> </tr> <tr> <td>Função</td> <td></td> <td>8,40</td> </tr> <tr> <td>Função</td> <td></td> <td>1,17</td> </tr> <tr> <td>Distr.Ídep</td> <td></td> <td>9,02</td> </tr> <tr> <td>ISE</td> <td></td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>IADEF</td> <td></td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>R\$</b></td> <td><b>39,83</b></td> </tr> </tbody> </table>	ATOS	VRC	R\$	Registro	100,00	19,30	Função		8,40	Função		1,17	Distr.Ídep		9,02	ISE		0,97	IADEF		0,97	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>39,83</b>
ATOS	VRC	R\$																								
Registro	100,00	19,30																								
Função		8,40																								
Função		1,17																								
Distr.Ídep		9,02																								
ISE		0,97																								
IADEF		0,97																								
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>39,83</b>																								
<b>NILSON FUMEGALI LOPES VILAR - REGISTRADOR</b>																										
<b>SELO DIGITAL: combAL6DMp, Hc46l, Costror: vcmu, aXlGo. http://www.fmrpar.com.br</b>																										





067

Registro de Títulos e Documentos  
Registro de Pessoas Jurídicas

Rua Mano Góes, 83 - Centro  
Cornélio Procopio - PR  
Tel/Fax.: (43) 3524-1972

NILSON FUMEGALI LOPES VILAR  
Registrador

LIVRO A-023 CERTIDÃO REGISTRO Nº 1.126-013 FOLHA 105

CERTIFICO e dou fô, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e demais papéis desta Serviço de Registro das Pessoas Jurídicas, neles encontrei registrado sob nº 1.126-013, no livro A-023, as folhas 105/108, em data 07/01/2021, um documento a seguir impresso em seu inteiro teor a partir da imagem digitalizada:

Folha 001 de 002



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP  
CNPJ Nº 00.126.737/0001-55

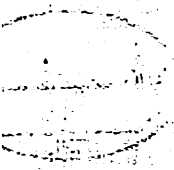
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA O PERÍODO 2021/2022.**

Realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (19/12/2020) iniciada às nove horas e trinta minutos (09h30m) no auditório do Centro Cultural Galvão de Almeida em Cornélio Procopio/PR, e conduzida pelo presidente do CISNOP Gimerson de Jesus Subtil, que agradeceu a presença de todos e fez a leitura da pauta da reunião, e solicitou que todos se apresentassem, na sequência passou a Pauta: Deliberação e Aprovação das peças orçamentarias para o exercício de 2021, conforme resolução nº 35/2020 - Placic, Resolução nº 36/2020 - Orçamento, Resolução nº 37/2020 - Programação Financeira apresentadas e aprovadas pelos presentes. Em seguida o presidente Comunica a necessidade do equilíbrio do contrato do CAPS com o CISNOP e o Município de Congonhinhas, relativo aos débitos e transferência da sede e dos recursos para o município de Cornélio Procopio; Comunica ainda assunto referente ao Samu Norte Pioneiro, envolvendo os municípios da 19ª Regional de Saúde para deliberação da habilitação e qualificação das bases que serão implementadas, conforme acordado e esclarecido, foi proposto o equilíbrio financeiro da ordem de R\$ 0,20 (vinte centavos de real) per capita, sendo aprovado pelos presentes. Eleição para composição da diretoria do CISNOP para o mandato biênio 2021/2022, com o registro da chapa apresentada, conforme documento anexo a eleição será por consenso. Na sequência fez a leitura da composição da chapa presidida pelo Prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Vice-Presidente, Venício D. Rosa, Diretor Secretário, Alessandro Ribeiro, Suplente Diretor Secretário, Sebastião Rogatti, Diretor Financeiro, Devânir Marjuceli, Suplente Diretor Financeiro, Roberto Carlos Messias, Diretor de Relações Públicas Jaelson Ramalho Maia, Suplente Diretor de Relações Públicas, Monica C. Z. Holzmann, Conselho Fiscal composto por Paulo M. Souza Junior, Angelo Turantini Filho e Antonio Carlos Tarnais. A chapa apresentada foi eleita por unanimidade, e na sequência o presidente eleito Edimar Santos discursou agradecendo aos prefeitos que compõem a chapa e o conselho fiscal para o mandato que inicia em 2021 e desejou um ótimo trabalho a todos. Nada mais a constar foi dado por encerrada a presente reunião, feita a lavratura da ata e a integração da lista de presença, das resoluções mencionadas e do requerimento de registro de chapa como parte desta.

Gimerson de Jesus Subtil - Presidente do CISNOP  
Edimar Aparecido Pereira dos Santos - Presidente eleito

PROVA Nº 007/21	REGISTRO Nº 00113	ENCARGOS
LIVRO Nº 023	LIVRO Nº 023/105	
AVULSÃO Nº 13		
01	01	01
02	02	02
03	03	03
04	04	04
05	05	05
06	06	06
07	07	07
08	08	08
09	09	09
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100









**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOR**  
CNPJ Nº 00.128.737/0001-55

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA - MANDATO 2021/2022**

**Diretor Presidente:** EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.666.065-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 672.678.159-87, residente e domiciliado à Rua General Osório, nº 160, Santa Cecília do Pavão, PR.

**Diretor Vice Presidente:** VENICIUS DJALMA ROSA, brasileiro, solteiro, farmacêutico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.241.196-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 036.270.189-07, residente e domiciliado a Av. Euzébio C. de Melo, 649, São Jerônimo da Serra, PR.

**Diretor Secretário:** ALESSANDRO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.230.660-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 032.818.799-26, residente e domiciliado à Rua Vereador Júlio da Silva, nº 84, Leopólis, PR.

**Suplente Diretor Secretário:** SEBASTIÃO ROGATI, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.225.207-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 299.446.359-87, residente e domiciliado à Rua Antonio de Oliveira David S/N, Q28 L14, Nova América da Colina, PR.

**Diretor Financeiro:** DEVANIR MARTINELLI, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.944.135-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 585.764.799-15, residente e domiciliado a Av. Dep. Nilson Ribas, 01323, Santo Antônio do Paraíso, PR.

**Suplente Diretor Financeiro:** ROBERTO CARLOS MESSIAS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.818.807-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 688.798.739-20, residente e domiciliado a Rua Orlando Cherobino Terra, 366, primeiro andar, Nova Fátima, PR.

**Diretor de Relações Públicas:** JAELSON RAMALHO MATTA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.348.934-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 486.661.579-68, residente e domiciliado a Rua Ver. José Santana, 514, Bandeirantes, PR.

**Suplente Diretor de Relações Públicas:** MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.539.028-6 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 547.432.069-87, residente e domiciliada à ACS Saldá Porto Raul Marinho - Fazenda Santa Maria / Rural, Itambaracá, PR.

**CONSELHO FISCAL - MANDATO 2021/2022**

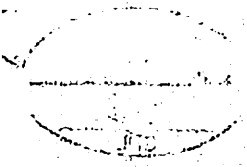
**Membro:** PAULO MAXIMILIANO DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.985.239-8, inscrito no CPF sob nº 769.681.549-00, residente e domiciliado à Rua Santana, 569, Sapopema, PR.

**Membro:** ANGELO TARANTINI FILHO, brasileiro, solteiro, jornalista, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.318.788-5, inscrito no CPF sob nº 007.098.709-22, residente e domiciliado à Rua Yoshimi Imazu, 162, Uraí, PR.

**Membro:** ANTONIO CARLOS TAMAIS, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.650.151-4, inscrito no CPF sob nº 360.754.509-04, residente e domiciliado à Rua José Galdino da Costa, S/N, Santa Amélia, PR.

Consórcio Intermunicipal de  
Saúde do Norte Paraná  
CNPJ 00128737/0001-55









CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP  
CNPJ Nº 00.126.737/0001-55



ASSEMBLEIA DE POSSE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO CISNOP  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

Ata de reunião do Conselho Deliberativo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná - CISNOP, realizada aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (05/01/2021) iniciada às onze horas (11h00m), na sede do CISNOP, para posse da Diretoria Administrativa eleita em 19 de dezembro de 2020, para o mandato de dois anos iniciados a partir de 02 de janeiro de 2021, tendo a presença do Prefeito Municipal de Santa Cecília do Pavão, Edimar Aparecido Pereira dos Santos, eleito diretor presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná - CISNOP, assim como os demais membros da diretoria administrativa. Diretor Presidente: Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Vice Presidente: Venício D. Rosa, Diretor Secretário: Alessandro Ribeiro, Suplente Diretor Secretário Sebastião Rogati, Diretor Financeiro: Devanir Martineli, Suplente Diretor Financeiro: Roberto Carlos Messias, Diretor de Relações Públicas, Jaelson Ramalho Mata, Suplente Diretor de Relações Públicas, Mônica Cristina Zambom Holzmann, Conselho Fiscal composto por Paulo Maximiliano Souza Junior, Angelo Tarantini Filho e Antonio Carlos Tardis. Nada mais a constar a reunião foi dada por encerrada dando posse à diretoria e seus membros.

Edimar Aparecido Pereira dos Santos  
Diretor Presidente do CISNOP (2021/2022)

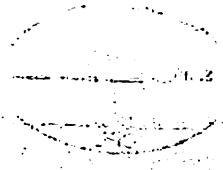
Cristina Ranzetti Martins Alves  
Secretária da reunião

Thais Fernanda Kreier Espinosa Oliveira  
Advogada do CISNOP



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS NILSON FUMEGALI LOPES VILAR - REGISTRADOR CORNÉLIO PROCÓPIO - ESTADO DO PARANÁ		EMOLUMENTOS	
PRO. Nº 000741 Livro Nº 013	REGISTRO Nº 0001126 Livro Nº 023-FEB-103		
VERIFICAÇÃO 13			
C. Presidência de Janeiro de 2021		Ayos	2,35
		Registro	100,00
		Imposto	2,04
		ISS	1,29
		ITR	1,00
		Imposto	1,12
		Diferença	10,31
		Fotocópia	1,24
		TOTAL	120,35





144  
CPL

Verso da Folha 002 de 002

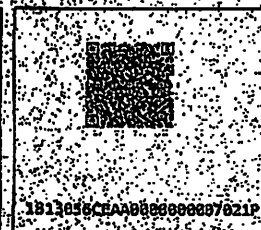
EM BRANCO



NADA MAIS. Esta é a cópia fiel do referido documento guardado em arquivo digitalizado, do qual extraí a presente certidão. Emolumentos: R\$10,84 (VRG 3,00), Fuirejus: R\$2,71, ISSN: R\$0,64, FUNDEP: R\$0,64, Selo: R\$1,32, Folha Adicional: R\$1,93, Busca: R\$1,26. Não incide. Total: R\$19,19.

O referido é verdade e dou fê.  
Cordeiro de Fátima - PE, 07 de Janeiro de 2021.

~~NILSON FUMEGA LOPES VILAR~~  
Registrador









s. nº 145  
CPL  
069

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP**  
CNPJ.N.º 00.126.737/0001-55

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA O PERÍODO 2021/2022.**

Realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (19/12/2020) iniciada às nove horas e trinta minutos (09h30m) no auditório do Centro Cultural Galdino de Almeida em Cornélio Procópio/PR, e conduzida pelo presidente do CISNOP Gimerson de Jesus Subtil, que agradeceu a presença de todos e fez a leitura da pauta da reunião, e solicitou que todos se apresentassem, na sequência passou a Pauta: Deliberação e Aprovação das peças orçamentarias para o exercício de 2021, conforme resolução nº 35/2020 – Placie, Resolução nº 36/2020 – Orçamento, Resolução nº 37/2020 – Programação Financeira apresentadas e aprovadas pelos presentes. Em seguida o presidente Comunica a necessidade do reequilíbrio do contrato do CAPS com o CISNOP e o Município de Congonhinhas, relativo aos débitos e transferência da sede e dos recursos para o município de Cornélio Procópio. Comunica ainda assunto referente ao Samu Norte Pioneiro, envolvendo os municípios da 19ª Regional de Saúde para deliberação da habilitação e qualificação das bases que serão implementadas, conforme acordado e esclarecido, foi proposto o reequilíbrio financeiro da ordem de R\$ 0,20 (vinte centavos de real) per capta, sendo aprovado pelos presentes. Eleição para composição da diretoria do CISNOP para o mandato biênio 2021/2022, com o registro da chapa apresentada, conforme documento anexo a eleição será por consenso. Na sequência fez a leitura da composição da chapa presidida pelo Prefeito de Santa Cecilia do Pavão, Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Vice Presidente, Venicius D. Rosa, Diretor Secretário, Alessandro Ribeiro, Suplente Diretor Secretário Sebastiao Rogatti, Diretor Financeiro, Devanir Martineli, Suplente Diretor Financeiro, Roberto Carlos Messias, Diretor de Relações Públicas Jaelson Ramalho Mata, Suplente Diretor de Relações Públicas, Monica C. Z. Holzmann, Conselho Fiscal composto por Paulo M. Souza Junior, Angelo Tarantini Filho e Antonio Carlos Tamais. A chapa apresentada foi eleita por unanimidade, e na sequência o presidente eleito Edimar Santos discursou agradecendo aos prefeitos que compõem a chapa e o conselho fiscal para o mandato que inicia em 2021 e Desejou um ótimo trabalho a todos. Nada mais a constar foi dado por encerrada a presente reunião, feita a lavratura da ata e a integração da lista de presença, das resoluções mencionadas e do requerimento de registro de chapa como parte desta.

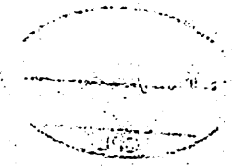
Gimerson de Jesus Subtil – Presidente do CISNOP

Edimar Aparecido Pereira dos Santos – Presidente eleito

		REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS NILSON FUMEGALI LOPES VILAR – REGISTRADOR CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ	
PROT. Nº 0002744 LIVRO Nº 05 FLS	REGISTRO Nº 0001126 LIVRO Nº 073 FLS 105	EMOLUMENTOS	
AVERBAÇÃO: 13			
C. Procópio 07 de Janeiro de 2021		ATOS	VRC
		Registro	100,00 21,70
NILSON FUMEGALI LOPES VILAR – REGISTRADOR		Funjuv	7,04
		IRS	1,07
		FUNDEF	1,09
		Finanças	1,32
		Distri/Fatdep	10,51
		Fotocópia	1,28
		<b>TOTAL</b> R\$	<b>46,03</b>
SELO DIGITAL: 18130562JA000000000821H1 http://www.fortis.fimarran.com.br/consultar			

*(Handwritten signature)*





s. nº 146  
CPL



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNO**  
**CNPJ N.º 00.126.737/0001-55**



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA – MANDATO 2021/2022**

**Diretor Presidente:** EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.666.065-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 672.678.159-87, residente e domiciliado à Rua General Osório, nº 160, Santa Cecília do Pavão, PR.

**Diretor Vice Presidente:** VENICIUS DJALMA ROSA, brasileiro, solteiro, farmacêutico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.241.196-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 036.270.189-07, residente e domiciliado a Av. Euzébio C. de Mello, 649, São Jerônimo da Serra, PR.

**Diretor Secretário:** ALESSANDRO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.230.660-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 032.818.799-26, residente e domiciliado à Rua Vereador Julio da Silva, nº 84, Leopólis, PR.

**Suplente Diretor Secretário:** SEBASTIÃO ROGATTI, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.225.207-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 299.446.359-87, residente e domiciliado à Rua Antonio de Oliveira David S/N, Q28 L14, Nova América da Colina, PR.

**Diretor Financeiro:** DEVANIR MARTINELLI, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.944.135-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 585.764.799-15, residente e domiciliado a Av. Dep. Nilson Ribas, 01323, Santo Antonio do Paraíso, PR.

**Suplente Diretor Financeiro:** ROBERTO CARLOS MESSIAS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.818.807-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 688.798.739-20, residente e domiciliado a Rua Orlando Cherobino Terra, 366, primeiro andar, Nova Fátima, PR.

**Diretor de Relações Públicas:** JAELSON RAMALHO MATTA, brasileiro, casado, economlário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.348.934-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 486.661.579-68, residente e domiciliado a Rua Ver. José Santana, 514, Bandeirantes, PR.

**Suplente Diretor de Relações Públicas:** MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.539.028-6 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 547.432.069-87, residente e domiciliada à ACS Saída Porto Raul Marinho – Fazenda Santa Maria / Rural, Itambaracá, PR.

**CONSELHO FISCAL – MANDATO 2021/2022**

**Membro:** PAULO MAXIMILIANO DE SOUZA JÚNIOR, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.985.239-8, inscrito no CPF sob nº 769.681.549-00, residente e domiciliado à Rua Santana, 569, Sapopema, PR.

**Membro:** ANGELO TARANTINI FILHO, brasileiro, solteiro, jornalista, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.318.788-5, inscrito no CPF sob nº 007.098.709-22, residente e domiciliado à Rua Yoschimi Imazu, 162, Uraí, PR.

**Membro:** ANTONIO CARLOS TAMAIS, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.650.151-4, inscrito no CPF sob nº 360.754.509-04, residente e domiciliado à Rua José Galdino da Costa, S/N, Santa Amélia PR.

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná  
CNPJ 00126737/0001-55





147  
CPL

070  
5

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP**  
CNPJ N.º 00.126.737/0001-55

**ASSEMBLEIA DE POSSE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO CISNOP -  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ**

Ata de reunião do Conselho Deliberativo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná - CISNOP realizada aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (05/01/2021) iniciada às onze horas (11h00m), na sede do CISNOP, para posse da Diretoria Administrativa eleita em 19 de dezembro de 2020, para o mandato de dois anos iniciados a partir de 02 de janeiro de 2021, tendo a presença do Prefeito Municipal de Santa Cecília do Pavão, Edimar Aparecido Pereira dos Santos, eleito diretor presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná - CISNOP, assim como os demais membros da diretoria administrativa: Diretor Presidente: Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Vice Presidente, Venicius D. Rosa, Diretor Secretário, Alessandro Ribeiro, Suplente Diretor Secretário Sebastiao Rogatti, Diretor Financeiro, Devanir Martineli, Suplente Diretor Financeiro, Roberto Carlos Messias, Diretor de Relações Públicas, Jaelson Ramalho Mata, Suplente Diretor de Relações Públicas, Monica Cristina Zambom Holzmann, Conselho Fiscal composto por Paulo Maximiliano Souza Junior, Angelo Tarantini Filho e Antonio Carlos Tamais. Nada mais a constar a reunião foi dada por encerrada dando posse a diretoria e seus membros.

  
**Edimar Aparecido Pereira dos Santos**  
Diretor Presidente do CISNOP 2021/2022

  
**Cristina Donizeti Martins Alves**  
Secretária da reunião

  
**Thais Fernanda Freire Ferreira Oliveira**  
Advogada do CISNOP

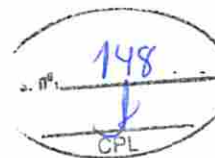


REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS NILSON FUMEGALI LOPES VILAR - REGISTRADOR CORNELIO PROCÓPIO - ESTADO DO PARANÁ																													
PROT. Nº 002744 LIVRO Nº 03 FLS	REGISTRO Nº 0001126 LIVRO A Nº 023-FLS 105 AVERBAÇÃO: 13	EMOLUMENTOS																											
Procópio: 07 de janeiro de 2021		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ATOS</th> <th>VRG</th> <th>R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Registro</td> <td>100,00</td> <td>21,70</td> </tr> <tr> <td>Fuacqja</td> <td></td> <td>9,04</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td></td> <td>1,09</td> </tr> <tr> <td>FUNDEP</td> <td></td> <td>1,09</td> </tr> <tr> <td>Fuimpred</td> <td></td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>Distri/Fadep</td> <td></td> <td>10,51</td> </tr> <tr> <td>Fotodópla</td> <td></td> <td>1,28</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL R\$</b></td> <td></td> <td><b>46,03</b></td> </tr> </tbody> </table>	ATOS	VRG	R\$	Registro	100,00	21,70	Fuacqja		9,04	ISS		1,09	FUNDEP		1,09	Fuimpred		1,32	Distri/Fadep		10,51	Fotodópla		1,28	<b>TOTAL R\$</b>		<b>46,03</b>
ATOS	VRG	R\$																											
Registro	100,00	21,70																											
Fuacqja		9,04																											
ISS		1,09																											
FUNDEP		1,09																											
Fuimpred		1,32																											
Distri/Fadep		10,51																											
Fotodópla		1,28																											
<b>TOTAL R\$</b>		<b>46,03</b>																											
NILSON FUMEGALI LOPES VILAR - REGISTRADOR																													
SELO DIGITAL: 18.0456P1A000000003221H; http://www.horus.furarpn.cmi.br/consulta																													



Voltar

Imprimir



071

5

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.126.737/0001-55

**Razão Social:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA

**Endereço:** RUA JUSTINO MARQUES BONFIM 17 / JARDIM VITOR DANTAS /  
CORNELIO PROCOPIO / PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/01/2023 a 12/02/2023

**Certificação Número:** 2023011400310306205245

Informação obtida em 01/02/2023 08:09:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

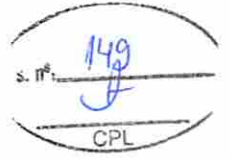






**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**



Fls. nº \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

Bandeirantes, 27 de Junho de 2023.

Ilmo. Sr.

**RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO**  
Secretário Municipal da Administração.

Encaminho-lhe para que direcione ao setor competente a documentação necessária para formalizar processo de **REAJUSTE DE VALORES, REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, JUNTO AO CONTRATO Nº 524/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 63/2022, TENDO COMO OBJETO “REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**

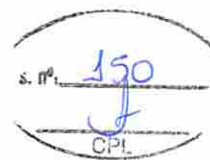
Atenciosamente,

**ALEXANDRA BEZERRA LOPES**  
DIRETORA DA DIVISÃO DE COMPRAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**



Fls. nº \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

Bandeirantes, 27 de Junho de 2023.

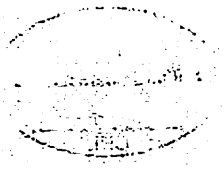
Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para a instauração de procedimento de **REAJUSTE DE VALORES, REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, JUNTO AO CONTRATO Nº 524/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 63/2022, TENDO COMO OBJETO “REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**

Esperamos contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

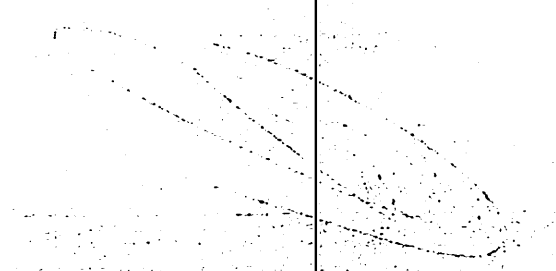
Exmo. Sr.  
**JAELSON RAMALHO MATTA**  
Prefeito Municipal  
Bandeirantes – Paraná



1900

...

...



...

...

...

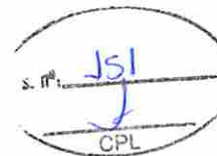
...

...





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**



**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Fls. nº \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

Bandeirantes, 27 de Junho de 2023.

*Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.*

**OBJETO: REAJUSTE DE VALORES, REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, JUNTO AO CONTRATO Nº 524/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 63/2022, TENDO COMO OBJETO “REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**

*Encaminhe-se a:*

- 1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;*
- 2. Comissão Permanente de Licitação para providências cabíveis ao caso;*
- 3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;*
- 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.*

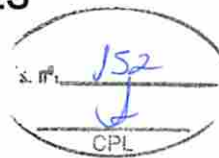
  
\_\_\_\_\_  
**JAEISON RAMALHO MATTA**  
PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

**CONTABILIDADE**



Ofício nº 68/2023

Bandeirantes, 03 de julho de 2023.

Prezado Senhor:

Através do presente, venho informar que existe dotação orçamentária no exercício de 2023, para o REAJUSTE DE VALORES, REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, JUNTO AO CONTRATO Nº 524/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 63/2022, TENDO COMO OBJETO "REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Salientamos que o Município tem que ter o equilíbrio financeiro igualando-se suas despesas com suas receitas, dessa forma esclarecemos que durante o presente exercício, poderemos ter uma arrecadação que disponibilizará recursos para o Aditivo.

Mas, no entanto, alertamos que a execução do contrato só deverá ser realizada após a verificação do saldo orçamentário e a real disponibilidade financeira, ou seja, só será feito o empenho após a devida verificação.

Assim, sugerimos que seja indicada a disponibilidade financeira pela Secretaria de Fazenda, pois seguindo essa metodologia, o Município de Bandeirantes estará observando as premissas da Lei de Responsabilidade Fiscal deixando-o numa Gestão Pública de Qualidade.

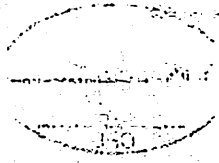
Diante das consequências e penalidades que poderão ser aplicadas aos administradores, somos pela cautela de manter as despesas dentro dos limites previsíveis, qualquer outra posição a ser tomada pelo Executivo, será de sua inteira responsabilidade.

Por fim o parecer é favorável à realização do Aditivo, por estar em consonância com os princípios básicos que norteiam a administração pública, porém a Secretaria interessada deverá alocar os recursos orçamentários suficientes para a referida despesa durante a execução do contrato.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Jaciani Carolina Milani Della Mura  
Contadora

Ao Sr. Secretário da Administração  
Rafael Henrique Eneas Marinho  
Prefeitura Municipal de Bandeirantes.



Faint, illegible text in the left column, appearing to be bleed-through from the reverse side of the page.

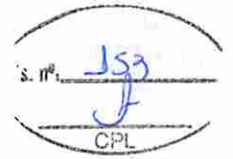
Faint, illegible text in the right column, appearing to be bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the left column.

Faint, illegible text at the bottom of the right column.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**



**PROTOCOLO NÚMERO 374/2022-PMB**

Bandeirantes-PR, 11 de Julho de 2023.

Ref.: Inexigibilidade de Licita o – 63/2022-PMB

Prefeitura Município de Bandeirantes-PR

Prezado Senhor,

Vimos através da presente, solicitar a esta consultoria que emita posicionamento quanto   possibilidade de realizar TERMO ADITIVO ao **Contrato n. 524/2022**, celebrado entre esta Municipalidade e **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP**, firmado através do processo de Inexigibilidade de Licita o acima mencionado, que tem por objeto a **REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ-CISNOP, PARA OPERACIONALIZA O DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**, nos termos da documenta o anexa.

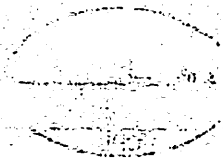
Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de elevada estima e distinta considera o.

Atenciosamente,

**Fabiana de Souza Meira Oliveira**  
Assistente Técnico Administrativo – Departamento de Licita o

  Procuradoria Jurídica do Município de Bandeirantes-PR  
Rua Frei Rafael Proner n  1457 - Centro  
CEP: 86.360-000 - BANDEIRANTES – PR

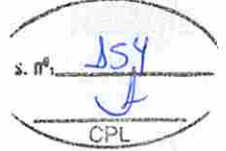






# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ



(MINUTA)  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 524/2022 - PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 374/2022  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 63/2022-PMB

**OBJETO:** REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Frei Rafael Proner n.º 1457 Centro, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JAELOSON RAMALHO MATTA, inscrito no CPF n.º 486.661.579-68, residente e domiciliado nesta cidade.

**CONTRATADA:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP, com sede na Rua Justino Marques Bonfim n.º 17 - Conjunto Habitacional Vitor Dantas - CEP 86.300-000 na cidade de Cornélio Procópio, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 00.126.737/0001-55, neste ato devidamente representada pelo seu Diretor Presidente o Senhor Edimar Aparecido Pereira Dos Santos, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 672.678.159-87.

**FINALIDADE:** Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para acrescer aproximadamente 103.64963% percentuais, correspondente ao valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes com o valor reajustado mensal para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

O presente termo aditivo encontra guarida Art. 65, II, d) da Lei 8.666/93, tendo fundamento a Solicitação através do Ofício n.º 184/2023 e a justificativa apresentada, da Secretaria Municipal de Saúde.

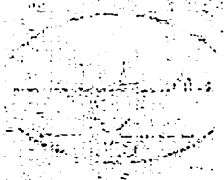
### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO**

O CONTRATANTE decide aditar para acrescer aproximadamente 103.64963% percentuais, correspondente ao valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes com o valor reajustado mensal para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

Conforme reunião realizada no CISNOP em 26/05/2023, onde foi aprovado pelos prefeitos e seus representantes o reajuste da mensalidade, sendo emitida a Resolução n.º 12/2023 de 02 de junho de 2023, na qual reajusta o valor “per capita” para R\$2,79 (dois reais e setenta e nove centavos). Deste modo, o valor passará dos atuais R\$42.972,79 (quarenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes correspondente a diferença de R\$311.787,98 (trezentos e onze mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), o equilíbrio econômico-financeiro importará no valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

O contido na Cláusula Segunda que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor total deste termo aditivo. Assim, o valor atual do contrato será de R\$825.265,77 (oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos).



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 551

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**

## **ESTADO DO PARANÁ**



### **CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Bandeirantes/PR, XX de julho de 2023.

**CONTRATANTE**  
**MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE**

**CONTRATADA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO**  
**NORTE DO PARANÁ - CISNOP**

\_\_\_\_\_  
**JAELSON RAMALHO MATTA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

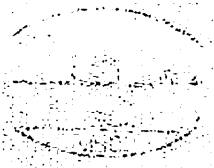
TESTEMUNHAS:

Cibele Gusmão Fontolan da Silva  
CPF: 004.594.549-78

Wesley Rodrigo Ramos Pires  
CPF: 063.945.289-27

Esta página de assinatura é parte integrante e indissociável ao 1º Termo Aditivo do Contrato n.º 524/2022, firmado entre o Município de Bandeirantes-PR e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP.







# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ

m. 156  
CPL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 524/2022 - PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 374/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 63/2022-PMB

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

**CONTRATADA:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP

**OBJETO:** REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ-CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

**FINALIDADE:** Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para acrescer aproximadamente 103.64963% percentuais, correspondente ao valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes com o valor reajustado mensal para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente termo aditivo encontra guarida Art. 65, II, d) da Lei 8.666/93, tendo fundamento a Solicitação através do Ofício nº184/2023 e a justificativa apresentada, da Secretaria Municipal de Saúde.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

O CONTRATANTE decide aditar para acrescer aproximadamente 103.64963% percentuais, correspondente ao valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes com o valor reajustado mensal para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

Conforme reunião realizada no CISNOP em 26/05/2023, onde foi aprovado pelos prefeitos e seus representantes o reajuste da mensalidade, sendo emitida a Resolução nº 12/2023 de 02 de junho de 2023, na qual reajusta o valor "per capita" para R\$2,79 (dois reais e setenta e nove centavos). Deste modo, o valor passará dos atuais R\$42.972,79 (quarenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes correspondente a diferença de R\$311.787,98 (trezentos e onze mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), o equilíbrio econômico-financeiro importará no valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O contido na Cláusula Segunda que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor total deste termo aditivo. Assim, o valor atual do contrato será de R\$825.265,77 (oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Bandeirantes-PR, XX de julho de 2023

CONTRATANTE  
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

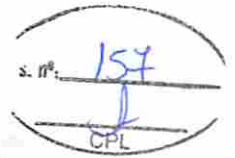
CONTRATADA  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO  
NORTE DO PARANÁ – CISNOP

JAELSON RAMALHO MATTA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES



### ESTADO DO PARANÁ ASSESSORIA JURÍDICA

**PARECER JURÍDICO Nº 1362/2023**

**REFERÊNCIA: PROCESSO ADM. Nº 374/2022 – INEX 63/2022 – CONTRATO 524/2022**

**INTERESSADO: DIVISÃO DE LICITAÇÃO**

**ASSUNTO: ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL – ANÁLISE DA MINUTA DE ADITAMENTO AO CONTRATO – REPACTUAÇÃO DO PREÇO – RESOLUÇÃO 12/2023 CISNOP.**

#### I - RELATÓRIO

1. Trata-se de expediente encaminhado pela Divisão de Licitações para análise e parecer jurídico quanto a minuta de aditivo ao contrato, em cumprimento do art. 38, Parágrafo único da Lei 8.666/93.
2. O objeto da alteração decorre da necessidade de revisar os preços do contrato em epígrafe firmado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná – CISNOP em razão do reequilíbrio econômico-financeiro no Contrato de serviços 069/2022 pelo qual o consórcio contratou a empresa EZCO GESTÃO EM SAÚDE - EIRELI para a gestão do SAMU NORTE PIONEIRO.
3. Como se trata de um repasse feito ao CISNOP para custeio dos serviços, percebe-se o consórcio realizou processo de seleção para contratar empresa para realizar os serviços e o valor é repassado aos municípios consorciados para o custeio, havendo a necessidade de alteração contratual para adequação ao preço atualmente pago ao contratado pela entidade.
4. O Município de Bandeirantes não contrata diretamente a prestadora dos serviços mas remunera tal prestação que é intermediada pelo consórcio. A alteração se dá na ordem de R\$ 1,39 para R\$ 2,79 no valor *per capita*, passando o atual saldo de contrato para R\$ 612.597,51 em sua forma de cálculo.
5. É o breve relatório, estudada a matéria, passo a opinar.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### ESTADO DO PARANÁ ASSESSORIA JURÍDICA

---

#### II – FUNDAMENTAÇÃO

6. No caso em tela se percebe que não há uma implicação da álea econômica que seja superveniente e imprevisível ou previsível e de consequências incalculáveis submetida à análise jurídica. Ocorre que houve a aprovação da Resolução nº 12/2023 que alterou o valor pago *per capita* de R\$ 1,39 para R\$ 2,79 unilateralmente estabelecida pelo CISNOP com a aprovação dos representantes dos municípios consorciados, conforme a ata da reunião realizada em 26/05/2023.

7. No âmbito desse contrato firmado com o CISNOP, importa trazer o art. 112 da Lei 8.666/93:

Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento.

8. Por isso, é certo que o consórcio não pode arcar com a diferença do valor dos serviços já que o contrato que celebrou com o município e os demais entes consorciados tem justamente por escopo o repasse para que a entidade contrate a operacionalização do SAMU.

9. De acordo com a **ata da deliberação que corroborou na Resolução nº 12/2023**, em tese, o consórcio estaria passando por dificuldades na gestão dos serviços de SAMU diante da diminuição dos repasses de verbas que é realizado pela União e pelo Estado do Paraná e isso implica em uma reorganização no rateio dos custos dos serviços para os municípios abrangidos no CISNOP.

10. O fato relatado em ata pode dar indício à situação de que fatos alheios à vontade das partes acabam por impactar o contrato em comento. Outra peculiaridade do presente contrato é que tanto a Administração Pública que contrata quanto o consórcio partilham das prerrogativas de impor as cláusulas exorbitantes, em tese, já que ambos atuam em nome do interesse público e estão submersos no regime de direito público para sua organização.

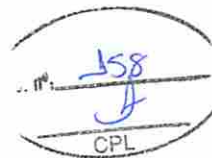
11. Inobstante, consoante a doutrina de Celso Antonio Bandeira Mello podem haver “agravos econômicos resultantes de medidas tomadas sob titulação jurídica diversa da contratual, isto é, no exercício de outra competência, cujo desempenho vem a ter repercussão direta na economia contratual estabelecida na avença” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### ESTADO DO PARANÁ ASSESSORIA JURÍDICA



administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015). Esse tipo de acontecimento é também denominado de “fato do príncipe” e se apresenta numa situação em que o Poder Público age em sua competência, que em princípio não se relaciona ao contrato – vez que nem sempre é parte da avença –, porém a decisão política afeta diretamente o contrato, tal qual cogita-se na decisão de diminuir o repasse de verbas ao consórcio, o que desequilíbrio a contrapartida do ente associativo na contratação dos serviços do SAMU e demandou o aporte maior pelos municípios.

12. A Lei de Licitações (Lei 8.666/93), em seu art. 65, II, d, apresenta a possibilidade e a garantia de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o que ocorre por acordo entre as partes a fim de restabelecer as condições originais da contratação para que seja preservada a justeza do pacto:

Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II – por acordo entre:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

13. Ao estudar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a *rebus sic stantibus*, Hely Lopes Meirelles assim tratou do referido instituto jurídico, que norteia a concepção da possibilidade de adequar o contrato administrativo a sujeições futuras, para manter as condições do *status quo ante*:

A *teoria da imprevisão* consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam sua revisão, para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas, com vantagem desmedida para a outra. (MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito administrativo brasileiro**. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 268)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### ESTADO DO PARANÁ ASSESSORIA JURÍDICA

14. O contrato administrativo se rege no princípio da *rebus sic stantibus*, portanto significa uma das mitigações da cláusula *pacta sunt servanda* que é aplicável aos contratos administrativos, pela qual as obrigações contratuais devem de ser entendidas em correlação com o estado de coisas ao tempo em que se contratou. Isso decorre do art. 37, XXI da CF, porque nas contratações devem ser “mantidas as condições efetivas da proposta”.

15. Sobre o tema do reequilíbrio contratual, assevera Marçal Justen Filho aponta:

O restabelecimento da equação econômico-financeira depende da concretização de um evento posterior à formulação da proposta, identificável como causa do agravamento da posição do particular. **Não basta a simples insuficiência da remuneração. (...) Se a ocorrência era previsível, estava já abrangida no conceito de ‘encargos’.** (JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. 16ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1014).

16. Por óbvio que essa doutrina de Marçal Justen Filho precisa ser adaptada ao caso concreto já que nos dois lados do contrato estão entes públicos. Discute-se muito mais a questão da saúde orçamentária do consórcio do que o aditamento do contrato. Por isso mesmo, precisa ser comprovada a situação do art. 65, II, d a partir de outro esquema de compreensão.

17. Assim, para que possa ser aditado o contrato deve ficar evidente: **(i) a demonstração de um prejuízo imprevisível ou previsível e de consequência incalculável; (ii) a ocorrência real de prejuízo posterior à assinatura; (iii) a alteração excessiva nos encargos do consórcio; (iv) a ausência de conduta culposa por parte do consórcio.**

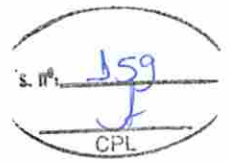
18. Ou seja, por si só a diminuição do repasse dos governos federal e estadual não é um motivo para ajuste no contrato, deve ficar evidente que essa diminuição surpreendeu o CISNOP e que o consórcio não foi omisso quanto às medidas de gestão para precaver consequências, numa matriz de risco estabelecida em sua gestão fiscal. No mais, não se está diante de uma questão decorrente da economia, mas sim de um fato do príncipe, o que demanda a comprovação mediante a demonstração do déficit nos repasses e do impacto no fluxo de caixa, aliando-se, ainda, à ineficácia da política fiscal de contenção de riscos estabelecida pelo consórcio para a gestão do serviço do SAMU.

19. Por fim, a minuta de aditivo observa o modelo sugerido pela Procuradoria Geral do Município, contemplando os elementos suficientes para sua aptidão ao caso concreto.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### ESTADO DO PARANÁ ASSESSORIA JURÍDICA



#### III - CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, **opina-se** que o pedido deve ser analisado em seu mérito pela Administração Pública, pois este parecerista não detém conhecimento técnico para saber se houve alteração na álea econômica que enseje o almejado reajuste.

21. **Recomenda-se** a comprovação do fato superveniente, para cumprimento do art. 65, II, *d*, da Lei 8.666/93 pelo CISNOP como condição de possibilidade do aditamento e caso seja apresentado outro motivo, já que aqui foi apenas teorizado acerca do fato do príncipe, solicita-se que o expediente retorne para análise jurídica, se cogitada dúvida pertinente pela Administração.

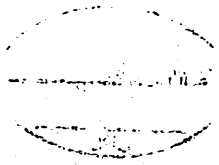
22. É o parecer, salvo melhor interpretação. Ressalte-se que o presente Parecer Jurídico foi elaborado tão somente sob o ângulo jurídico expressando a opinião de seu signatário e, por não ter densidade normativa, não alcança os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, bem como as questões de fracionamento de despesa e disponibilidade orçamentária e financeira, escoimando ainda, qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art.2º, § 3º da Lei n. 8906/94 e entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.

Bandeirantes, 13 de julho de 2023.

VINICIUS ALVES  
SCHERCH

Assinado de forma digital  
por VINICIUS ALVES  
SCHERCH  
Dados: 2023.07.13 13:56:00  
-03'00'

VINÍCIUS ALVES SCHERCH  
OAB/PR 61.358



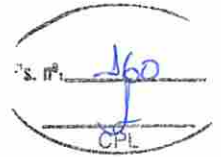
Faint, illegible text is visible on the right side of the page, appearing as a vertical column of characters. The text is too light and blurry to be transcribed accurately.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ



**REF.: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 63/2022-PMB**

Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR – Divisão de Licitação

Prezado Senhor Prefeito,

Vimos através da presente, solicitar que V. Ex.<sup>a</sup> emita posicionamento quanto à possibilidade de realizar TERMO ADITIVO ao Contrato n.º524/2022, celebrado entre esta Municipalidade e CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP, firmado através do processo de Inexigibilidade de Licitação acima mencionado, que tem por objeto a REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ-CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Cabe ressaltar observação feita pela Procuradoria Jurídica exposta no parecer nº1362/2023 de que “opina-se que o pedido deve ser analisado em seu mérito pela Administração Pública, pois este parecerista não detém conhecimento técnico para saber se houve alteração na álea econômica que enseje o almejado reajuste”, conforme ao que foi exposto.

Bem como, menciona que “Recomenda-se a comprovação do fato superveniente, para cumprimento do art. 65, II, d, da Lei 8.666/93 pelo CISNOP como condição de possibilidade do aditamento e caso seja apresentado outro motivo, já que aqui foi apenas teorizado acerca do fato príncipe, solicita-se que o expediente retorne para análise jurídica, , se cogitada dúvida pertinente pela Administração”.

Diante de todo exposto, submeto o caso ao Prefeito Municipal, enquanto autoridade que homologou o procedimento, para que motive sua decisão por escrito para dar sequência ao trâmite.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Fabiana de Souza Meira Oliveira**  
Assistente Técnico Administrativo – Divisão de Licitação

Bandeirantes/PR, 14 de Julho de 2023.

MINISTRY OF EDUCATION



THE EDUCATION ACT 1996

Section 100. (1) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (2) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (3) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (4) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (5) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (6) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (7) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (8) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (9) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (10) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

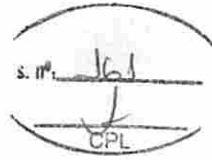
Section 100. (11) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (12) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (13) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

Section 100. (14) The Minister may, after consulting the Education Council, make regulations...

# REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS(AS) MUNICIPAIS



Administração - Quinta-feira, 29 de Junho de 2023



No dia 28 de junho foi realizada uma reunião com os secretários (as) municipais de saúde dos 21 municípios consorciados.

Durante o encontro, diversos assuntos foram abordados, sendo um deles muito comum para mais da metade dos presentes, a falta de compromisso dos municípes em comparecer as consultas e exames agendados, gerando assim um questionamento do que fazer para diminuir a quantidade de faltas. Em seguida foi informado sobre o aumento nos valores da tabela de consulta, aumento esse que já havia sido cogitado desde o início do ano, entretanto, somente agora, no mês de julho que o mesmo acontecerá. Na sequencia, foi explicado aos presentes a importância da utilização de protocolos para a solicitação de programas do sistema único de saúde (SUS), e como os mesmos ajudam as secretarias a

realizarem um bom atendimento a população. Ao findar da reunião, mais algumas dúvidas sobre a tabela de valores e os protocolos foram esclarecidas.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

**Consórcio Intermunicipal**

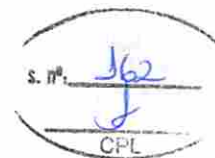
---

Saúde do Norte do Paraná





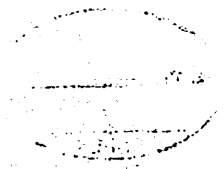
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP  
CNPJ N.º 00.126.737/0001-55

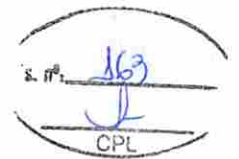


**PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMU**  
**1º Trimestre de 2023**  
**Índice de Peças**

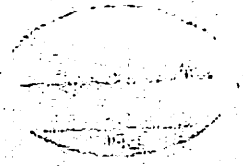
- 1 – Resumo Financeiro
- 2 – Relatório da Receita Arrecadada ✓
- 3 – Relatório de Empenhos ✓
- 4 – Relatório de Liquidações ✓
- 5 – Relatório de Pagamentos ✓
- 6 – Relatório Despesa Empenhada, Liquidada e Paga ✓
- 7 – Relatório Balancete Financeiro por Fonte de Recurso ✓
- 8 – Extratos Bancários – Aplicação e Conta Corrente
- 9 – Relatório Extrato Bancário da Contabilidade ✓
- 10 – Relatório de Transferência para Conta de Retenção ✓
- 11 – Relatório das Retenções ✓
- 12 – Comprovante de Despesas (Notas Fiscais e Outros Documentos) ✓
- 13 – Relatórios Referente à prestação de Serviços – Empresa Ezsco Gestão em Saúde – Eireli – (Nota Fiscal nº 12 emitida em 26/01/2023) ✓
- 14 – Relatórios Referente à prestação de Serviços – Empresa Ezco Gestão em Saúde Eireli Me – (Nota Fiscal nº 13 emitida em 27/02/2023) ✓
- 15 - Relatórios Referente à prestação de Serviços – Empresa Ezco Gestão em Saúde Eireli Me – (Nota Fiscal nº 14 emitida em 28/03/2023)
- 16– Lista de Processos Licitatórios Relativo ao Samu

Cornélio Procópio 16 de Maio de 2023

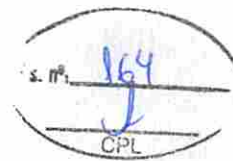




# 1 – Resumo Financeiro







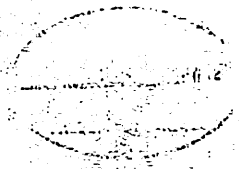
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP  
CNPJ N.º 00.126.737/0001-55

RESUMO FINANCEIRO 1º TRIMESTRE 2023			
(=)	SALDO CONTÁBIL INICIAL	01/01/2023	R\$ 255.333,69
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE FEDERAL	1º TRIMESTRE DE 2023	R\$ 1.454.455,50
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE ESTADUAL	1º TRIMESTRE DE 2023	R\$ 1.190.832,00
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE MUNICIPAL	1º TRIMESTRE DE 2023	R\$ 875.752,48
*	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1º TRIMESTRE DE 2023	R\$ 10.660,71
*	TRANSFERENCIA CONTA INSS PATRONAL	1º TRIMESTRE DE 2023	R\$ 145.804,90
(+)	TOTAL DA ARRECAÇÃO	1º TRIMESTRE DE 2023	R\$ 3.677.505,59
(-)	DESPESA EMPENHADA E PAGA	1º TRIMESTRE DE 2023	R\$ 3.904.735,94
(=)	SALDO CONTABIL	31/03/2023	R\$ 28.103,34

Observações

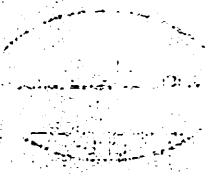
- O resumo financeiro refere-se a soma das três contas bancárias que movimentam o SAMU, conforme extratos bancários apresentados nessa prestação de contas
- C/C 2563-7 – Referente as mensalidades
- C/C 71010-5 – Referente Repasse Federal
- C/C 71009-1 – Referente Repasse Estadual

Cornélio Procópio 16 de Maio de 2023





## 2 – Relatório da Receita Arrecadada







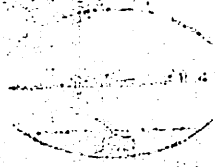
# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número	Origem	Data Lctb.	Conta de receita	Descrição	Valor	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
113	Manual	31/01/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.000.000.00.00	APLICACAO C/C 2553-7	1.202,98	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	1.202,98
45-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA									
280	Manual	28/02/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.000.000.00.00	APLICACAO C/C 2553-7	192,91	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	192,91
Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCIERA									
425	Manual	31/03/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.000.000.00.00	APLICACAO C/C 2553-7	1.143,70	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	1.143,70
Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCIERA									
3 Lançamento(s)					2.539,59	0,00			
0 Estorno(s)					0,00	0,00			
TOTAL					2.539,59	0,00			2.539,59
137-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO									
93	Manual	23/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.000.000.00.00	RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	62.188,50	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	62.188,50
Descrição: REP DE RECURSO SAMU REF AO MES 01/2023 - RECIBO 6509									
215	Manual	13/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.000.000.00.00	RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	65.547,65	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	65.547,65
Descrição: CONVENIO 003/2023- FEV/2023- RECIBO 6538									
292	Manual	09/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.000.000.00.00	RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	65.547,65	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	65.547,65
Descrição: MENSALIDADE SAMU CONVENIO 003/2023 - RECIBO 6573									
3 Lançamento(s)					193.293,80	0,00			
0 Estorno(s)					0,00	0,00			
TOTAL					193.293,80	0,00			193.293,80
330-1 - Prefeitura Municipal de Sapezal									
94	Manual	23/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.000.000.00.00	RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	8.756,80	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	8.756,80
Descrição: MENSALIDADE REF AO MES 01/2023 - RECIBO 6523									
222	Manual	23/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.000.000.00.00	RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	9.228,32	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	9.228,32
Descrição: MENSALIDADE SAMU - FEV/2023 - RECIBO 6552									
2 Lançamento(s)					17.985,12	0,00			
0 Estorno(s)					0,00	0,00			
TOTAL					17.985,12	0,00			17.985,12
601-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA									
195	Manual	02/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.000.000.00.00	RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	10.216,09	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	10.216,09
Descrição: MENSALIDADE SAMU - FEV/2023 - RECIBO 6534									
275	Manual	09/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.000.000.00.00	RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	10.216,09	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	10.216,09
Descrição: MENSALIDADE SAMU - MAR/2023 - RECIBO 6559									

S. nº: 156  
CPL



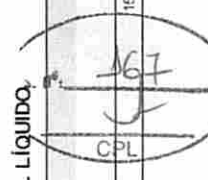


# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número	Origem	Data Lctb.	Conta de receita	Valor	Variação qualitativa	Tipo*	Fonte	Banco/Conta	Valor	
<b>602-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARA</b>										
85	Manual	10/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	20.432,18	0 Lançamento(s) de dedução	1	00002	Banco/Fonte: 192	20.432,18	
Descrição: MENSALIDADE REF AO MES 01/2023 - RECIBO 6506										
217	Manual	17/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	0,00	0 Estorno(s) de dedução	1	00002	Banco/Fonte: 192	0,00	
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - FEV/2023 - RECIBO 6535										
297	Manual	10/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	20.432,18	TOTAL	1	00002	Banco/Fonte: 192	20.432,18	
Descrição: MENSALIDADE - MAR/2023 - RECIBO 6570										
<b>603-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDERANTES</b>										
82	Manual	20/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	80.925,24	0 Lançamento(s) de dedução	1	00002	Banco/Fonte: 192	80.925,24	
Descrição: MENSALIDADE REF AO MES 01/2023 - RECIBO 6507										
412	Manual	21/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	0,00	0 Estorno(s) de dedução	1	00002	Banco/Fonte: 192	0,00	
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - FEV/2023 - RECIBO 6556										
413	Manual	21/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	80.925,24	TOTAL	1	00002	Banco/Fonte: 192	80.925,24	
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - MAR/2023 - RECIBO 6571										
<b>604-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS</b>										
209	Manual	09/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	126.722,68	0 Lançamento(s) de dedução	1	00002	Banco/Fonte: 192	126.722,68	
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - JAN/2023 - RECIBO 65X8										
216	Manual	15/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	0,00	0 Estorno(s) de dedução	1	00002	Banco/Fonte: 192	0,00	
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - FEV/2023 - RECIBO 6537										
414	Manual	16/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	126.722,68	TOTAL	1	00002	Banco/Fonte: 192	126.722,68	
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - MAR/2023 - RECIBO 6572										
<b>605-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACA</b>										
81	Manual	03/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	35.624,72	0 Lançamento(s) de dedução	1	00002	Banco/Fonte: 192	35.624,72	
Descrição: MENSALIDADE REF AO MES 01/2023 - RECIBO 6506										
TOTAL										80.925,24
TOTAL LIQUIDO										20.432,18
TOTAL LIQUIDO										80.925,24
TOTAL LIQUIDO										126.722,68
TOTAL LIQUIDO										35.624,72
TOTAL LIQUIDO										35.624,72







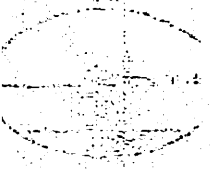


# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de Receita	Descrição	Valor	Valor
214	Manual	13/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	9.017,34
294	Manual	10/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	9.017,34
3 Lançamento(s) de dedução				0,00		
0 Estorno(s) de dedução				0,00		
TOTAL				0,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>26.591,28</b>
<b>606-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLIS</b>						
83	Manual	05/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	5.140,20
212	Manual	09/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	5.416,98
400	Manual	28/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	5.416,98
433	Manual	02/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	5.416,98
4 Lançamento(s) de dedução				0,00		
0 Estorno(s) de dedução				0,00		
TOTAL				0,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>21.391,14</b>
<b>607-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA</b>						
89	Manual	17/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	4.478,50
90	Manual	17/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	4.134,00
213	Manual	10/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	4.719,65
299	Manual	10/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	4.719,65
4 Lançamento(s) de dedução				0,00		
0 Estorno(s) de dedução				0,00		
TOTAL				0,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>18.051,80</b>
<b>608-4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA</b>						
88	Manual	15/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	10.568,00
195	Manual	09/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º	00002 BancoFonte: 192	Incorporação de Ativo	11.169,61









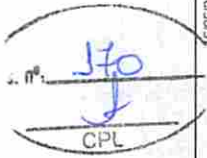


# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Descrição	Valor	Origem	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
210	Manual	06/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECEBO 6517	4.321,20	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	4.321,20
296	Manual	10/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECEBO 6581	4.553,88	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	4.553,88
<b>613-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO</b>										
2	Lançamento(s)		8.875,08	0 Lançamento(s) de dedução	0,00					
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00					
<b>TOTAL</b>					<b>8.875,08</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO 8.875,08</b>				
62	Manual	05/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECIBO 6518	4.334,20	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	4.334,20
223	Manual	28/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECIBO 6547	4.567,58	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	4.567,58
288	Manual	09/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECIBO 6592	4.567,58	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	4.567,58
<b>614-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA</b>										
3	Lançamento(s)		13.469,36	0 Lançamento(s) de dedução	0,00					
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00					
<b>TOTAL</b>					<b>13.469,36</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO 13.469,36</b>				
118	Manual	24/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECIBO 6519	15.241,20	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	15.241,20
221	Manual	23/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECIBO 6548	16.081,88	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	16.081,88
282	Manual	08/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECIBO 6583	16.061,88	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	16.061,88
<b>615-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO</b>										
3	Lançamento(s)		47.364,96	0 Lançamento(s) de dedução	0,00					
0	Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00					
<b>TOTAL</b>					<b>47.364,96</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO 47.364,96</b>				
300	Manual	13/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECIBO 6584	2.885,22	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	2.885,22
301	Manual	13/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECIBO 6549	2.885,22	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	2.885,22
302	Manual	13/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECIBO 6520	2.737,80	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	2.737,80
303	Manual	13/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	RECIBO 6492	2.527,20	1	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	2.527,20





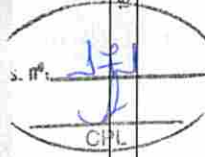


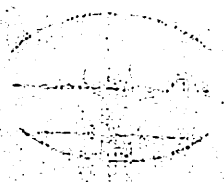
# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número	Origem	Data Lctb.	Conta de receita	Valor	Variação qualitativa	Valor
<b>616-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO DA SERRA</b>						
4	Lançamento(s)		11.035,44	0,00		11.035,44
0	Estorno(s)		0,00	0,00		0,00
TOTAL				11.035,44		11.035,44
80	Manual	02/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º		Incorporação de Ativo	14.521,00
Descrição: MENSALIDADE REF AO MES 01/2023 - RECIBO 6521						
219	Manual	17/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º		Incorporação de Ativo	15.302,50
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - FEV/2023 - RECIBO 6550						
291	Manual	09/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º		Incorporação de Ativo	15.302,50
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - MAR/2023 - RECIBO 6595						
<b>617-3 - PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>						
3	Lançamento(s)		45.126,80	0,00		45.126,80
0	Estorno(s)		0,00	0,00		0,00
TOTAL				45.126,80		45.126,80
86	Manual	12/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º		Incorporação de Ativo	11.508,90
Descrição: MENSALIDADE REF AO MES 01/2023 - RECIBO 6522						
200	Manual	06/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º		Incorporação de Ativo	12.128,61
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - FEV/2023 - RECIBO 6551						
272	Manual	03/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º		Incorporação de Ativo	12.128,61
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - MAR/2023 - RECIBO 6596						
<b>618-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA</b>						
3	Lançamento(s)		35.766,12	0,00		35.766,12
0	Estorno(s)		0,00	0,00		0,00
TOTAL				35.766,12		35.766,12
218	Manual	17/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º		Incorporação de Ativo	7.239,08
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - FEV/2023 - RECIBO 6553						
276	Manual	08/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º		Incorporação de Ativo	7.239,08
Descrição: MENSALIDADE SAMIU - MAR/2023 - RECIBO 6588						
<b>619-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI</b>						
2	Lançamento(s)		14.478,16	0,00		14.478,16
0	Estorno(s)		0,00	0,00		0,00
TOTAL				14.478,16		14.478,16
84	Manual	10/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º		Incorporação de Ativo	14.708,20
Descrição: MENSALIDADE REF AO MES 01/2023 - RECIBO 6525						
196	Manual	07/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMIU 18º		Incorporação de Ativo	15.500,18
Entido por: Jairo Senefontes Moura, na versão: 5531 u						15/05/2023 15:41:16





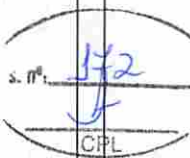


# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Descrição	Valor	Fonte	Banco/Caixa	Variável qualitativa	Valor
271	Manual	03/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.05.15.00.00.00.00	03/03/2023 1.7.3.9.50.0.1.05.15.00.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	15.500,18	00002	Banco/Fonte: 192	Incorporação de Ativo	15.500,18
				0 Lançamento(s) de dedução	0,00				
				0 Estorno(s) de dedução	0,00				
				TOTAL	45.708,56				45.708,56
<b>699-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA</b>									
116	Manual	10/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.05.15.00.00.00	10/01/2023 1.7.3.9.50.0.1.05.15.00.00.00 - TOMAZINA - DIVIDA ATIVA - REPASSE SAMU	1.419,74	00002	Banco/Fonte: 192	Outros Registros Contábeis	1.419,74
				0 Lançamento(s) de dedução	0,00				
				0 Estorno(s) de dedução	0,00				
				TOTAL	45.708,56				45.708,56
<b>1174-6 - PREFEITURA MUNICIPAL SALTO DO ITARARE</b>									
117	Manual	11/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.05.11.00.00.00	11/01/2023 1.7.3.9.50.0.1.05.11.00.00.00 - SALTO DO ITARARE - DIVIDA ATIVA - REPASSE SAMU	3.987,83	00002	Banco/Fonte: 192	Outros Registros Contábeis	3.987,83
				0 Lançamento(s) de dedução	0,00				
				0 Estorno(s) de dedução	0,00				
				TOTAL	5.678,96				5.678,96
<b>1175-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA</b>									
115	Manual	10/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.05.14.00.00.00	10/01/2023 1.7.3.9.50.0.1.05.14.00.00.00 - SAO JOSÉ DA BOA VISTA - DIVIDA ATIVA - REPASSE SAMU	878,98	00002	Banco/Fonte: 192	Outros Registros Contábeis	878,98
				0 Lançamento(s) de dedução	0,00				
				0 Estorno(s) de dedução	0,00				
				TOTAL	3.987,83				3.987,83
<b>1176-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA</b>									
224	Manual	13/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.05.14.00.00.00	13/02/2023 1.7.3.9.50.0.1.05.14.00.00.00 - SAO JOSÉ DA BOA VISTA - DIVIDA ATIVA - REPASSE SAMU	878,98	00002	Banco/Fonte: 192	Outros Registros Contábeis	878,98
				0 Lançamento(s) de dedução	0,00				
				0 Estorno(s) de dedução	0,00				
				TOTAL	1.757,96				1.757,96









# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

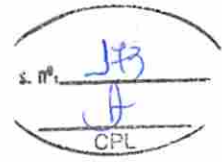
Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo <sup>1</sup>	Fonte	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
71	Lançamento(s)		878.292,07	0	Lançamento(s) de dedução			
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução			
<b>TOTAL</b>			<b>878.292,07</b>	<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>878.292,07</b>

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00002 até: 00002  
Imprimir a descrição do lançamentos.

Tipo<sup>1</sup> - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções





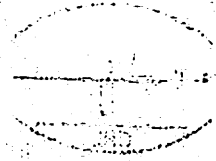


# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

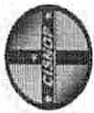
## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Valor	Verificação qualitativa	Valor
45-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
104	31/01/2023	1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71009-1	1.348,20	Incorporação de Ativo	1.348,20
		Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			
105	31/01/2023	1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71010-5	981,32	Incorporação de Ativo	981,32
		Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			
266	26/02/2023	1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71009-1	1.417,50	Incorporação de Ativo	1.417,50
		Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			
287	28/02/2023	1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71010-5	1.869,16	Incorporação de Ativo	1.869,16
		Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			
420	31/03/2023	1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71009-1	943,55	Incorporação de Ativo	943,55
		Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			
426	31/03/2023	1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71010-5	1.591,39	Incorporação de Ativo	1.591,39
		Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			
<b>6 Lançamento(s)</b>		<b>8.121,12</b>			
<b>0 Estorno(s)</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>8.121,12</b>			
<b>0 Lançamento(s) de dedução</b>					
<b>0 Estorno(s) de dedução</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>8.121,12</b>					
<b>TOTAL LÍQUIDO 8.121,12</b>					
137-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO					
55	20/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO	195.000,00	Incorporação de Ativo	195.000,00
		Descrição: REPASSE SAMU ESTADUAL CONVENIO 802/22 - PARCELA 001 / RECIBO 6557			
75	27/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO	195.000,00	Incorporação de Ativo	195.000,00
		Descrição: REPASSE SAMU ESTADUAL - CONVENIO 802/22 - PARCELA 002 / RECIBO 5448			
95	20/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	448.774,50	Incorporação de Ativo	448.774,50
		Descrição: REP SAMU FEDERAL REF AO MES 12/2022 - RECIBO 6531			
96	30/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO	302.916,00	Incorporação de Ativo	302.916,00
		Descrição: REP RECURSO SAMU ESTADUAL REF AO MES 01/2023 - RECIBO 6555			
205	13/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	448.774,50	Incorporação de Ativo	448.774,50
		Descrição: SAMU FEDERAL - CONVENIO 004/2023 - JAN/2023 - RECIBO 6569			
270	01/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO	195.000,00	Incorporação de Ativo	195.000,00
		Descrição: MENSALIDADE SAMU PARCELA 003- RECIBO 6568			
283	09/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	448.774,50	Incorporação de Ativo	448.774,50
		Descrição: MENSALIDADE SAMU FEDERAL - FEV/2023 - RECIBO 6594			
411	22/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO	302.916,00	Incorporação de Ativo	302.916,00
		Descrição: SAMU ESTADUAL - CONVENIO 004/2023 - RECIBO-6595			
<b>8 Lançamento(s)</b>		<b>2.540.155,50</b>			
<b>0 Estorno(s)</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>2.540.155,50</b>			
<b>0 Lançamento(s) de dedução</b>					
<b>0 Estorno(s) de dedução</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>2.540.155,50</b>					
<b>TOTAL LÍQUIDO 2.540.155,50</b>					
300-1 - Prefeitura Municipal de Saposima					
Emitido por: Jairo Senefontes Moura, na versão: 5531 u					







# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

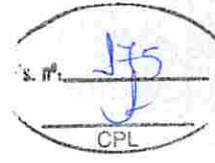
Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Fonte	Banco/Caixa	Variável qualitativa	Valor
119	Manual	25/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1 00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	21.919,00
	Descrição: REPASSE SAMU FEDERAL - JAN/23/RECIBO 6560						
201	Manual	14/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1 00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	21.919,00
	Descrição: REPASSE DE RECURSO DO SAMU FEDERAL REF- FEV/2023 - RECIBO 6567						
410	Manual	24/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1 00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	21.919,00
	Descrição: REPASSE DE RECURSO DO SAMU FEDERAL - MAR/2023- RECIBO 6593						
3 Lançamento(s)				0,00			
0 Estorno(s)				0,00			
TOTAL				0,00			65.757,00
<b>TOTAL LÍQUIDO 65.757,00</b>							
<b>617-3 - PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>							
87	Manual	12/01/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1 00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	13.125,00
	Descrição: REPASSE FEDERAL - JAN/23						
199	Manual	07/02/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1 00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	13.125,00
	Descrição: REPASSE DE RECURSO DO SAMU FEDERAL REFERENTE 02/2023 - RECIBO 6556						
281	Manual	08/03/2023	1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO	1 00323	Banco/Fonte: 71010	Incorporação de Ativo	13.125,00
	Descrição: REPASSE DO SAMU FEDERAL- MAR/2023- RECIBO 6592						
3 Lançamento(s)				39.375,00			
0 Estorno(s)				0,00			
TOTAL				39.375,00			
0 Lançamento(s) de dedução				0,00			
0 Estorno(s) de dedução				0,00			
TOTAL				0,00			
20 Lançamento(s)				2.653.408,62			
0 Estorno(s)				0,00			
TOTAL				2.653.408,62			
0 Lançamento(s) de dedução				0,00			
0 Estorno(s) de dedução				0,00			
TOTAL				0,00			
TOTAL LÍQUIDO				2.653.408,62			

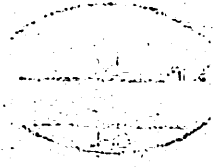
Critério de seleção:

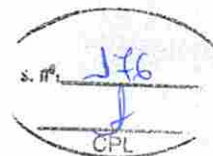
Intervalo de fontes de recursos: 00323 até 00324  
Imprimir a descrição do lançamentos.

Tipo 1 - Tipo de operação da receita

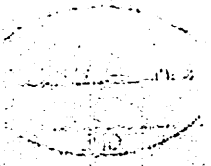
- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções







# 3 – Relatório de Empenhos

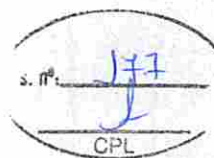




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

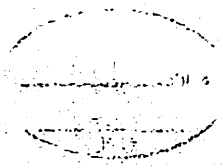


Empenhos

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
02/01/2023								62.860,49
4/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	4286-2 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR 03788384905	20.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM CONSULTORIA E GESTÃO EM TELEFONIA - PERÍODO DE 01 A 12/2023								
C/C 2563-7								
7/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-6 CI S.A.	7.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA TELEFONICA DO PREDIO SAMU - AV. DOM PEDRO, 1596 - (43)3520-4500 - PERÍODO DE 01 A 12/2023								
C/C 2563-7								
8/2023	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	5.860,49
EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA BASE DO SAMU NORTE PIONEIRO - AV. DOM PEDRO I, 1596								
REF. 12/2022 - PARCIAL								
C/C 2563-7								
72/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME	30.000,00
<b>Certidão</b>								
						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDÃO DE REGULADA UNIFICADA						84b99a3e16bfa93b	14/02/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS						26783945/2022	14/02/2023	
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM 20 MÓDULOS PARA CALL CENTER, 01 MÓDULO ANTI-TROTE E 01 HELP DESK - PERÍODO DE 01 A 09/2023								
C/C 2563-7								
06/01/2023								300,00
113/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	890-7 PEREIRA & DEPAULI SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	300,00
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>		
2217	Limpeza e higienização de caixas d'água de 1000 L. CAIXAS 1000 L- (Prédio Azul), (SAMU), (CAPSII), (CAPSIII), (UA), (QUALICIS). Limpeza, desinfecção e desbacterização. Serviço a ser realizado em 2 etapas de 06 (seis) em 06 (seis) meses, ou de acordo com as necessidades do local. Apresentação de Laudo Técnico assinado por profissional habilitado.		SERV	1,0000	160,0000	160,00		
2219	Limpeza e higienização de caixas d'água de 500 L. Limpeza, desinfecção e desbacterização. CAIXAS 500 L- (Mãe Paranaense), (SAMU), (Licitação), (QUALICIS). Serviço a ser realizado em 2 etapas de 06 (seis) em 06 (seis) meses, ou de acordo com as necessidades do local. Apresentação de Laudo Técnico assinado por profissional habilitado.		SERV	1,0000	140,0000	140,00		
<b>Certidão</b>								
						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDÃO DE REGULADA UNIFICADA						6D62.5B80.A2E3.BA05	26/04/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL						028714527-15	02/04/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS						43022106/2022	01/06/2023	
01 unidade ítem 2 limpeza e higienização de caixa d'água 1000 litros (samu) 01 unidade ítem 4 limpeza e higienização de caixa d'água 500 litros (samu)								
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS Local de entrega: SAMU								
C/C 2563-7								
10/01/2023								27.000,00
134/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.14.00	4691-4 LAIR ZECHETTI	27.000,00
EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE AMBULÂNCIAS - 1 TIPO "A" E 1 TIPO "B"								
PERÍODO 24/11/2022 A 23/12/2022								
C/C 2563-7								
17/01/2023								1.029,04
206/2023	O	26	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVIÇOS S/A	1.029,04
EMPENHO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO								
REF. 01/2023								
C/C 2563-7								







# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

s. nº: 178  
CPL

Empenhos

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
25/01/2023									19.880,97	
432/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01 584-3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -		6.350,35	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO										
433/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.01 584-3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -		8.942,69	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO										
434/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00 36-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.223,44	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO										
435/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06 71-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.877,97	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO										
436/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08 71-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.333,59	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO										
437/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01 30-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF		152,93	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO										
26/01/2023									1.829.632,26	
468/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99 4674-4	EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI		1.829.632,26	
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO SAMU NORTE PIONEIRO										
C/C 2563-7										
31/01/2023									238,55	
489/2023	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.02 285-2	MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA		238,55	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>					<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
1	GASOLINA						LT	46,0520	5,1800	238,55
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>			<b>Validade</b>
	CERTIDAO DE REGULARIDADE UNIFICADA						F280.6404.1C33.68D1			06/02/2023
	CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						25584519/2022			06/02/2023
BBX 9838										
Forma de pagamento: Em até 30 dias										
Local de entrega: Na sede do contratado.										
C/C 2563-7										
01/02/2023									6.128,21	
498/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01 584-3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -		3.562,01	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS										
499/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.45.01 584-3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -		1.187,64	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS										
500/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00 36-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		380,04	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS										
501/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08 71-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		997,62	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS										
09/02/2023									1.029,04	
615/2023	O	26	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 647-5	TICKET SERVICOS S/A		1.029,04	
EMPENHO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO										
REF. 02/2023										
C/C 2563-7										
10/02/2023									735,61	
644/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99 869-9	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIAO		735,61	
COMPLEMENTO PAGA PAGAMENTO DO RPV ATSum 0000433-78.2020.5.09.0017										
C/C 2563-7										

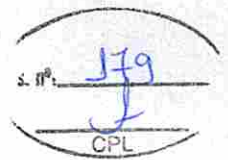




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023



Empenhos

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
13/02/2023									570,35
665/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	890-7	PEREIRA & DEPAULI SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	570,35

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
2196	Serviço de dedetização, desintetização, desratização Serviço de dedetização. Serviço a ser realizado em 2 etapas de 06 (seis) em 06 (seis) meses, ou de acordo com as necessidades do local, compreendendo a desintetização de insetos voadores e rasteiros e a desratização. Apresentação de Laudo Técnico assinado por profissional habilitado.		SERV	518,5000	1,1000	570,35

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO DE REGULADORA UNIFICADA	6D62.5B80.A2E3.BA05	26/04/2023
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAL	028714527-15	02/04/2023
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	43022106/2022	01/06/2023

Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS  
Local de entrega: CISNOP, SAMU, CAPS ADIII, CAPS UA, CAPS II e QUALICIS.

C/C 2563-7

14/02/2023									22.238,13
687/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023	5.980,76

688/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.01	584-3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023	11.088,94
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--	-----------

689/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023	1.365,59
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------	---	----------

690/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06	71-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023	2.328,67
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------	--	----------

691/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08	71-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023	1.255,97
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------	--	----------

692/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023	218,20
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------	--	--------

18/02/2023									2.029,15
718/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.02	527-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.029,15

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4150	SEGURO RENAULT/MASTER AMBULÂNCIA - SÃO JERÔNIMO DA SERRA ANO/MODELO: 2021/2022 CHASSI: 93YMAFEXCNJ973334 RENAVAN: 01288572503		SERV	1,0000	2.029,1500	2.029,15

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO DE REGULADORA UNIFICADA	9804.4D30.A7F7.55CE	24/04/2023
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAL	2022/07010	29/05/2023
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL	0847080 - 2022	21/03/2023
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	46159769/2022	19/06/2023
CRF - FGTS	2023013100383282004989	01/03/2023

Contratação de seguro para 5 veículos, sendo eles: uma ambulância e quatro carros passeio. Compra direta 003/2023.

RENAULT/MASTER (Ambulância São Jerônimo da Serra) RHT-OE55  
VW-GOL SPECIAL MB - Caps - Placa BAD/2877  
VW-GOL SPECIAL MB - Caps - Placa BAD/2886  
VW NOVO GOL TL MCV - Cisnop - Placa BBX-9838  
PALIO WEEKEND - Placa AMF 7284

Forma de pagamento: EM ATÉ 05 DIAS Número da solicitação: 9

C/C 2563-7

17/02/2023									81.693,24
755/2023	G	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3	GERALDO CARTARIO RIBEIRO	81.693,24

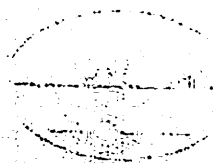
EMPENHO GLOBAL REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A Av. Dom Pedro I, 1596 - São Silvestre - PREDIO REGULAÇÃO SAMU NORTE PIONEIRO - PERÍODO DE 01 A 12/2023

C/C 2563-7







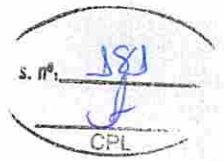




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023



Empenho:

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO							
1119/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2.042,19
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO							
1120/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF 208,14
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO							
1129/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 03 A 12/2023							
C/C 2563-7							

31/03/2023							785,78
1170/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.02	285-2 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA 235,78

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1	GASOLINA		LT	40,0990	5,8800	235,78
AMF7284						

Forma de pagamento: Em até 30 dias  
Local de entrega: Na sede do contratado.

C/C 2563-7

1174/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.17.00	694-7 CLAUDEMIR DAINEZI CORNELIO PROCOPIO ME 550,00
-----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
3209	Instalação de aparelho de ar condicionado Split de 9.000 a 12.000 BTUS		SERV	1,0000	450,0000	450,00
Instalação de aparelho de ar condicionado Split de 9.000 a 12.000 BTUS - frio						
3210	Retirada de aparelho de ar condicionado Split 9.000 a 12.000 BTUS		SERV	1,0000	100,0000	100,00
Retirada de aparelho de ar condicionado Split 9.000 a 12.000 BTUS - frio. O serviço de retirada contempla a remoção e transferência até o lugar a ser guardado que será indicado pela administração.						

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	37716137/2022	02/05/2023

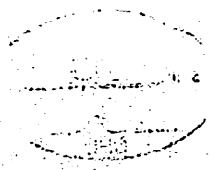
Substituição do ar condicionado do SAMU, conforme ofício n. 015/2023.

Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS  
Local de entrega: CISNOP.

C/C 2563-7

Total: 2.087.325,64

Critério de seleção:  
Empenhos do exercício  
Fonte de recurso: 2 até 2  
Imprimir histórico do empenho

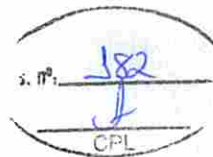




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023



Página: 1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza da despesa		
28/01/2023								6.786.407,00
466/2023	E	23	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI		2.908.911,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO SAMU NORTE PIONEIRO								
REF. 01 A 31 DE JANEIRO/2023								
C/C 71010-5								
467/2023	E	24	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI		3.887.496,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO SAMU NORTE PIONEIRO								
C/C 71009-1								
24/03/2023								1.000,00
1106/2023	E	23	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA - PERIODO DE 03 A 12/2023								
C/C 2563-7								
<b>Total:</b>								<b>6.797.407,00</b>

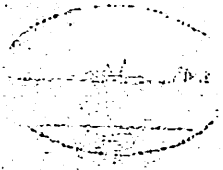
**Critério de seleção:**

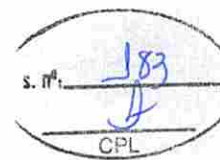
Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 323 até 324

Imprimir histórico do empenho







## 4 – Relatório de Liquidações





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

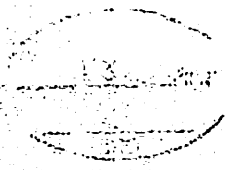
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

3. nº 184  
CFL

Planilha

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
02/01/2023									620,91
5/2023	2768/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A.	129,04
							Fatura Telefônica N° 025958058	Série: Outras Data: 01/01/2023 Valor: 129,04	
6/2023	7/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A.	491,87
							Fatura Telefônica N° 025958058	Série: Outras Data: 01/01/2023 Valor: 491,87	
04/01/2023									5.210,00
20/2023	3554/2022	O	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	88-4 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA ME	5.210,00
							Nota Fiscal Eletrônica N° 8343	Série: Outras Data: 04/01/2023 Valor: 5.210,00	
10/01/2023									1.597,89
37/2023	436/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	4286-2 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR 03788384905	595,73
							Nota Fiscal Eletrônica N° 158	Série: Outras Data: 10/01/2023 Valor: 595,73	
38/2023	4/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	4286-2 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR 03788384905	1.002,16
							Nota Fiscal Eletrônica N° 158	Série: Outras Data: 10/01/2023 Valor: 1.002,16	
11/01/2023									4.171,38
76/2023	3515/2022	O	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.14.00	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.171,38
							Nota Fiscal N° 72082876	Série: Outras Data: 17/12/2022 Valor: 4.171,38	
13/01/2023									30.736,30
107/2023	134/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.14.00	4691-4 LAIR ZECHETTI	27.000,00
							Nota Fiscal Eletrônica N° 163	Série: Outras Data: 03/01/2023 Valor: 27.000,00	
108/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
							Aviso de Débito N° 2511/2022	Série: Outras Data: 13/01/2023 Valor: 1,30	
116/2023	1961/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME	3.650,00
							Nota Fiscal Eletrônica N° 3571	Série: Outras Data: 13/01/2023 Valor: 3.650,00	
117/2023	72/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME	85,00
							Nota Fiscal Eletrônica N° 3571	Série: Outras Data: 13/01/2023 Valor: 85,00	
17/01/2023									300,00
160/2023	113/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	690-7 PEREIRA & DEPAULI SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	300,00
							Nota Fiscal Eletrônica N° 4772	Série: Outras Data: 16/01/2023 Valor: 300,00	
19/01/2023									1,30
242/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
							Aviso de Débito N° 2511/2023	Série: Outras Data: 19/01/2023 Valor: 1,30	
20/01/2023									7.484,96
280/2023	206/2023	O	26	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.029,04
							Auxílio Concedido N° 13504850	Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 1.029,04	
288/2023	96/2022	G	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	595,43
							Recibo Aluguel N° 12/12	Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 595,43	
289/2023	8/2023	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	5.860,49
							Recibo Aluguel N° 12/12	Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 5.860,49	
23/01/2023									1,30
315/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
							Aviso de Débito N° 2511/2022	Série: Outras Data: 23/01/2023 Valor: 1,30	
25/01/2023									55,00
398/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
							Aviso de Débito N° 2511/2022	Série: Outras Data: 25/01/2023 Valor: 55,00	
26/01/2023									19.880,97
431/2023	432/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	6.350,35
							Folha de Pagamento N° 20230101	Série: Outras Data: 26/01/2023 Valor: 6.350,35	
432/2023	433/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	8.942,69
							Folha de Pagamento N° 20230101	Série: Outras Data: 26/01/2023 Valor: 8.942,69	
433/2023	434/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.223,44
							Folha de Pagamento N° 20230101	Série: Outras Data: 26/01/2023 Valor: 1.223,44	
434/2023	435/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.05	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.877,97
							Folha de Pagamento N° 20230101	Série: Outras Data: 26/01/2023 Valor: 1.877,97	
435/2023	436/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.333,59
							Folha de Pagamento N° 20230101	Série: Outras Data: 26/01/2023 Valor: 1.333,59	
436/2023	437/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	152,93
							Folha de Pagamento N° 20230101	Série: Outras Data: 26/01/2023 Valor: 152,93	
27/01/2023									194.115,73
458/2023	468/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	194.115,73
							Nota Fiscal Eletrônica N° 12	Série: Outras Data: 26/01/2023 Valor: 194.115,73	
30/01/2023									7,80







# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

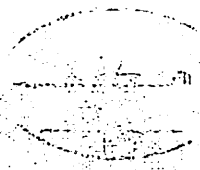
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

185  
CPL

Quantidade

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
466/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,80
								Aviso de Débito N° 2511/2022 Série: Outras Data: 30/01/2023 Valor: 7,80	
									239,85
31/01/2023									1,30
490/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
								Aviso de Débito N° 2511/2022 Série: Outras Data: 31/01/2023 Valor: 1,30	
499/2023	489/2023	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.02	285-2 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA	238,55
								Nota Fiscal Eletrônica N° 15310 Série: Outras Data: 31/01/2023 Valor: 238,55	
									282.812,26
01/02/2023									276.684,05
510/2023	468/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIREJ	276.684,05
								Nota Fiscal Eletrônica N° 12 Série: Outras Data: 26/01/2023 Valor: 276.684,05	
520/2023	498/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	3.562,91
								Folha de Pagamento N° 20230207 Série: Outras Data: 01/02/2023 Valor: 3.562,91	
521/2023	499/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.45.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	1.187,64
								Folha de Pagamento N° 20230207 Série: Outras Data: 01/02/2023 Valor: 1.187,64	
522/2023	500/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,04
								Folha de Pagamento N° 20230207 Série: Outras Data: 01/02/2023 Valor: 380,04	
523/2023	501/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	997,62
								Folha de Pagamento N° 20230207 Série: Outras Data: 01/02/2023 Valor: 997,62	
									4.792,29
06/02/2023									620,91
553/2023	7/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A.	620,91
								Fatura Telefônica N° 26137446 Série: Outras Data: 01/02/2023 Valor: 620,91	
576/2023	3515/2022	O	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.14.00	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.171,38
								Apólice de Seguro N° 72082877 Série: Outras Data: 17/12/2022 Valor: 4.171,38	
									1,30
07/02/2023									1,30
577/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
								Aviso de Débito N° 000140 Série: Outras Data: 07/02/2023 Valor: 1,30	
									1.597,89
09/02/2023									1.597,89
599/2023	4/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	4286-2 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR 03788384905	1.597,89
								Nota Fiscal Eletrônica N° 161 Série: Outras Data: 08/02/2023 Valor: 1.597,89	
									1,30
13/02/2023									1,30
632/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
								Aviso de Débito N° 000140 Série: Outras Data: 10/02/2023 Valor: 1,30	
									8.338,79
14/02/2023									1.029,04
657/2023	615/2023	O	26	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.029,04
								Auxílio Concedido N° 13586823 Série: Outras Data: 14/02/2023 Valor: 1.029,04	
683/2023	1439/2022	O	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIREJ	6.574,14
								Aviso de Débito N° ATSum 0000433- Série: Outras Data: 14/02/2023 Valor: 6.574,14	
685/2023	644/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	869-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIAO	735,61
								Aviso de Débito N° ATSum 0000433- Série: Outras Data: 14/02/2023 Valor: 735,61	
									25.973,13
16/02/2023									3.735,00
691/2023	72/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comercio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME	3.735,00
								Nota Fiscal Eletrônica N° 3709 Série: Outras Data: 15/02/2023 Valor: 3.735,00	
727/2023	687/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	5.980,76
								Folha de Pagamento N° 20230201 Série: Outras Data: 16/02/2023 Valor: 5.980,76	
728/2023	688/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	11.088,94
								Folha de Pagamento N° 20230201 Série: Outras Data: 16/02/2023 Valor: 11.088,94	
729/2023	689/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.365,59
								Folha de Pagamento N° 20230201 Série: Outras Data: 16/02/2023 Valor: 1.365,59	
730/2023	690/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.328,67
								Folha de Pagamento N° 20230201 Série: Outras Data: 16/02/2023 Valor: 2.328,67	
731/2023	691/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.255,97
								Folha de Pagamento N° 20230201 Série: Outras Data: 16/02/2023 Valor: 1.255,97	
732/2023	692/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	218,20
								Folha de Pagamento N° 20230201 Série: Outras Data: 16/02/2023 Valor: 218,20	
									2.029,15
17/02/2023									2.029,15
752/2023	716/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.02	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.029,15
								Apólice de Seguro N° 85970367 Série: Outras Data: 16/02/2023 Valor: 2.029,15	
									6.807,77
23/02/2023									6.807,77
798/2023	755/2023	G	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	6.807,77
								Recibo Aluguel N° 01/12 Série: Outras Data: 19/02/2023 Valor: 6.807,77	
									1,30
24/02/2023									1,30

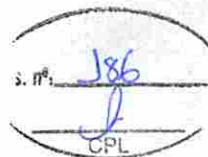




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023



Empenho

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
808/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
								Aviso de Débito N° 000140 Série: Outras Data: 24/02/2023 Valor: 1,30	
27/02/2023									64,10
844/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,10
								Aviso de Débito N° 27022023 Série: Outras Data: 27/02/2023 Valor: 64,10	
28/02/2023									100.181,88
888/2023	830/2023	O	27	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.47.10.00	151-1 DETRAN PARANA	181,88
								Nota Fiscal N° 2301277335173501 Série: Outras Data: 27/02/2023 Valor: 181,88	
904/2023	468/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIREJ	100.000,00
								Nota Fiscal Eletrônica N° 13 Série: Outras Data: 27/02/2023 Valor: 100.000,00	
01/03/2023									4.171,38
914/2023	3515/2022	O	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.14.00	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.171,38
								Apólice de Seguro N° 4/10 Série: Outras Data: 17/12/2022 Valor: 4.171,38	
02/03/2023									7.429,98
923/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
								Aviso de Débito N° 000140 Série: Outras Data: 02/03/2023 Valor: 1,30	
928/2023	755/2023	G	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	6.807,77
								Recibo Aluguel N° 02/12 Série: Outras Data: 02/03/2023 Valor: 6.807,77	
941/2023	7/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A.	620,91
								Fatura Telefônica N° 026307348 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 620,91	
06/03/2023									672,00
962/2023	857/2023	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.25.00	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	222,00
								Nota Fiscal Eletrônica N° 7932 Série: 1 Data: 03/03/2023 Valor: 222,00	
963/2023	858/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.19.04	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	450,00
								Nota Fiscal Eletrônica N° 6366 Série: Outras Data: 03/03/2023 Valor: 450,00	
10/03/2023									1.599,83
1002/2023	4/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	4286-2 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR 03788384905	1.599,83
								Nota Fiscal Eletrônica N° 167 Série: Outras Data: 10/03/2023 Valor: 1.599,83	
15/03/2023									1,30
1067/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
								Aviso de Débito N° 02022023 Série: Outras Data: 02/02/2023 Valor: 1,30	
17/03/2023									4.305,00
1081/2023	72/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME	3.735,00
								Nota Fiscal Eletrônica N° 3844 Série: Outras Data: 16/03/2023 Valor: 3.735,00	
1084/2023	989/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.17.00	694-7 CLAUDEMIR DAINIZI CORNELIO PROCOPIO ME	570,00
								Nota Fiscal Eletrônica N° 703 Série: Outras Data: 17/03/2023 Valor: 570,00	
22/03/2023									1.029,04
1116/2023	1018/2023	O	26	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS SA	1.029,04
								Auxílio Concedido N° 13698552 Série: Outras Data: 22/03/2023 Valor: 1.029,04	
23/03/2023									1,30
1150/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
								Aviso de Débito N° 140 Série: Outras Data: 23/03/2023 Valor: 1,30	
24/03/2023									526,60
1173/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
								Aviso de Débito N° 140 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1,30	
1186/2023	1055/2023	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.02	285-2 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA	525,30
								Nota Fiscal Eletrônica N° 280 Série: Outras Data: 21/03/2023 Valor: 525,30	
27/03/2023									27.251,60
1218/2023	1080/2023	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.99.01	4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO	138,86
								Nota Fiscal Eletrônica N° 54958 Série: 1 Data: 22/03/2023 Valor: 138,86	
1230/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,39
								Aviso de Débito N° 28032023 Série: Outras Data: 27/03/2023 Valor: 7,39	
1241/2023	1115/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	9.724,70
								Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 27/03/2023 Valor: 9.724,70	
1242/2023	1116/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	11.088,94
								Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 27/03/2023 Valor: 11.088,94	
1243/2023	1117/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.665,10
								Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 27/03/2023 Valor: 1.665,10	
1244/2023	1118/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.328,67
								Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 27/03/2023 Valor: 2.328,67	
1245/2023	1119/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.042,19



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

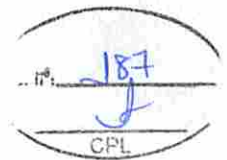




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023



Empenho

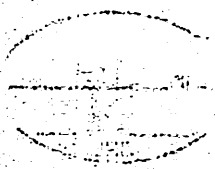
Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
							Folha de Pagamento N° 20230301	Série: Outras Data: 27/03/2023 Valor: 2.042,19	
1246/2023	1120/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	208,14
							Folha de Pagamento N° 20230301	Série: Outras Data: 27/03/2023 Valor: 208,14	
1255/2023	1129/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,61
							Aviso de Débito N° 27032023	Série: Outras Data: 27/03/2023 Valor: 47,61	
<b>30/03/2023</b>									<b>331.696,48</b>
1284/2023	665/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	890-7 PEREIRA & DEPAULI SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	570,35
							Nota Fiscal Eletrônica N° 4909	Série: Outras Data: 30/03/2023 Valor: 570,35	
1288/2023	468/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	331.115,73
							Nota Fiscal Eletrônica N° 14	Série: Outras Data: 28/03/2023 Valor: 331.115,73	
1292/2023	1129/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,40
							Aviso de Débito N° 140	Série: Outras Data: 30/03/2023 Valor: 10,40	
<b>31/03/2023</b>									<b>237,08</b>
1318/2023	1129/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30
							Aviso de Débito N° 140	Série: Outras Data: 31/03/2023 Valor: 1,30	
1319/2023	1170/2023	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.02	285-2 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA	235,78
							Nota Fiscal Eletrônica N° 366	Série: Outras Data: 31/03/2023 Valor: 235,78	
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>									<b>Total: 1.075.946,14</b>

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Resumido
- Fonte de recurso: 2 até 2
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Detalhamento dos documentos fiscais



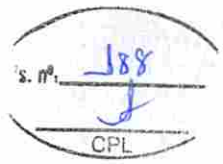




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

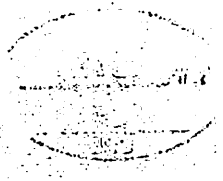
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023



Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
27/01/2023									936.916,00
457/2023	466/2023	E	23	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIREJ	465.000,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12 Série: Outras Data: 26/01/2023 Valor: 465.000,00									
459/2023	467/2023	E	24	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIREJ	302.916,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12 Série: Outras Data: 26/01/2023 Valor: 302.916,00									
460/2023	467/2023	E	24	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIREJ	169.000,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12 Série: Outras Data: 26/01/2023 Valor: 169.000,00									
14/02/2023									11.483,40
681/2023	1080/2022	O	24	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIREJ	2.575,88
Aviso de Débito Nº ATSum 0000433- Série: Outras Data: 14/02/2023 Valor: 2.575,88									
682/2023	1268/2022	O	25	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIREJ	3.919,90
Aviso de Débito Nº ATSum 0000433- Série: Outras Data: 14/02/2023 Valor: 3.919,90									
684/2023	1440/2022	O	24	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIREJ	276,83
Aviso de Débito Nº ATSum 0000433- Série: Outras Data: 14/02/2023 Valor: 276,83									
685/2023	1441/2022	O	25	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIREJ	4.690,79
Aviso de Débito Nº ATSum 0000433- Série: Outras Data: 14/02/2023 Valor: 4.690,79									
28/02/2023									1.083.000,00
866/2023	466/2023	E	23	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIREJ	506.000,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13 Série: Outras Data: 27/02/2023 Valor: 506.000,00									
867/2023	467/2023	E	24	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIREJ	382.000,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13 Série: Outras Data: 27/02/2023 Valor: 382.000,00									
903/2023	467/2023	E	24	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIREJ	195.000,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13 Série: Outras Data: 27/02/2023 Valor: 195.000,00									
14/03/2023									224.715,78
1049/2023	466/2023	E	23	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIREJ	224.715,78
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13 Série: Outras Data: 27/02/2023 Valor: 224.715,78									
27/03/2023									47,61
1231/2023	1106/2023	E	23	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,61
Aviso de Débito Nº 28032023 Série: Outras Data: 27/03/2023 Valor: 47,61									
30/03/2023									566.000,00
1299/2023	466/2023	E	23	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIREJ	262.000,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 14 Série: Outras Data: 28/03/2023 Valor: 262.000,00									
1290/2023	467/2023	E	24	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIREJ	304.000,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 14 Série: Outras Data: 28/03/2023 Valor: 304.000,00									
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 2.822.142,79

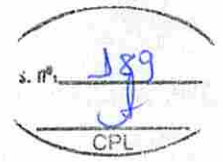
Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Resumido
- Fonte de recurso: 323 até 324
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Detalhamento dos documentos fiscais

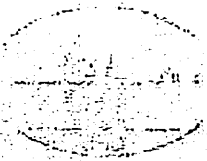


1990-1991





## 5 – Relatório de Pagamentos





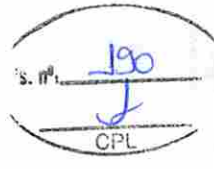


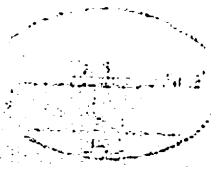
# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Líquido	Código	Valor	Código
13/01/2023											2.220,10	0,00	2.220,10			0,00
44	48	108/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30		1,30	192		1,30
45	49	37/2023	436/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	4295-2 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR	595,73		595,73	192		595,73
46	50	38/2023	4/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	4295-2 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR	1.002,16		1.002,16	192		1.002,16
47	51	5/2023	2768/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 O I.S.A.	129,04		129,04	192		129,04
48	52	6/2023	7/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 O I.S.A.	491,87		491,87	192		491,87
16/01/2023											5.210,00	0,00	5.210,00			0,00
64	68	20/2023	3554/2022	O	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	88-4 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA ME	5.210,00		5.210,00	192		5.210,00
19/01/2023											34.907,68	0,00	34.907,68			0,00
81	85	24/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30		1,30	192		1,30
147	148	107/2023	134/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.14.00	4691-4 LAIR ZECHELLI	27.000,00		27.000,00	192		27.000,00
148	149	116/2023	1961/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia	3.650,00		3.650,00	192		3.650,00
149	150	117/2023	72/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia	85,00		85,00	192		85,00
150	151	76/2023	3615/2022	O	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.14.00	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.171,38		4.171,38	192		4.171,38
23/01/2023											1.030,34	0,00	1.030,34			0,00
235	236	315/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30		1,30	192		1,30
253	254	280/2023	206/2023	O	26	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.029,04		1.029,04	192		1.029,04
24/01/2023											6.755,92	0,00	6.755,92			0,00
272	273	289/2023	96/2022	G	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	595,43		595,43	192		595,43
273	274	289/2023	8/2023	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	5.860,49		5.860,49	192		5.860,49
304	305	160/2023	113/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	890-7 PEREIRA & DEPAULI SERVICOS DE	300,00		300,00	192		300,00
25/01/2023											55,00	0,00	55,00			0,00
329	330	388/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00	192		55,00
30/01/2023											194.123,53	21.115,73	173.007,80			0,00
465	462	458/2023	468/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4574-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-ERELI	194.115,73		173.000,00	192		173.000,00
478	505	468/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,80		7,80	192		7,80
31/01/2023											19.882,27	3.147,50	16.734,77			0,00
484	511	490/2023	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30		1,30	192		1,30
488	369	430/2023	404/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	98-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.223,44		1.223,44	192		1.223,44
495	361	435/2023	436/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08	71-0 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.333,59		1.333,59	192		1.333,59
496	360	434/2023	435/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06	71-0 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.877,97		1.877,97	192		1.877,97
499	362	436/2023	437/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	152,93		152,93	192		152,93
506	355	431/2023	432/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.112,92		1.112,92			
507	356	431/2023	432/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	5.237,43		5.237,43			
508	357	432/2023	433/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	2.034,58		2.034,58			
509	358	432/2023	433/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	6.908,11		6.908,11			
02/02/2023											6.128,21	813,46	5.314,75			0,00





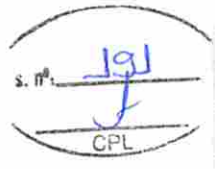


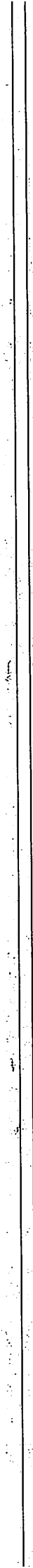
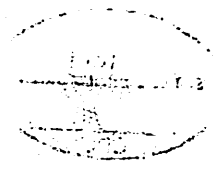
# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Liquido	Código	Valor	Código
521	520/2023	498/2023	498/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	813,46	813,46				
522	520/2023	498/2023	498/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	2.749,45		192	2.749,45		2.749,45
523	521/2023	498/2023	498/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.45.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.187,64		192	1.187,64		1.187,64
524	522/2023	500/2023	500/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,04		192	360,04		360,04
525	523/2023	501/2023	501/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	997,62		192	997,62		997,62
537	510/2023	468/2023	468/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTAO EM SAUDE-EIRELI	276.684,05	0,00		276.684,05		276.684,05
538	510/2023	468/2023	468/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTAO EM SAUDE-EIRELI	206.684,05		192	206.684,05		206.684,05
574	577/2023	2511/2022	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30	0,00	192	1,30		1,30
614	489/2023	489/2023	489/2023	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.02	285-2 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA	859,46	0,00		859,46		859,46
615	553/2023	720/23	720/23	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A.	238,55		192	238,55		238,55
626	632/2023	2511/2022	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	620,91		192	620,91		620,91
646	569/2023	4/2023	4/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	4298-2 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR	5.770,57	0,00		5.770,57		5.770,57
649	576/2023	3515/2022	3515/2022	O	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.14.00	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1,30		192	1,30		1,30
705	683/2023	1430/2022	1430/2022	O	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	1.597,89		192	1.597,89		1.597,89
706	686/2023	644/2023	644/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	869-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PF	4.171,38		192	4.171,38		4.171,38
743	809/2023	2511/2022	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.309,75	0,00		7.309,75		7.309,75
759	691/2023	72/2023	72/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comercio de Equipamentos de Telefonia	6.574,14		192	6.574,14		6.574,14
777	657/2023	615/2023	615/2023	O	26	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	735,61		192	735,61		735,61
838	844/2023	2511/2022	2511/2022	E	23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.736,30	0,00		3.736,30		3.736,30
819	729/2023	689/2023	689/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30		192	1,30		1,30
824	732/2023	682/2023	682/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	3.735,00		192	3.735,00		3.735,00
829	730/2023	690/2023	690/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.093,14	0,00		1.093,14		1.093,14
830	731/2023	691/2023	691/2023	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.029,04		192	1.029,04		1.029,04
838	727/2023	687/2023	687/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	64,10		192	64,10		64,10
839	727/2023	687/2023	687/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.355,59	845,10		1.355,59		1.355,59
840	728/2023	688/2023	688/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	2.18,20		192	2.18,20		2.18,20
841	728/2023	688/2023	688/2023	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	2.328,67		192	2.328,67		2.328,67
881	885/2023	830/2023	830/2023	O	27	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.47.10.00	151-1 DETRAN PARANA	1.255,97	0,00		1.255,97		1.255,97
881	885/2023	830/2023	830/2023	O	27	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.47.10.00	151-1 DETRAN PARANA	845,10		192	845,10		845,10
881	885/2023	830/2023	830/2023	O	27	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.47.10.00	151-1 DETRAN PARANA	5.135,66		192	5.135,66		5.135,66
881	885/2023	830/2023	830/2023	O	27	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.47.10.00	151-1 DETRAN PARANA	2.816,10		192	2.816,10		2.816,10
881	885/2023	830/2023	830/2023	O	27	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.47.10.00	151-1 DETRAN PARANA	8.272,84		192	8.272,84		8.272,84
881	885/2023	830/2023	830/2023	O	27	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.47.10.00	151-1 DETRAN PARANA	181,88	0,00		181,88		181,88
881	885/2023	830/2023	830/2023	O	27	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.47.10.00	151-1 DETRAN PARANA	181,88		192	181,88		181,88









# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Relações	Banco		Caixa	
												Líquido	Código	Valor	Código
02/03/2023										19.817,37	0,00	19.817,37		0,00	
887	887	926/2023	755/2023	G 21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	6.807,77		6.807,77	192	6.807,77	
888	888	798/2023	755/2023	G 21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	6.807,77		6.807,77	192	6.807,77	
885	885	914/2023	3515/2022	O 23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.14.00	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.171,38		4.171,38	192	4.171,38	
918	918	923/2023	2511/2022	E 23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30		1,30	192	1,30	
932	932	752/2023	716/2023	O 22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.02	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.029,15		2.029,15	192	2.029,15	
03/03/2023										100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	
957	957	904/2023	469/2023	E 22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.59	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EPRELI	100.000,00		100.000,00	192	100.000,00	
13/03/2023										1.232,91	0,00	1.232,91		0,00	
987	987	963/2023	669/2023	O 22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.33.19.04	94-9 AUTO MECANICA JACOMINILTA	450,00		450,00	192	450,00	
988	988	962/2023	657/2023	O 18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.25.00	94-9 AUTO MECANICA JACOMINILTA	222,00		222,00	192	222,00	
989	989	941/2023	7/2023	E 22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 O.I.S.A.	620,91		620,91	192	620,91	
15/03/2023										1.601,13	0,00	1.601,13		0,00	
996	996	1067/2023	2511/2022	E 23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30		1,30	192	1,30	
1000	1010	1002/2023	4/2023	E 22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.59	4995-2 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR	1.599,83		1.599,83	192	1.599,83	
23/03/2023										1.090,34	0,00	1.090,34		0,00	
1140	1144	1116/2023	1018/2023	O 28	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.029,04		1.029,04	192	1.029,04	
1165	1165	1150/2023	2511/2022	E 23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30		1,30	192	1,30	
24/03/2023										3.736,30	0,00	3.736,30		0,00	
1180	1184	1173/2023	2511/2022	E 23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30		1,30	192	1,30	
1200	1231	1081/2023	72/2023	E 22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia	3.735,00		3.735,00	192	3.735,00	
27/03/2023										580,30	0,00	580,30		0,00	
1205	1236	1255/2023	1129/2023	E 22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,61		47,61	192	47,61	
1206	1237	1290/2023	2511/2022	E 23	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,39		7,39	192	7,39	
1230	1261	1186/2023	1055/2023	O 18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.02	285-2 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA	525,30		525,30	192	525,30	
28/03/2023										138,86	0,00	138,86		0,00	
1256	1287	1218/2023	1089/2023	O 21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.99.01	4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO	138,86		138,86	192	138,86	
30/03/2023										6.035,96	0,00	6.035,96		0,00	
1306	1210	1243/2023	1117/2023	O 16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.655,10		1.655,10	192	1.655,10	
1313	1211	1244/2023	1119/2023	O 16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.328,67		2.328,67	192	2.328,67	
1314	1212	1245/2023	1119/2023	O 16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.08	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.042,19		2.042,19	192	2.042,19	
31/03/2023										353.289,56	25.731,50	327.558,06		327.558,06	
1322	1206	1241/2023	1115/2023	O 15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.799,69		1.799,69	192	1.799,69	
1323	1207	1241/2023	1115/2023	O 15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	7.925,01		7.925,01	192	7.925,01	
1324	1208	1242/2023	1116/2023	O 15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	2.816,08		2.816,08	192	2.816,08	
1325	1209	1242/2023	1116/2023	O 15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	8.272,86		8.272,86	192	8.272,86	
1331	1213	1246/2023	1120/2023	O 15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	208,14		208,14	192	208,14	









# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

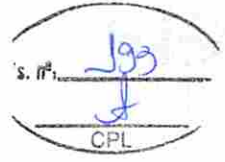
## Relatório de pagamentos por data de emissão

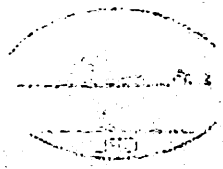
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa		
													Líquido	Código	Valor	Código	Valor
1335	1336	1232/2023	1123/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,40		10,40	192	10,40		
1339	1340	1288/2023	468/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	331,115,73	21,115,73	310,000,00	192	310,000,00		
1351	1352	1284/2023	665/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.59.99	890-7 PEREIRA & DEPAULI SERVICOS DE	570,35		570,35	192	570,35		
1353	1354	1318/2023	1129/2023	E	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30		1,30	192	1,30		
1354	1230	1084/2023	989/2023	O	22	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.17.00	694-7 CLAUDEMIR DANNEZI CORNELIO PROCOPIO	570,00		570,00	192	570,00		
<b>Total:</b>											<b>1.075.710,36</b>	<b>54.469,39</b>	<b>1.021.240,97</b>		<b>1.021.240,97</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

- Tipo de relatório: Pagamentos
- Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
- Fonte de recurso: 2 até 2
- Empenhos do exercício
- Liquidação do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Liquidação dos exercícios anteriores
- Todos os pagamentos
- Documento
- Numero:







# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

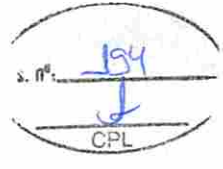
## Relatório de pagamentos por data de emissão

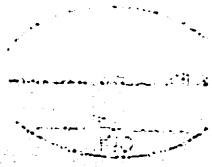
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Líquido	Código	Valor	Código
27/01/2023																
462	489	460/2023	467/2023	E	24	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4874-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	634.000,00	0,00	634.000,00	71009	634.000,00	0,00
463	490	457/2023	466/2023	E	23	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4874-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	169.000,00		169.000,00	71009	169.000,00	
30/01/2023																
464	491	459/2023	467/2023	E	24	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4874-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	465.000,00	0,00	465.000,00	71010	465.000,00	0,00
											302.916,00		302.916,00	71009	302.916,00	
23/02/2023																
675	703	681/2023	1989/2022	O	24	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAÚDE EIRELI	11.463,40	0,00	11.463,40	71010	11.463,40	0,00
676	704	682/2023	1288/2022	O	25	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAÚDE EIRELI	2.575,88		2.575,88	71009	2.575,88	
678	706	684/2023	1440/2022	O	24	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAÚDE EIRELI	3.919,90		3.919,90	71010	3.919,90	
679	707	685/2023	1441/2022	O	25	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAÚDE EIRELI	276,83		276,83	71009	276,83	
28/02/2023																
814	842	867/2023	467/2023	E	24	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4874-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	4.690,79	21.115,73	866.884,27	71009	866.884,27	0,00
815	843	868/2023	466/2023	E	23	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4874-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	382.000,00		382.000,00	71010	382.000,00	
02/03/2023																
931	931	903/2023	467/2023	E	24	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4874-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	506.000,00	0,00	484.884,27	71010	484.884,27	0,00
											195.000,00		195.000,00	71009	195.000,00	
14/03/2023																
991	991	1049/2023	466/2023	E	23	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4874-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	195.000,00		195.000,00	71010	195.000,00	
											224.715,78		224.715,78	71009	224.715,78	
31/03/2023																
1338	1339	1289/2023	466/2023	E	23	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4874-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	566.000,00	0,00	566.000,00	71010	566.000,00	0,00
1340	1341	1290/2023	467/2023	E	24	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4874-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	262.000,00		262.000,00	71009	262.000,00	
											304.000,00		304.000,00	71009	304.000,00	
<b>Total:</b>											<b>2.822.095,18</b>	<b>21.115,73</b>	<b>2.800.979,45</b>	<b>2.800.979,45</b>	<b>0,00</b>	

Critério de seleção:

- Tipo de relatório: Pagamentos
- Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
- Fonte de recurso: 323 até 324
- Empenhos do exercício
- Liquidação do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Liquidação dos exercícios anteriores
- Todos os pagamentos
- Documento
- Número:

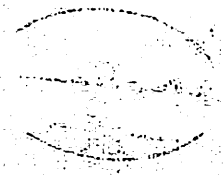






# 6 – Relatório Despesa Empenhada, Liquidada e Paga





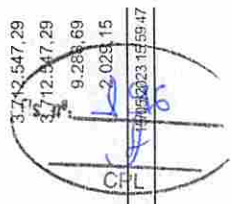


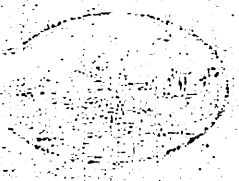
# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Esufência	Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Página: 1
	3.0.00.00.00.00	17.535.814,00	17.535.814,00	8.883.732,64	3.857.160,85	3.856.925,07	
	DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00.00	330.000,00	330.000,00	75.305,05	75.305,05	75.305,05	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00.00	330.000,00	330.000,00	75.305,05	75.305,05	75.305,05	
	APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.1.90.11.00.00	300.000,00	240.000,00	57.926,93	57.926,93	57.926,93	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01.00	0,00	0,00	25.618,72	25.618,72	25.618,72	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
	3.1.90.11.01.01	0,00	0,00	25.618,72	25.618,72	25.618,72	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
	3.1.90.11.31.00	0,00	0,00	31.120,57	31.120,57	31.120,57	
	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS						
	3.1.90.11.31.01	0,00	0,00	31.120,57	31.120,57	31.120,57	
	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
	3.1.90.11.45.00	0,00	0,00	1.187,64	1.187,64	1.187,64	
	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
	3.1.90.11.45.01	0,00	0,00	1.187,64	1.187,64	1.187,64	
	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
	3.1.90.13.00.00	30.000,00	90.000,00	17.378,12	17.378,12	17.378,12	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01.00	0,00	0,00	4.634,17	4.634,17	4.634,17	
	FGTS						
	3.1.90.13.02.00	0,00	0,00	12.164,68	12.164,68	12.164,68	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
	3.1.90.13.02.06	0,00	0,00	6.535,31	6.535,31	6.535,31	
	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO						
	3.1.90.13.02.08	0,00	0,00	5.629,37	5.629,37	5.629,37	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
	3.1.90.13.99.00	0,00	0,00	579,27	579,27	579,27	
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	3.1.90.13.99.01	0,00	0,00	579,27	579,27	579,27	
	PIS						
	3.3.00.00.00.00	17.205.814,00	17.205.814,00	8.808.427,59	3.781.855,80	3.781.620,02	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00.00	17.205.814,00	17.205.814,00	8.808.427,59	3.781.855,80	3.781.620,02	
	APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.3.90.14.00.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	DIÁRIAS - CIVIL						
	3.3.90.30.00.00	50.000,00	50.000,00	1.221,63	1.221,63	985,85	
	MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01.00	0,00	0,00	999,63	999,63	763,85	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
	3.3.90.30.01.02	0,00	0,00	999,63	999,63	763,85	
	GASOLINA						
	3.3.90.30.25.00	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
	3.3.90.32.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	3.3.90.33.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	3.3.90.36.00.00	150.000,00	150.000,00	87.692,59	19.614,89	19.614,89	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	3.3.90.36.15.00	0,00	0,00	87.553,73	19.476,03	19.476,03	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
	3.3.90.36.99.00	0,00	0,00	138,86	138,86	138,86	
	OUTROS SERVIÇOS						
	3.3.90.36.99.01	0,00	0,00	138,86	138,86	138,86	
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
	3.3.90.39.00.00	16.895.814,00	16.895.814,00	8.716.244,37	3.757.750,28	3.757.750,28	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	3.3.90.39.14.00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
	3.3.90.39.17.00	0,00	0,00	1.120,00	570,00	570,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	3.3.90.39.19.00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
	3.3.90.39.19.04	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	
	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR						
	3.3.90.39.50.00	0,00	0,00	8.626.039,26	3.712.547,29	3.712.547,29	
	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL						
	3.3.90.39.50.99	0,00	0,00	8.626.039,26	3.712.547,29	3.712.547,29	
	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
	3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	37.000,00	9.288,69	9.288,69	
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
	3.3.90.39.69.00	0,00	0,00	2.029,15	2.029,15	2.029,15	
	SEGUROS EM GERAL						







# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

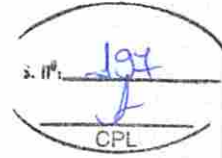
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Exercício	Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	3.3.90.39.69.02	0,00	0,00	2.029,15	2.029,15	2.029,15
	3.3.90.39.81.00	0,00	0,00	1.000,00	59,31	59,31
	3.3.90.39.99.00	0,00	0,00	21.605,96	5.805,84	5.805,84
	3.3.90.39.99.99	0,00	0,00	21.605,96	5.805,84	5.805,84
	3.3.90.40.00.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00	20.000,00	20.000,00	3.087,12	3.087,12	3.087,12
	3.3.90.47.00.00	10.000,00	10.000,00	181,88	181,88	181,88
	3.3.90.47.10.00	0,00	0,00	181,88	181,88	181,88
	3.3.90.91.00.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.555.814,00</b>	<b>17.555.814,00</b>	<b>8.883.732,64</b>	<b>3.657.160,85</b>	<b>3.856.925,07</b>

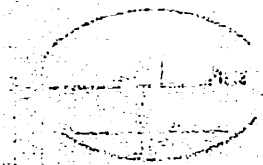
Critério de seleção

Orgão: 01

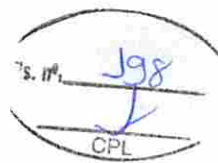
Projeto / Atividade: 2002 - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

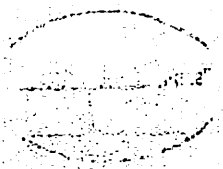






# 7 – Relatório Balancete Financeiro por Fonte de Recurso



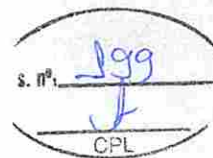




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023



Página: 1

0002 - Recurso Livre Samu		Saldo Inicial:	224.283,18
<b>Banco - saldo inicial</b>			
Código	Nome	Valor	
192	CEF - SAMU	78.478,28	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5	145.804,90	
<b>Saldo Inicial do banco:</b>			<b>224.283,18</b>

Receita orçamentária		
Código / Nome	Tipo <sup>1</sup>	Valor
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00 - APLICACAO C/C 2563-7	1	2.539,59
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00 - RATEIO MENSALIDADE SAMU 18º	1	864.327,73
1.7.3.9.50.0.1.05.11.00.00.00 - SALTO DO ITARARE - DIVIDA ATIVA - REPASSE SAMU	1	3.987,83
1.7.3.9.50.0.1.05.14.00.00.00 - SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - DIVIDA ATIVA - REPASSE SAMU	1	1.757,96
1.7.3.9.50.0.1.05.15.00.00.00 - TOMAZINA - DIVIDA ATIVA - REPASSE SAMU	1	5.678,96
<b>Valor acumulado no período:</b>		<b>878.292,07</b>
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>		<b>878.292,07</b>

Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
01.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15	57.926,93
01.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16	17.378,12
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18	985,85
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	19.614,89
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	947.118,50
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26	3.087,12
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27	181,88
<b>Valor acumulado no período:</b>			<b>1.046.293,29</b>
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>1.046.293,29</b>

Restos a pagar		Valor
Código / Nome		
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		595,43
3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		12.514,14
3.3.90.39.50.99 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		6.574,14
3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.779,04
3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		148,59
3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		5.805,73
<b>Valor acumulado no período:</b>		<b>29.417,07</b>
<b>Saldo de restos a pagar:</b>		<b>29.417,07</b>

Banco - saldo final		Valor
Código	Nome	
192	CEF - SAMU	26.864,89
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>26.864,89</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 0002 - Recurso Livre Samu

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	224.283,18	Saldo banco/realizável final:	26.864,89
Saldo financeiro ajustado:	224.283,18 (-)	Saldo financeiro ajustado:	26.864,89 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	224.283,18 (+)	Saldo fin. final ajustado:	26.864,89
Receita orçamentária:	878.292,07 (+)		
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Baixa realizável por Cancel/Extinção/Fusão:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	1.046.293,29 (-)		
Restos a pagar:	29.417,07 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
Saldo fin. final ajustado:	26.864,89		



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

S. nº: 200  
CPL

Impressão:

Página:2

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	2.087.325,64	0,00	2.087.325,64	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.046.529,07	0,00	1.046.529,07	Saldo a liquidar:	1.040.796,57
Pago:	1.046.293,29	0,00	1.046.293,29	Saldo a pagar:	1.041.032,35

### Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
67.122,26	0,00	0,00	0,00	29.417,07	37.705,19

### Consignações

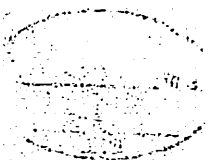
Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno Inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Saldo financeiro gerencial:** (1.051.972,65)

Tipo 1 - Tipo de operação da receita

- 1- Receita
- 2- Renúncia
- 3- Restituições
- 4- Descontos Concedidos
- 5- Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99- Outras Deduções





STATE OF CALIFORNIA  
COUNTY OF [illegible]

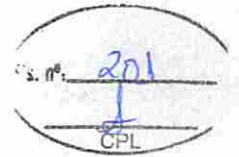
[The right side of the page contains a large, mostly illegible block of text, likely a legal document or contract. The text is too faint and blurry to transcribe accurately.]



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023



Página: 1

00323 - Repasse Federal Samu		Saldo Inicial:	2.144,14
<b>Banco - saldo inicial</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>		<b>Valor</b>
71010	CEF - Repasse Federal Samu - c/c 71010-5		2.144,14
		<b>Saldo inicial do banco:</b>	<b>2.144,14</b>
<b>Receita orçamentária</b>			
<b>Código / Nome</b>		<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00 - APLICACAO C/C 71010-5		1	4.411,87
1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO		1	1.454.455,50
		<b>Valor acumulado no período:</b>	<b>1.458.867,37</b>
		<b>Saldo da receita orçamentária:</b>	<b>1.458.867,37</b>
<b>Despesa orçamentária</b>			
<b>Funcional</b>	<b>Natureza da despesa</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	1.457.715,78
		<b>Valor acumulado no período:</b>	<b>1.457.715,78</b>
		<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>	<b>1.457.715,78</b>
<b>Restos a pagar</b>			
<b>Código / Nome</b>			<b>Valor</b>
3.3.90.39.50.99 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL			2.852,71
		<b>Valor acumulado no período:</b>	<b>2.852,71</b>
		<b>Saldo de restos a pagar:</b>	<b>2.852,71</b>
<b>Banco - saldo final</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>		<b>Valor</b>
71010	CEF - Repasse Federal Samu - c/c 71010-5		443,02
		<b>Saldo final do banco:</b>	<b>443,02</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00323 - Repasse Federal Samu

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	2.144,14	Saldo banco/realizável final:	443,02
Saldo financeiro ajustado:	2.144,14 (-)	Saldo financeiro ajustado:	443,02 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	2.144,14 (+)	Receita orçamentária:	1.458.867,37 (+)
		Inscrição de consignação:	0,00 (+)
		Ingresso:	0,00 (+)
		Baixa de consignação:	0,00 (-)
		Baixa realizável por Cancel/Extinção/Fusão:	0,00 (-)
		Egresso:	0,00 (-)
		Despesa orçamentária:	1.457.715,78 (-)
		Restos a pagar:	2.852,71 (-)
		Rendimento negativo:	0,00 (-)
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
		Saldo fin. final ajustado:	443,02

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido	Em previsão:	0,00
Empenhado:	2.909.911,00	1.000,00	2.908.911,00	Saldo a liquidar:	1.451.195,22
Liquidado:	1.457.763,39	47,61	1.457.715,78	Saldo a pagar:	1.451.195,22
Pago:	1.457.715,78	0,00	1.457.715,78		

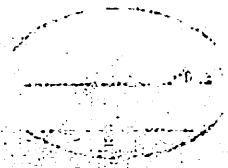
### Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
2.852,71	0,00	0,00	0,00	2.852,71	0,00

### Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno Inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Saldo financeiro gerencial:** (1.450.752,20)

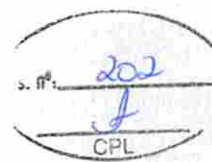




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023



Equilíbrio

Página 2

00324 - Repasse Estadual Samu		Saldo Inicial:	167.780,87
<b>Banco - saldo inicial</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>		<b>Valor</b>
71009	CEF - Repasse Estadual Samu - c/c 71009-1		167.780,87
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>167.780,87</b>
<b>Receita orçamentária</b>			
<b>Código / Nome</b>		<b>Tipo 1</b>	<b>Valor</b>
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00 - APLICACAO C/C 71009-1		1	3.709,25
1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO		1	1.190.832,00
<b>Valor acumulado no período:</b>			<b>1.194.541,25</b>
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>1.194.541,25</b>
<b>Despesa orçamentária</b>			
<b>Funcional</b>	<b>Natureza da despesa</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	1.352.916,00
<b>Valor acumulado no período:</b>			<b>1.352.916,00</b>
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>1.352.916,00</b>
<b>Restos a pagar</b>			
<b>Código / Nome</b>			<b>Valor</b>
3.3.90.39.50.99 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL			8.610,69
<b>Valor acumulado no período:</b>			<b>8.610,69</b>
<b>Saldo de restos a pagar:</b>			<b>8.610,69</b>
<b>Banco - saldo final</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>		<b>Valor</b>
71009	CEF - Repasse Estadual Samu - c/c 71009-1		795,43
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>795,43</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00324 - Repasse Estadual Samu

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	167.780,87	Saldo banco realizável final:	795,43
Saldo financeiro ajustado:	167.780,87 (-)	Saldo financeiro ajustado:	795,43 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	167.780,87 (+)	Receita orçamentária:	1.194.541,25 (+)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Ingresso:	0,00 (+)
Ingresso:	0,00 (+)	Baixa de consignação:	0,00 (-)
Baixa de consignação:	0,00 (-)	Baixa realizável por Cancel/Extinção/Fusão:	0,00 (-)
Baixa realizável por Cancel/Extinção/Fusão:	0,00 (-)	Egresso:	0,00 (-)
Egresso:	0,00 (-)	Despesa orçamentária:	1.352.916,00 (-)
Despesa orçamentária:	1.352.916,00 (-)	Restos a pagar:	8.610,69 (-)
Restos a pagar:	8.610,69 (-)	Rendimento negativo:	0,00 (-)
Rendimento negativo:	0,00 (-)	Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)	Saldo fin. final ajustado:	795,43
Saldo fin. final ajustado:	795,43		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido	Em previsão:	
Empenhado:	3.887.496,00	0,00	3.887.496,00		0,00
Liquidado:	1.352.916,00	0,00	1.352.916,00	Saldo a liquidar:	2.534.580,00
Pago:	1.352.916,00	0,00	1.352.916,00	Saldo a pagar:	2.534.580,00

### Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
8.610,69	0,00	0,00	0,00	8.610,69	0,00

### Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Saldo financeiro gerencial:** (2.533.784,57)

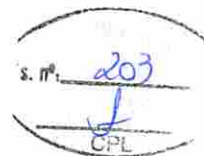
Tipo 1 - Tipo de operação da receita

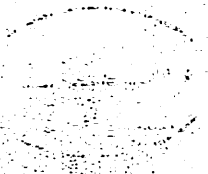
- 1- Receita
- 2- Renúncia
- 3- Restituições
- 4- Descontos Concedidos
- 5- Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99- Outras Deduções

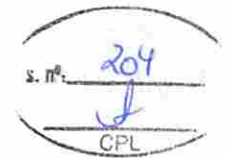




# 8 – Extratos Bancários – Aplicação e Conta Corrente







## Extrato por período

Cliente: CISNOP SAMU

Conta: 0388 | 003 | 00002563-7

Data: 01/02/2023 - 10:52

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000001	CRED TED	14.521,00 C	14.521,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		14.521,00 C
03/01/2023	031557	CRED TEV	8.556,60 C	23.077,60 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		23.077,60 C
04/01/2023	258198	APLICACAO	23.077,60 D	0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000001	CRED TED	4.334,20 C	4.334,20 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		4.334,20 C
06/01/2023	431995	APLICACAO	4.300,00 D	34,20 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		34,20 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		34,20 C
10/01/2023	262329	APLICACAO	45.000,00 D	44.965,80 D
10/01/2023	000001	CRED TED	5.140,20 C	39.825,60 D
10/01/2023	000001	CRED TED	14.708,20 C	25.117,40 D
10/01/2023	000001	CRED TED	26.040,30 C	922,90 C
10/01/2023	100957	CRED TEV	1.419,74 C	2.342,64 C
10/01/2023	101333	CRED TEV	878,98 C	3.221,62 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		3.221,62 C
11/01/2023	452239	APLICACAO	7.000,00 D	3.778,38 D
11/01/2023	111408	CRED TEV	3.987,83 C	209,45 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		209,45 C
12/01/2023	121343	CRED PIX	11.508,90 C	11.718,35 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		11.718,35 C
13/01/2023	119143	PAG BOLETO	1.597,89 D	10.120,46 C
13/01/2023	465427	PAG FONE	620,91 D	9.499,55 C
13/01/2023	131014	TEV MESM T	7.533,34 D	1.966,21 C
13/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.964,91 C

13/01/2023	000000	SALDO DIA		1.964,91 C
16/01/2023	161442	CRED TEV	10.598,90 C	12.563,81 C
16/01/2023	152835	ENVIO TED	5.210,00 D	7.353,81 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		7.353,81 C
17/01/2023	258353	APLICACAO	10.000,00 D	2.646,19 D
17/01/2023	000001	CRED TED	8.612,50 C	5.966,31 C
17/01/2023	171020	CRED TEV	1.835,37 C	7.801,68 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		7.801,68 C
18/01/2023	181533	CRED PIX	4.950,40 C	12.752,08 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		12.752,08 C
19/01/2023	134443	DEVOL TED	300,00 C	13.052,08 C
19/01/2023	265293	PAG BOLETO	4.171,38 D	8.880,70 C
19/01/2023	134443	ENVIO TED	300,00 D	8.580,70 C
19/01/2023	134537	ENVIO TED	27.000,00 D	18.419,30 D
19/01/2023	191501	ENVIO TEV	3.735,00 D	22.154,30 D
19/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.155,60 D
19/01/2023	727220	RESG AUTOM	22.155,60 C	0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	530524	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
20/01/2023	000001	CRED TED	40.777,10 C	59.222,90 D
20/01/2023	201054	CRED TEV	62.198,50 C	2.975,60 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		2.975,60 C
23/01/2023	337824	APLICACAO	10.677,00 D	7.701,40 D
23/01/2023	000341	CRED TED	8.756,80 C	1.055,40 C
23/01/2023	231042	TEV MESM T	1.055,42 D	0,02 D
23/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,32 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	241010	CRED PIX	15.241,20 C	15.241,20 C
24/01/2023	116854	ENVIO TED	6.455,92 D	8.785,28 C
24/01/2023	132542	ENVIO TED	300,00 D	8.485,28 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		8.485,28 C
25/01/2023	571997	APLICACAO	30.404,00 D	21.918,72 D
25/01/2023	251440	CRED TEV	21.919,00 C	0,28 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,72 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	54,72 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/01/2023	000000	SALDO DIA		s. nº 205	0,00 C
30/01/2023	145708	ENVIO TED	173.000,00 D	CPL	173.000,00 D
30/01/2023	300921	TEV MESM T	1.396,61 D		174.396,61 D
30/01/2023	300921	TEV MESM T	3.211,56 D		177.608,17 D
30/01/2023	300921	TEV MESM T	1.223,44 D		178.831,61 D
30/01/2023	300922	TEV MESM T	1.724,51 D		180.556,12 D
30/01/2023	300922	TEV MESM T	12.145,54 D		192.701,66 D
30/01/2023	300922	TEV MESM T	152,93 D		192.854,59 D
30/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D		192.855,89 D
30/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D		192.857,19 D
30/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D		192.858,49 D
30/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D		192.859,79 D
30/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D		192.861,09 D
30/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D		192.862,39 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	192.862,39 C		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
31/01/2023	311458	TEV MESM T	21.115,73 D		21.115,73 D
31/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D		21.117,03 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	21.117,03 C		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 5901	Emissão 01/02/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0817	No Ano(%) 1,0817	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3261	Cota em: 30/12/2022 2,192333	Cota em: 31/01/2023 2,216047
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CISNOP SAMU	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 003.00002563-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.176,25C	38.395,741581
Aplicações	230.458,60C	104.496,940899
Resgates	236.191,06D	106.951,769717
Rendimento Bruto no Mês	1.840,20C	
IRRF	337,21D	
IOF	300,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.646,77C	35.940,912763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	23.077,60C	10.510,653162
06 / 01	APLICACAO	4.300,00C	1.956,473470
10 / 01	APLICACAO	45.000,00C	20.454,861575
11 / 01	APLICACAO	7.000,00C	3.180,340768
17 / 01	APLICACAO	10.000,00C	4.534,707289
19 / 01	RESGATE	22.155,60D	10.063,573100
	IRRF	58,23D	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	100.000,00C	45.280,852221
23 / 01	APLICACAO	10.677,00C	4.832,260327
23 / 01	RESGATE	1,32D	0,599110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	30.404,00C	13.746,792083
25 / 01	RESGATE	54,72D	24,816890
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	192.862,39D	87.310,249399
	IRRF	272,78D	
	IOF	254,23D	
31 / 01	RESGATE	21.117,03D	9.552,531215
	IRRF	6,04D	
	IOF	45,78D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
1.499,05	337,21

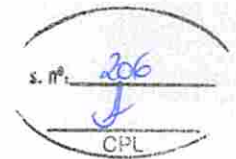
**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um feito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: CISNOP SAMU

Conta: 0388 | 003 | 00002563-7

Data: 01/03/2023 - 08:23

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000001	CRED TED	5.821,13 C	5.821,13 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		5.821,13 C
02/02/2023	000001	CRED TED	10.216,09 C	16.037,22 C
02/02/2023	021156	TEV MESM T	3.937,09 D	12.100,13 C
02/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12.098,83 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		12.098,83 C
03/02/2023	031530	CRED TEV	145.804,90 C	157.903,73 C
03/02/2023	600001	DOC ELET	1.419,74 C	159.323,47 C
03/02/2023	168371	ENVIO TED	206.684,05 D	47.360,58 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	47.360,58 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	370065	APLICACAO	56.933,00 D	56.933,00 D
06/02/2023	000001	CRED TED	11.169,61 C	45.763,39 D
06/02/2023	000001	CRED TED	17.849,73 C	27.913,66 D
06/02/2023	000001	CRED TED	4.321,20 C	23.592,46 D
06/02/2023	061153	CRED TEV	11.463,40 C	12.129,06 D
06/02/2023	061452	CRED PIX	12.128,61 C	0,45 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	0,45 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000001	CRED TED	15.500,18 C	15.500,18 C
07/02/2023	071357	TEV MESM T	70.000,00 D	54.499,82 D
07/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	54.501,12 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	54.501,12 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000001	CRED TED	5.416,98 C	5.416,98 C
09/02/2023	109207	PAG FONE	620,91 D	4.796,07 C

09/02/2023	139870	ENVIO TED	238,55 D	4.557,52 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		4.557,52 C
10/02/2023	000001	CRED TED	4.719,65 C	9.277,17 C
10/02/2023	101519	TEV MESM T	21.919,00 D	12.641,83 D
10/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12.643,13 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	12.643,13 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	BLOQ.SALDO	42.967,19 D	42.967,19 D
13/02/2023	000001	CRED TED	9.017,34 C	33.949,85 D
13/02/2023	131120	CRED TEV	65.547,65 C	31.597,80 C
13/02/2023	131603	CRED TEV	878,98 C	32.476,78 C
13/02/2023	779593	PAG BOLETO	1.597,89 D	30.878,89 C
13/02/2023	781591	PAG BOLETO	4.171,38 D	26.707,51 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		26.707,51 C
14/02/2023	000000	DESBL.SALD	42.967,19 C	69.674,70 C
14/02/2023	000000	DB VLR BLV	42.967,19 D	26.707,51 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		26.707,51 C
15/02/2023	000000	BLOQ.SALDO	61.522,33 D	34.814,82 D
15/02/2023	000000	CRED BLOQ	61.522,33 C	26.707,51 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		26.707,51 C
16/02/2023	000000	DESBL.SALD	61.522,33 C	88.229,84 C
16/02/2023	000000	TR VLR CX	61.522,33 D	26.707,51 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		26.707,51 C
17/02/2023	541815	APLICACAO	81.909,00 D	55.201,49 D
17/02/2023	000001	CRED TED	27.442,47 C	27.759,02 D
17/02/2023	000001	CRED TED	7.239,08 C	20.519,94 D
17/02/2023	000001	CRED TED	15.302,90 C	5.217,04 D
17/02/2023	171147	CRED PIX	5.216,96 C	0,08 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	0,08 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000001	CRED TED	16.061,88 C	16.061,88 C
23/02/2023	000341	CRED TED	9.228,32 C	25.290,20 C
23/02/2023	374615	PAG BOLETO	18.773,15 D	6.517,05 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		6.517,05 C
24/02/2023	241052	ENVIO TEV	3.735,00 D	2.782,05 C
24/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.780,75 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		2.780,75 C

01/03/2023, 08:23

Inter-net\_\_Ba:anking C\_AiXA

s. nº: 207  
A  
CPL

27/02/2023	270911	TEV MESM T	1.055,42 D	1.725,33 C
27/02/2023	271108	TEV MESM T	1.745,63 D	20,30 D
27/02/2023	271109	TEV MESM T	13.408,50 D	13.428,80 D
27/02/2023	271109	TEV MESM T	2.035,28 D	15.464,08 D
27/02/2023	271109	TEV MESM T	2.413,00 D	17.877,08 D
27/02/2023	271109	TEV MESM T	4.582,26 D	22.459,34 D
27/02/2023	271110	TEV MESM T	218,20 D	22.677,54 D
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	22.732,54 D
27/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.733,84 D
27/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.735,14 D
27/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.736,44 D
27/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.737,74 D
27/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.739,04 D
27/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.740,34 D
27/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.741,64 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	22.741,64 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	443340	APLICACAO	28.111,00 D	28.111,00 D
28/02/2023	000001	CRED TED	4.567,58 C	23.543,42 D
28/02/2023	281540	CRED TEV	2.852,71 C	20.690,71 D
28/02/2023	281541	CRED TEV	8.610,69 C	12.080,02 D
28/02/2023	281653	CRED TEV	12.080,66 C	0,64 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 5901	Emissão 02/03/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8955	No Ano(%) 1,9868	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4653	Cota em: 31/01/2023 2,216047	Cota em: 28/02/2023 2,235891
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CISNOP SAMU	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 003.00002563-7	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.646,77C	35.940,912763
Aplicações	166.953,00C	74.940,499049
Resgates	137.247,00D	61.887,218683
Rendimento Bruto no Mês	533,41C	
IRRF	60,82D	
IOF	279,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.545,68C	48.994,193129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	47.360,58D	21.407,045162
	IRRF	23,21D	
	IOF	124,83D	
06 / 02	APLICACAO	56.933,00C	25.641,094929
06 / 02	RESGATE	0,45D	0,203293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	54.501,12D	24.580,966586
	IRRF	14,39D	
	IOF	90,08D	
10 / 02	RESGATE	12.643,13D	5.692,913052
	IRRF	0,78D	
	IOF	21,33D	
17 / 02	APLICACAO	81.909,00C	36.726,787655
17 / 02	RESGATE	0,08D	0,035940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	22.741,64D	10.206,054649
	IRRF	22,44D	
	IOF	43,44D	
28 / 02	APLICACAO	28.111,00C	12.572,616464

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
270,53	60,82

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

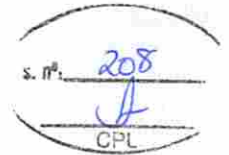
Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





## Extrato por período

Cliente: CISNOP SAMU

Conta: 0388 | 003 | 00002563-7

Data: 03/04/2023 - 08:51

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,64 C
01/03/2023	011549	ENVIO PIX	181,88 D	181,24 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	181,24 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000001	CRED TED	5.416,98 C	5.416,98 C
02/03/2023	449464	PAG BOLETO	4.171,38 D	1.245,60 C
02/03/2023	150312	ENVIO TED	13.615,54 D	12.369,94 D
02/03/2023	021544	TEV MESM T	2.029,15 D	14.399,09 D
02/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	14.400,39 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	14.400,39 C	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000001	CRED TED	15.500,18 C	15.500,18 C
03/03/2023	030906	CRED PIX	12.128,61 C	27.628,79 C
03/03/2023	158929	ENVIO TED	100.000,00 D	72.371,21 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	72.371,21 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	BLOQ.SALDO	0,17 D	0,17 D
06/03/2023	384283	APLICACAO	17.455,00 D	17.455,17 D
06/03/2023	000001	CRED TED	10.216,09 C	7.239,08 D
06/03/2023	000001	CRED TED	7.239,08 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	DESBL.SALD	0,17 C	0,17 C
07/03/2023	071154	CRED PIX	5.216,96 C	5.217,13 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		5.217,13 C
08/03/2023	081613	CRED PIX	16.061,88 C	21.279,01 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		21.279,01 C
09/03/2023	257641	APLICACAO	112.518,00 D	91.238,99 D
09/03/2023	000001	CRED TED	4.567,58 C	86.671,41 D

09/03/2023	000001	CRED TED	5.821,13 C	80.850,28 D
09/03/2023	000001	CRED TED	15.302,90 C	65.547,38 D
09/03/2023	091051	CRED TEV	65.547,65 C	0,27 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,27 C
10/03/2023	323397	APLICACAO	74.753,00 D	74.752,73 D
10/03/2023	000001	CRED TED	4.719,65 C	70.033,08 D
10/03/2023	000001	CRED TED	11.169,61 C	58.863,47 D
10/03/2023	000001	CRED TED	27.442,47 C	31.421,00 D
10/03/2023	000001	CRED TED	4.553,88 C	26.867,12 D
10/03/2023	000001	CRED TED	17.849,73 C	9.017,39 D
10/03/2023	000001	CRED TED	9.017,34 C	0,05 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	0,05 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000001	CRED TED	11.035,44 C	11.035,44 C
13/03/2023	054562	PAG FONE	620,91 D	10.414,53 C
13/03/2023	131137	ENVIO PIX	672,00 D	9.742,53 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		9.742,53 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		9.742,53 C
15/03/2023	477906	APLICACAO	9.562,00 D	180,53 C
15/03/2023	000001	CRED TED	1.419,74 C	1.600,27 C
15/03/2023	427219	PAG BOLETO	1.599,83 D	0,44 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,44 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,44 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,44 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,44 C
21/03/2023	000001	CRED TED	85.945,58 C	85.946,02 C
21/03/2023	211446	CRED TEV	42.967,19 C	128.913,21 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		128.913,21 C
22/03/2023	278817	APLICACAO	128.913,00 D	0,21 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,21 C
23/03/2023	231534	CRED TEV	12.080,66 C	12.080,87 C
23/03/2023	231522	TEV MESM T	1.055,42 D	11.025,45 C
23/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.024,15 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		11.024,15 C
24/03/2023	240930	CRED TEV	21.919,00 C	32.943,15 C
24/03/2023	114839	ENVIO TED	570,00 D	32.373,15 C
24/03/2023	241022	ENVIO TEV	3.735,00 D	28.638,15 C
24/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	28.636,85 C

24/03/2023	000000	SALDO DIA		28.636,85 C
27/03/2023	571106	APLICACAO	28.112,00 D	524,85 C
27/03/2023	148652	ENVIO TED	525,30 D	0,45 D
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,45 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,45 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000001	CRED TED	5.416,98 C	5.416,98 C
28/03/2023	122418	ENVIO TED	138,86 D	5.278,12 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		5.278,12 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		5.278,12 C
30/03/2023	000001	CRED TED	5.821,13 C	11.099,25 C
30/03/2023	301007	TEV MESM T	1.665,10 D	9.434,15 C
30/03/2023	301007	TEV MESM T	4.370,86 D	5.063,29 C
30/03/2023	301008	TEV MESM T	2.694,42 D	2.368,87 C
30/03/2023	301008	TEV MESM T	208,14 D	2.160,73 C
30/03/2023	301008	TEV MESM T	16.197,87 D	14.037,14 D
30/03/2023	301008	TEV MESM T	1.894,97 D	15.932,11 D
30/03/2023	301137	TEV MESM T	21.115,73 D	37.047,84 D
30/03/2023	301138	TEV MESM T	21.919,00 D	58.966,84 D
30/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.968,14 D
30/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.969,44 D
30/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.970,74 D
30/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.972,04 D
30/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.973,34 D
30/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.974,64 D
30/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.975,94 D
30/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.977,24 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	58.977,24 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	500001	DOC ELET	1.419,74 C	1.419,74 C
31/03/2023	107804	ENVIO TED	310.000,00 D	308.580,26 D
31/03/2023	311017	TEV MESM T	570,35 D	309.150,61 D
31/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	309.151,91 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	309.151,91 C	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

209  
CPL

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 5901	Emissão 06/04/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1212	3,1303	12,7280	2,235891	2,260959

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CISNOP SAMU	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 0003.000000002563-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
---------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.545,68C	48.994,193129
Aplicações	371.313,00C	165.155,729944
Resgates	455.137,49D	202.267,853676
Rendimento Bruto no Mês	2.450,18C	
IRRF	377,03D	
IOF	929,45D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.864,89C	11.882,069397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	181,24D	81,187336
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,33D	
02 / 03	RESGATE	14.400,39D	6.448,975302
	IRRF	5,14D	
	IOF	29,10D	
03 / 03	RESGATE	72.371,21D	32.398,785763
	IRRF	29,14D	
	IOF	152,99D	
06 / 03	APLICACAO	17.455,00C	7.790,689111
09 / 03	APLICACAO	112.518,00C	50.146,962805
10 / 03	APLICACAO	74.753,00C	33.300,042052
10 / 03	RESGATE	0,05D	0,022244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	9.562,00C	4.253,554934
22 / 03	APLICACAO	128.913,00C	57.207,127049
27 / 03	APLICACAO	28.112,00C	12.457,353991
27 / 03	RESGATE	55,45D	24,640268
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,05D	
30 / 03	RESGATE	58.977,24D	26.174,039494
	IRRF	102,57D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	1.675,99	IRRF	377,03
-----------------	----------	------	--------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 5901	Emissão 06/04/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1212	3,1303	12,7280	2,235891	2,260959

Q.S. nº. 210  
CPL

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CISNOP SAMU	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 0003.000000002563-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.545,68C	48.994,193129
Aplicações	371.313,00C	165.155,729944
Resgates	455.137,49D	202.267,853676
Rendimento Bruto no Mês	2.450,18C	
IRRF	377,03D	
IOF	929,45D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.864,89C	11.882,069397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	70,56D	
31 / 03	RESGATE	309.151,91D	137.140,203267
	IRRF	240,03D	
	IOF	676,42D	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

1.675,99

377,03

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir





## Extrato por período

Cliente: CISNOP - SAMU REPASSE FEDERAL

Conta: 0388 | 006 | 00071010-5

Data: 01/02/2023 - 10:57

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/01/2023	291005	APLICACAO	13.125,00 D	13.125,00 D
12/01/2023	120850	CRED TEV	13.125,00 C	0,00 C
20/01/2023	552692	APLICACAO	449.774,50 D	449.774,50 D
20/01/2023	201057	CRED TEV	449.774,50 C	0,00 C
27/01/2023	405192	RESGATE	465.000,00 C	465.000,00 C
27/01/2023	141066	ENVIO TED	465.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

S. nº: 211

CPL

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0055	Emissão 01/02/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CISNOP - SAMU REPASSE FEDERAL	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 006.00071010-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.144,14C	319,294480
Aplicações	462.899,50C	68.525,452076
Resgates	465.000,00D	68.693,452545
Rendimento Bruto no Mês	981,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.024,96C	151,294010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	13.125,00C	1.947,516615
20 / 01	APLICACAO	449.774,50C	66.577,935460
27 / 01	RESGATE	465.000,00D	68.693,452545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: CISNOP - SAMU REPASSE FEDERAL

Conta: 0388 | 006 | 00071010-5

Data: 01/03/2023 - 08:24

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/02/2023	596080	APLICACAO	13.125,00 D	13.125,00 D
07/02/2023	071348	CRED TEV	13.125,00 C	0,00 C
10/02/2023	251403	APLICACAO	21.919,00 D	21.919,00 D
10/02/2023	101519	CRED TEV	21.919,00 C	0,00 C
13/02/2023	286895	APLICACAO	449.774,50 D	449.774,50 D
13/02/2023	131122	CRED TEV	449.774,50 C	0,00 C
14/02/2023	269440	APLICACAO	21.919,00 D	21.919,00 D
14/02/2023	141147	CRED TEV	21.919,00 C	0,00 C
28/02/2023	459448	RESGATE	508.852,71 C	508.852,71 C
28/02/2023	176287	ENVIO TED	484.884,27 D	23.968,44 C
28/02/2023	281540	TEV MESM T	2.852,71 D	21.115,73 C
28/02/2023	281634	TEV MESM T	21.115,73 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

s. nº

212

CPL

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CISNOP - SAMU REPASSE FEDERAL	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 006.00071010-5	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.024,96C	151,294010
Aplicações	506.737,50C	74.532,611566
Resgates	508.852,71D	74.569,760291
Rendimento Bruto no Mês	1.869,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	778,91C	114,145286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	13.125,00C	1.933,466303
10 / 02	APLICACAO	21.919,00C	3.225,078364
13 / 02	APLICACAO	449.774,50C	66.151,558311
14 / 02	APLICACAO	21.919,00C	3.222,488586
28 / 02	RESGATE	508.852,71D	74.569,760291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: CISNOP - SAMU REPASSE FEDERAL

Conta: 0388 | 006 | 00071010-5

Data: 03/04/2023 - 08:53

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/03/2023	569521	APLICACAO	13.125,00 D	13.125,00 D
08/03/2023	081510	CRED TEV	13.125,00 C	0,00 C
09/03/2023	280510	APLICACAO	225.058,72 D	225.058,72 D
09/03/2023	091052	CRED TEV	449.774,50 C	224.715,78 C
09/03/2023	135649	ENVIO TED	224.715,78 D	0,00 C
30/03/2023	580878	APLICACAO	21.919,00 D	21.919,00 D
30/03/2023	301138	CRED TEV	21.919,00 C	0,00 C
31/03/2023	314210	RESGATE	262.000,00 C	262.000,00 C
31/03/2023	107540	ENVIO TED	262.000,00 D	0,00 C

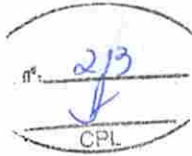
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0055	Emissão 06/04/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome CISNOP - SAMU REPASSE FEDERAL	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071010-5	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778,91C	114,145286
Aplicações	260.102,72C	37.991,135263
Resgates	262.000,00D	38.040,956492
Rendimento Bruto no Mês	1.561,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443,02C	64,324056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	APLICACAO	13.125,00C	1.918,770443
09 / 03	APLICACAO	225.058,72C	32.888,565057
30 / 03	APLICACAO	21.919,00C	3.183,799762
31 / 03	RESGATE	262.000,00D	38.040,956492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

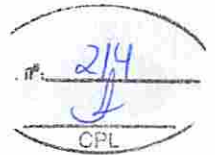
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato por período

Cliente: CISNOP - SAMU REPASSE ESTADUAL

Conta: 0388 | 006 | 00071009-1

Data: 01/02/2023 - 10:56

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/01/2023	405191	RESGATE	169.000,00 C	169.000,00 C
27/01/2023	141019	ENVIO TED	169.000,00 D	0,00 C
30/01/2023	301147	CRED TEV	302.916,00 C	302.916,00 C
30/01/2023	146651	ENVIO TED	302.916,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0055	Emissão 01/02/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CISNOP - SAMU REPASSE ESTADUAL	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 006.00071009-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.780,87C	24.985,059727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	169.000,00D	24.966,007264
Rendimento Bruto no Mês	1.348,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129,07C	19,052462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	169.000,00D	24.966,007264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

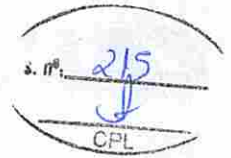
**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CISNOP - SAMU REPASSE ESTADUAL

Conta: 0388 | 006 | 00071009-1

Data: 01/03/2023 - 08:24

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/02/2023	286894	APLICACAO	390.000,00 D	390.000,00 D
13/02/2023	131557	CRED TEV	390.000,00 C	0,00 C
28/02/2023	459447	RESGATE	390.610,69 C	390.610,69 C
28/02/2023	176575	ENVIO TED	382.000,00 D	8.610,69 C
28/02/2023	281541	TEV MESM T	8.610,69 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CISNOP - SAMU REPASSE ESTADUAL	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 006.00071009-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129,07C	19,052462
Aplicações	390.000,00C	57.360,094317
Resgates	390.610,69D	57.241,998352
Rendimento Bruto no Mês	1.417,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	935,88C	137,148427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 02	APLICACAO	390.000,00C	57.360,094317
28 / 02	RESGATE	390.610,69D	57.241,998352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

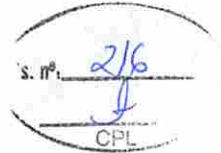
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato por período

Cliente: CISNOP - SAMU REPASSE ESTADUAL

Conta: 0388 | 006 | 00071009-1

Data: 03/04/2023 - 08:53

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	286746	APLICACAO	195.000,00 D	195.000,00 D
01/03/2023	011552	CRED TEV	195.000,00 C	0,00 C
02/03/2023	371069	RESGATE	195.000,00 C	195.000,00 C
02/03/2023	151299	ENVIO TED	195.000,00 D	0,00 C
22/03/2023	292609	APLICACAO	302.916,00 D	302.916,00 D
22/03/2023	221638	CRED TEV	302.916,00 C	0,00 C
31/03/2023	314209	RESGATE	304.000,00 C	304.000,00 C
31/03/2023	107483	ENVIO TED	304.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0055	Emissão 06/04/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CISNOP - SAMU REPASSE ESTADUAL	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071009-1	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	935,88C	137,148427
Aplicações	497.916,00C	72.670,759952
Resgates	499.000,00D	72.692,416325
Rendimento Bruto no Mês	943,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	795,43C	115,492053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	195.000,00C	28.564,765552
02 / 03	RESGATE	195.000,00D	28.553,293355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	302.916,00C	44.105,994400
31 / 03	RESGATE	304.000,00D	44.139,122970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

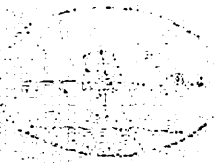
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir

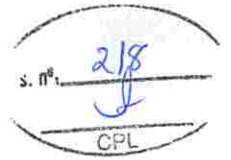
s. nº. 2/7  
CPL



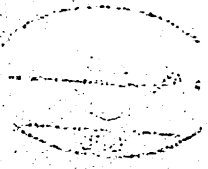
1950

1950





# 9 – Relatório Extrato Bancário da Contabilidade



Faint, illegible text or markings at the top of the page, possibly a header or title.



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

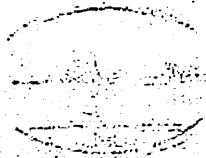
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

219  
CPL

Bancário

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	DI Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 192	Banco: 104-X Agência: 388 Conta: 25037		CEF - SAMU			Saldo anterior:	152.514,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO - SAMU - 2563-7						Saldo anterior:	42.969,13	0,00
Data: 01/03/2023								
M	1589	Pagamento Orçamentário	TED	00002	01/03/2023	01032023	0,00	181,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 881. Detalhe: Fornecedor: 151-1 DETRAN PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1589								
M	2429	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	01/03/2023	727220	181,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319								
A soma do dia 01/03/2023 é:							181,24	181,88
Saldo em 01/03/2023 é:							42.968,49	0,00
Data: 02/03/2023								
M	1641	Pagamento de Restos a Pagar	Aviso de débito	00002	02/03/2023	000140	0,00	1,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 918. Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1641								
M	1610	Pagamento Orçamentário	TED	00002	02/03/2023	00150312	0,00	6.807,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 887. Detalhe: Fornecedor: 3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2920 Conta: 30305-4 Origem: Movimentação bancária número: 1610								
M	1611	Pagamento Orçamentário	TED	00002	02/03/2023	00150312	0,00	6.807,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 888. Detalhe: Fornecedor: 3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2920 Conta: 30305-4 Origem: Movimentação bancária número: 1611								
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 00150312 é: (13.615,54)								
M	1618	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00002	02/03/2023	061449464	0,00	4.171,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 895. Detalhe: Fornecedor: 527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 1618								
M	2486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	02/03/2023	6068	5.416,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU - ABR/23 - RECIBO 6604 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 433								
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00002	02/03/2023	7206554	0,00	2.029,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 932. Detalhe: Fornecedor: 527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 1668								
M	1681	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00002	02/03/2023	727220	14.400,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211								
A soma do dia 02/03/2023 é:							19.817,37	19.817,37
Saldo em 02/03/2023 é:							42.968,49	0,00
Data: 03/03/2023								
M	1721	Pagamento Orçamentário	TED	00002	03/03/2023	00158929	0,00	100.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 957. Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAUDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 237 Agência: 5718 Conta: 236127-2 Origem: Movimentação bancária número: 1721								
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	03/03/2023	6173	12.128,61	0,00



1950. [Illegible text]

[Illegible text]



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023



Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU- MAR/2023- RECIBO 6586								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 272								
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	03/03/2023	6190	15.500,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU- MAR/2023- RECIBO 6589								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 271								
M	1725	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito Depósito Recebido	00002	03/03/2023	727220	72.371,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220								
<b>A soma do dia 03/03/2023 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Saldo em 03/03/2023 é:</b>							<b>42.968,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2023								
M	2430	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	06/03/2023	384263	0,00	17.455,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320								
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	06/03/2023	6017	10.216,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU- MAR/2023- RECIBO 6569								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 275								
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	06/03/2023	6181	7.239,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU- MAR/2023- RECIBO 6588								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 276								
<b>A soma do dia 06/03/2023 é:</b>							<b>17.455,17</b>	<b>17.455,00</b>
<b>Saldo em 06/03/2023 é:</b>							<b>42.968,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2023								
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	07/03/2023	6106	5.216,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU- MAR/2023- RECIBO 6579								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278								
<b>A soma do dia 07/03/2023 é:</b>							<b>5.216,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/03/2023 é:</b>							<b>48.185,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2023								
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	08/03/2023	6149	16.061,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU- MAR/2023- RECIBO 6583								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 282								
<b>A soma do dia 08/03/2023 é:</b>							<b>16.061,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/03/2023 é:</b>							<b>64.247,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2023								
M	1574	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	09/03/2023	1376	65.547,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU CONVENIO 003/2023- RECIBO 6573								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 292								
M	1753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	09/03/2023	257641	0,00	112.518,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227								
M	1572	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	09/03/2023	6092	5.821,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU- MAR/2023- RECIBO 6578								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 290								
M	1571	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	09/03/2023	6131	4.567,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE- SAMU MAR/2023- RECIBO 6582								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 289								
M	1573	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	09/03/2023	6165	15.302,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								





AT THE COURT OF THE COMMON PLEAS IN AND FOR THE COUNTY OF [illegible]

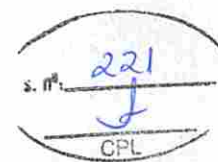
[Vertical line]



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

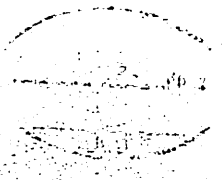
## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023



Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
MENSALIDADE SAMU- MAR/2023 - RECIBO 6585								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 291								
<b>A soma do dia 09/03/2023 é:</b>							<b>91.239,26</b>	<b>112.518,00</b>
<b>Saldo em 09/03/2023 é:</b>							<b>42.968,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2023								
M	1767	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	10/03/2023	323397	0,00	74.753,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232								
M	1594	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	10/03/2023	6025	27.442,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE - MAR/2023- RECIBO 6570								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 297								
M	1588	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	10/03/2023	6050	9.017,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE - MAR/2023- RECIBO 6574								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 294								
M	1596	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	10/03/2023	6076	4.719,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU- MAR/2023 - RECIBO 6576								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 299								
M	1595	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	10/03/2023	6084	11.169,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU- MAR/2023 - RECIBO 6577								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 298								
M	1590	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	10/03/2023	6114	17.849,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU - MAR/2023 - RECIBO 6580								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 295								
M	1593	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	10/03/2023	6122	4.553,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU- MAR/2023 - RECIBO 6581								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 296								
M	1770	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito Depósito Recebido	00002	10/03/2023	727220	0,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233								
<b>A soma do dia 10/03/2023 é:</b>							<b>74.752,73</b>	<b>74.753,00</b>
<b>Saldo em 10/03/2023 é:</b>							<b>42.968,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2023								
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00002	13/03/2023	00054562	0,00	620,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 989.								
Detalhe: Fornecedor: 24-8 CI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 1788								
M	1786	Pagamento Orçamentário	TED	00002	13/03/2023	13032023	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 987.								
Detalhe: Fornecedor: 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 7409-8								
Origem: Movimentação bancária número: 1786								
M	1787	Pagamento Orçamentário	TED	00002	13/03/2023	13032023	0,00	222,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 988.								
Detalhe: Fornecedor: 94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 7409-8								
Origem: Movimentação bancária número: 1787								
<b>A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 13032023 é: (672,00)</b>								
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	13/03/2023	6157	2.885,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

S. nº: 222  
CPL

Exatidão

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
MENSALIDADE SAMU- MAR 2023 - RECIBO 6584								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 300								
M	1598	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	13/03/2023	6157	2.885,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU- FEV/2023 - RECIBO 6549								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 301								
M	1599	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	13/03/2023	6157	2.737,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU- JAN/2023 - RECIBO 6520								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 302								
M	1600	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	13/03/2023	6157	2.527,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU- DEZ/2022 - RECIBO 6492								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 303								
<b>A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 6157 é:</b>							<b>11.035,44</b>	<b>1.292,91</b>
<b>Saldo em 13/03/2023 é:</b>							<b>52.711,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2023								
M	1839	Pagamento de Restos a Pagar	Aviso de débito	00002	15/03/2023	02022023	0,00	1,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 996.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 1839								
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00002	15/03/2023	074427219	0,00	1.599,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1010.								
Detalhe: Fornecedor: 4265-2 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR 03788364905								
Origem: Movimentação bancária número: 1845								
M	2432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	15/03/2023	15032023	0,00	9.562,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta da retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321								
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	15/03/2023	6696	1.419,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.05.15.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
PARCELA 39/100 - RECIBO 6591								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 318								
<b>A soma do dia 15/03/2023 é:</b>							<b>1.419,74</b>	<b>11.163,13</b>
<b>Saldo em 15/03/2023 é:</b>							<b>42.967,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2023								
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	16/03/2023	6041	12.080,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU- MAR/2023- RECIBO 6572								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 414								
<b>A soma do dia 16/03/2023 é:</b>							<b>12.080,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/03/2023 é:</b>							<b>55.048,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2023								
M	2332	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	21/03/2023	6033	42.972,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU- FEV/2023- RECIBO 6536								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 412								
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	21/03/2023	6033	42.972,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU- MAR/2023- RECIBO 6571								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 413								
<b>A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 6033 é:</b>							<b>85.945,58</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 21/03/2023 é:</b>							<b>85.945,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/03/2023 é:</b>							<b>140.993,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/2023								



The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed accurately.

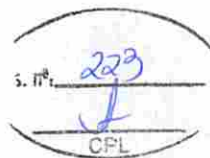




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

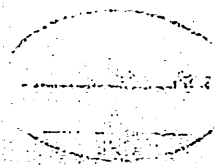
## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023



Página: 5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2040	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	22/03/2023	278817	0,00	128.913,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251								
A soma do dia 22/03/2023 é:							0,00	128.913,00
Saldo em 22/03/2023 é:							12.080,87	0,00
Data: 23/03/2023								
M	2072	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00002	23/03/2023	140	0,00	1,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1169.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2072								
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	23/03/2023	25866037	0,00	1.029,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1144.								
Detalhe: Fornecedor: 647-5 TICKET SERVICOS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 2045								
M	2362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	23/03/2023	25866037	0,00	26,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 6208 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290								
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 25866037 é:							( 1.055,42)	
A soma do dia 23/03/2023 é:							0,00	1.056,72
Saldo em 23/03/2023 é:							11.024,15	0,00
Data: 24/03/2023								
M	2091	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00002	24/03/2023	140	0,00	1,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1184.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2091								
M	2112	Pagamento Orçamentário	TED	00002	24/03/2023	47323921	0,00	3.735,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1231.								
Detalhe: Fornecedor: 3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME								
Conta depósito: Banco: 104 Agência: 3806 Conta: 1158-9								
Origem: Movimentação bancária número: 2112								
A soma do dia 24/03/2023 é:							0,00	3.736,30
Saldo em 24/03/2023 é:							7.287,85	0,00
Data: 27/03/2023								
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	27/03/2023	000000	0,00	47,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1236.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2121								
M	2122	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00002	27/03/2023	000000	0,00	7,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1237.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2122								
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 000000 é:							( 55,00)	
M	2160	Pagamento Orçamentário	TED	00002	27/03/2023	148652	0,00	525,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1261.								
Detalhe: Fornecedor: 285-2 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 11452-9								
Origem: Movimentação bancária número: 2160								
M	2131	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00002	27/03/2023	571106	0,00	28.112,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261								

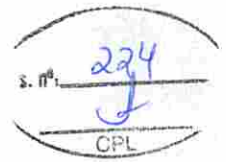




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

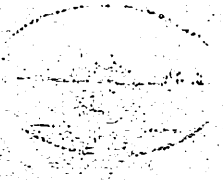
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023



EXTRATO

Página 6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	DI Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2134	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito Depósito Recebido	00002	27/03/2023	727220	55,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262								
<b>A soma do dia 27/03/2023 é:</b>							55,45	28.692,30
<b>Saldo em 27/03/2023 é:</b>							0,00	21.349,00
Data: 28/03/2023								
M	2194	Pagamento Orçamentário	TED	00002	28/03/2023	122418	0,00	138,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1287.								
Detalhe: Fornecedor: 4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 41573-1								
Origem: Movimentação bancária número: 2194								
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	28/03/2023	6068	5.416,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU- MAR/2023- RECIBO 6575								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 409								
<b>A soma do dia 28/03/2023 é:</b>							5.416,98	138,86
<b>Saldo em 28/03/2023 é:</b>							0,00	16.070,88
Data: 30/03/2023								
M	2360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	30/03/2023	19639207	0,00	1.894,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 6208 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289								
M	2256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	30/03/2023	19656743	0,00	1.665,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1210.								
Detalhe: Fornecedor: 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2256								
M	2263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	30/03/2023	19680810	0,00	2.328,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1211.								
Detalhe: Fornecedor: 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2263								
M	2264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	30/03/2023	19680810	0,00	2.042,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1212.								
Detalhe: Fornecedor: 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2264								
<b>A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 19680810 é: (4.370,86)</b>								
M	2358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	30/03/2023	19718034	0,00	2.694,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 6208 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288								
M	2356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00002	30/03/2023	23128520	0,00	21.115,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 6208 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287								
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	30/03/2023	6092	5.821,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE SAMU- ABR/2023- RECIBO 6607								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 408								
M	2287	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito Depósito Recebido	00002	30/03/2023	727220	58.977,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276								
<b>A soma do dia 30/03/2023 é:</b>							64.798,37	31.741,08
<b>Saldo em 30/03/2023 é:</b>							16.986,41	0,00
Data: 31/03/2023								
M	2434	Pagamento Orçamentário	TED	00002	24/03/2023	114839	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 1230.								



1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025







# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

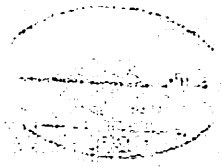
S. nº: 225  
CPL

Equipam

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	DI, Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 694-7 CLAUDEMIR DAINEZI CORNELIO PROCOPIO ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 36647-1 Origem: Movimentação bancária número: 2434								
M	2296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	30/03/2023	140	0,00	10,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1336.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2296								
M	2270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	30/03/2023	19727978	0,00	7.925,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1207.								
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP Origem: Movimentação bancária número: 2270								
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	30/03/2023	19727978	0,00	8.272,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1209.								
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP Origem: Movimentação bancária número: 2271								
<b>A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 19727978 é: (16.197,87)</b>								
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	30/03/2023	19744438	0,00	208,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1213.								
Detalhe: Fornecedor: 30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF Origem: Movimentação bancária número: 2275								
M	2300	Pagamento Orçamentário	TED	00002	31/03/2023	107804	0,00	310.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1340.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTAO EM SAUDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 237 Agência: 5718 Conta: 236127-2 Origem: Movimentação bancária número: 2300								
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00002	31/03/2023	140	0,00	1,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1354.								
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2327								
M	2313	Pagamento Orçamentário	TED	00002	31/03/2023	55017851	0,00	570,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 1352.								
Detalhe: Fornecedor: 890-7 PEREIRA & DEPAULI SERVIÇOS DE DEDETIZACAO LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 46957-9 Origem: Movimentação bancária número: 2313								
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00002	31/03/2023	6696	1.419,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.05.15.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELA 31/100- RECÍBO 6597 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 407								
M	2321	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito Depósito Recebido	00002	31/03/2023	727220	309.151,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281								
<b>A soma do dia 31/03/2023 é:</b>							<b>310.571,65</b>	<b>327.558,06</b>
<b>Saldo em 31/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>							<b>109.545,68</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - CEF - APLICAÇÃO - SAMU - 2563-7								
Data: 01/03/2023								
M	2428	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	01/03/2023	727220	0,00	181,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319								
<b>A soma do dia 01/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>181,24</b>
<b>Saldo em 01/03/2023 é:</b>							<b>109.364,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2023								





THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

520 EAST 57TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

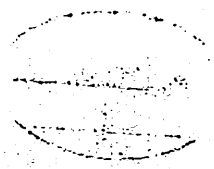
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023



Extrato

Página 8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1680	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	02/03/2023	727220	0,00	14.400,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211								
A soma do dia 02/03/2023 é:							0,00	14.400,39
Saldo em 02/03/2023 é:							94.964,05	0,00
Data: 03/03/2023								
M	1724	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	03/03/2023	727220	0,00	72.371,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220								
A soma do dia 03/03/2023 é:							0,00	72.371,21
Saldo em 03/03/2023 é:							22.592,84	0,00
Data: 06/03/2023								
M	2431	Aplicações a Curto Prazo	Crédito Depósito Recebido	00002	06/03/2023	384283	17.455,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320								
A soma do dia 06/03/2023 é:							17.455,00	0,00
Saldo em 06/03/2023 é:							40.047,84	0,00
Data: 09/03/2023								
M	1754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito Depósito Recebido	00002	09/03/2023	257641	112.518,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227								
A soma do dia 09/03/2023 é:							112.518,00	0,00
Saldo em 09/03/2023 é:							152.565,84	0,00
Data: 10/03/2023								
M	1768	Aplicações a Curto Prazo	Crédito Depósito Recebido	00002	10/03/2023	323397	74.753,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232								
M	1769	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	10/03/2023	727220	0,00	0,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233								
A soma do dia 10/03/2023 é:							74.753,00	0,05
Saldo em 10/03/2023 é:							227.318,79	0,00
Data: 15/03/2023								
M	2433	Aplicações a Curto Prazo	Crédito Depósito Recebido	00002	15/03/2023	15032023	9.562,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321								
A soma do dia 15/03/2023 é:							9.562,00	0,00
Saldo em 15/03/2023 é:							236.880,79	0,00
Data: 22/03/2023								
M	2041	Aplicações a Curto Prazo	Crédito Depósito Recebido	00002	22/03/2023	278817	128.913,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251								
A soma do dia 22/03/2023 é:							128.913,00	0,00
Saldo em 22/03/2023 é:							365.793,79	0,00
Data: 27/03/2023								
M	2132	Aplicações a Curto Prazo	Crédito Depósito Recebido	00002	27/03/2023	571106	28.112,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261								
M	2133	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	27/03/2023	727220	0,00	55,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262								
A soma do dia 27/03/2023 é:							28.112,00	55,45
Saldo em 27/03/2023 é:							393.850,34	0,00
Data: 30/03/2023								
M	2286	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	30/03/2023	727220	0,00	58.977,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.								

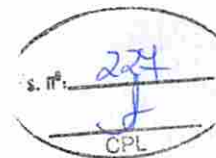




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023



Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276									
A soma do dia 30/03/2023 é:							0,00	58.977,24	
Saldo em 30/03/2023 é:							334.873,10	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	2355	Receta Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00002	31/03/2023	032023	1.143,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 425									
M	2320	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00002	31/03/2023	727220	0,00	309.151,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192 / fonte de recurso: 2, Conta de depósito: 192 / fonte de recurso: 2.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281									
A soma do dia 31/03/2023 é:							1.143,70	309.151,91	
Saldo em 31/03/2023 é:							26.864,89	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							26.864,89	0,00	
Saldo total:							26.864,89	0,00	

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 192 até 192
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir detalhamento (Histórico e origem do lançamento contábil).



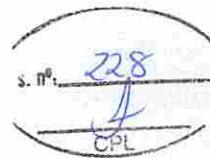




# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

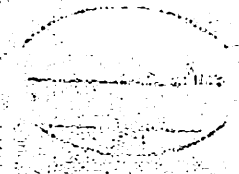
## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023



Página: 1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71010	Banco: 104-X Agência: 238 Conta: 71010-5		CEF - Repasse Federal Samu - c/c 71010-5			Saldo anterior:	778,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.18.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO - REPASSE FEDERAL SAMU - C/C 71010-5						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/03/2023								
M	1748	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	08/03/2023	569521	0,00	13.125,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226								
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00323	08/03/2023	6173	13.125,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323, REPASSE DO SAMU FEDERAL- MAR 2023- RECIBO 6592								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 281								
<b>A soma do dia 08/03/2023 é:</b>							<b>13.125,00</b>	<b>13.125,00</b>
<b>Saldo em 08/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2023								
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00323	09/03/2023	1376	449.774,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323, MENSALIDADE SAMU FEDERAL- FEV/2023 - RECIBO 6594								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 293								
M	1755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	09/03/2023	280510	0,00	225.058,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228								
<b>A soma do dia 09/03/2023 é:</b>							<b>449.774,50</b>	<b>225.058,72</b>
<b>Saldo em 09/03/2023 é:</b>							<b>224.715,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2023								
M	1790	Pagamento Orçamentário	TED	00323	14/03/2023	00135649	0,00	224.715,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323, Previsão de pagamento: 991.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 237 Agência: 5718 Conta: 236127-2								
Origem: Movimentação bancária número: 1790								
<b>A soma do dia 14/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>224.715,78</b>
<b>Saldo em 14/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2023								
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00323	24/03/2023	3301	21.919,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323, REPASSE DE RECURSO DO SAMU FEDERAL - MAR/2023- RECIBO 6593								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 410								
<b>A soma do dia 24/03/2023 é:</b>							<b>21.919,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/03/2023 é:</b>							<b>21.919,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2023								
M	2288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00323	30/03/2023	580878	0,00	21.919,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277								
<b>A soma do dia 30/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.919,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2023								
M	2299	Pagamento Orçamentário	TED	00323	31/03/2023	107540	0,00	262.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323, Previsão de pagamento: 1339.								
Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 237 Agência: 5718 Conta: 236127-2								
Origem: Movimentação bancária número: 2299								
M	2414	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito Depósito Recebido	00323	31/03/2023	314210	262.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312								
<b>A soma do dia 31/03/2023 é:</b>							<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.08.16.00.00.00.00 - CEF - APLICAÇÃO - REPASSE FEDERAL SAMU - C/C 71010-5						Saldo anterior:	778,91	0,00
Data: 08/03/2023								



1954-1955

1954-1955

1954-1955



The rest of the page is filled with extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and does not form any recognizable words or sentences.



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

S. nº: 239  
CPL

Exibir:

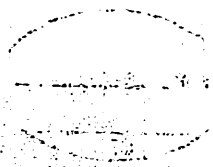
Página: 2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1749	Aplicações a Curto Prazo	Crédito Depósito Recebido	00323	08/03/2023	569521	13.125,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226								
<b>A soma do dia 08/03/2023 é:</b>							<b>13.125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/03/2023 é:</b>							<b>13.903,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2023								
M	1756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito Depósito Recebido	00323	09/03/2023	260510	225.058,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228								
<b>A soma do dia 09/03/2023 é:</b>							<b>225.058,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/03/2023 é:</b>							<b>238.962,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2023								
M	2289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito Depósito Recebido	00323	30/03/2023	560878	21.919,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277								
<b>A soma do dia 30/03/2023 é:</b>							<b>21.919,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2023 é:</b>							<b>260.881,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2023								
M	2364	Receta Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00323	31/03/2023	032023	1.561,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426								
M	2413	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00323	31/03/2023	314210	0,00	262.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010 / fonte de recurso: 323, Conta de depósito: 71010 / fonte de recurso: 323.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312								
<b>A soma do dia 31/03/2023 é:</b>							<b>1.561,39</b>	<b>262.000,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2023 é:</b>							<b>443,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>443,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>443,02</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 71010 até 71010
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir detalhamento (Histórico e origem do lançamento contábil).





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

230  
CPL

Paraná

Página: 1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	DI Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71009	Banco: 104-X Agência: 388 Conta: 71009-1	CEF - Repasse Estadual Samu - c/c 71009-1				Saldo anterior:	935,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.17.00.00.00.00-00	CEF - MOVIMENTAÇÃO - REPASSE ESTADUAL SAMU - C/C 71009-1					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2023								
M	1472	Receta Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00324	01/03/2023	1376	195.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324. MENSALIDADE SAMU PARCELA 003- RECIBO 6568 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 270								
M	1591	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00324	01/03/2023	286746	0,00	195.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71009 / fonte de recurso: 324, Conta de depósito: 71009 / fonte de recurso: 324. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203								
<b>A soma do dia 01/03/2023 é:</b>							<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>Saldo em 01/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2023								
M	1667	Pagamento Orçamentário	TED	00324	02/03/2023	00151299	0,00	195.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71009, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 931. Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 237 Agência: 5718 Conta: 236127-2 Origem: Movimentação bancária número: 1667								
M	1683	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito Depósito Recebido	00324	02/03/2023	371069	195.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71009 / fonte de recurso: 324, Conta de depósito: 71009 / fonte de recurso: 324. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212								
<b>A soma do dia 02/03/2023 é:</b>							<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>Saldo em 02/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/2023								
M	2331	Receta Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00324	22/03/2023	1376	302.916,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324. SAMU ESTADUAL- CONVENIO 004-2023- RECIBO-6595 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 411								
M	2042	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00324	22/03/2023	292609	0,00	302.916,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71009 / fonte de recurso: 324, Conta de depósito: 71009 / fonte de recurso: 324. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252								
<b>A soma do dia 22/03/2023 é:</b>							<b>302.916,00</b>	<b>302.916,00</b>
<b>Saldo em 22/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2023								
M	2301	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/03/2023	107483	0,00	304.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71009, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 1341. Detalhe: Fornecedor: 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI Conta depósito: Banco: 237 Agência: 5718 Conta: 236127-2 Origem: Movimentação bancária número: 2301								
M	2416	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito Depósito Recebido	00324	31/03/2023	31032023	304.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71009 / fonte de recurso: 324, Conta de depósito: 71009 / fonte de recurso: 324. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313								
<b>A soma do dia 31/03/2023 é:</b>							<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.15.00.00.00.00-00	CEF - APLICAÇÃO - REPASSE ESTADUAL SAMU - C/C 71009-1					Saldo anterior:	935,88	0,00
Data: 01/03/2023								
M	1592	Aplicações a Curto Prazo	Crédito Depósito Recebido	00324	01/03/2023	286746	195.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71009 / fonte de recurso: 324, Conta de depósito: 71009 / fonte de recurso: 324. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203								
<b>A soma do dia 01/03/2023 é:</b>							<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/03/2023 é:</b>							<b>195.935,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2023								
M	1682	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00324	02/03/2023	371069	0,00	195.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71009 / fonte de recurso: 324, Conta de depósito: 71009 / fonte de recurso: 324. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212								





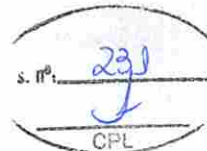
THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023



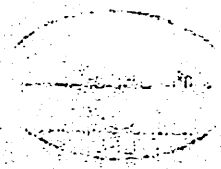
Página: 2

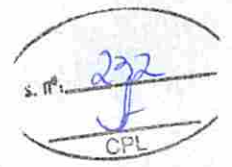
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 02/03/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>Saldo em 02/03/2023 é:</b>							<b>935,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/03/2023</b>								
M	2043	Aplicações a Curto Prazo	Crédito Depósito Recebido	00324	22/03/2023	292609	302.916,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71009 / fonte de recurso: 324, Conta de depósito: 71009 / fonte de recurso: 324.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252								
<b>A soma do dia 22/03/2023 é:</b>							<b>302.916,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/03/2023 é:</b>							<b>303.851,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2023</b>								
M	2344	Receita Orçamentária	Crédito Depósito Recebido	00324	31/03/2023	032023	943,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324.								
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420								
M	2415	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00324	31/03/2023	31032023	0,00	304.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71009 / fonte de recurso: 324, Conta de depósito: 71009 / fonte de recurso: 324.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313								
<b>A soma do dia 31/03/2023 é:</b>							<b>943,55</b>	<b>304.000,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2023 é:</b>							<b>795,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>795,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>795,43</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

#### Crerérios de seleção:

- Conta bancária: 71009 até 71009
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir detalhamento (Histórico e origem do lançamento contábil).





# 10 – Relatório de Transferência para Conta de Retenção









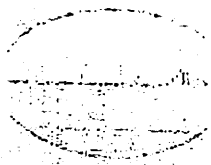


# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Transferência entre contas bancárias

Número	Data	Tipo operação	Descrição	Valor
187	27/02/2023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCIAL RETENCAO INSS	2.035,28
		Conta bancária	Fonte recurso	
		Retirada: 192 - CEF - SAMU	2 - Recurso Livre Samu	
		Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8	94 - Retenções em Caráter Consignatário	
		Contrapartida:	Divida	
		Documento: Data Número	Integração: Evento contábil	
		27/02/2023 41431800	5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA	
188	27/02/2023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCIAL RETENCAO IRRF	2.413,00
		Conta bancária	Fonte recurso	
		Retirada: 192 - CEF - SAMU	2 - Recurso Livre Samu	
		Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8	94 - Retenções em Caráter Consignatário	
		Contrapartida:	Divida	
		Documento: Data Número	Integração: Evento contábil	
		27/02/2023 41457610	5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA	
290	23/03/2023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCIA RETENCAO PARTICIPACAO AUXILIO ALIMENTACAO	26,38
		Conta bancária	Fonte recurso	
		Retirada: 192 - CEF - SAMU	2 - Recurso Livre Samu	
		Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8	94 - Retenções em Caráter Consignatário	
		Contrapartida:	Divida	
		Documento: Data Número	Integração: Evento contábil	
		23/03/2023 25866037	5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA	
287	30/03/2023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCIA RETENCAO IRRF PRESTADORES MAR23	21.115,73
		Conta bancária	Fonte recurso	
		Retirada: 192 - CEF - SAMU	2 - Recurso Livre Samu	
		Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8	94 - Retenções em Caráter Consignatário	
		Contrapartida:	Divida	
		Documento: Data Número	Integração: Evento contábil	
		30/03/2023 23126520	5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA	
288	30/03/2023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCIA RETENCAO IRRF MAR 23	2.694,42
		Conta bancária	Fonte recurso	
		Retirada: 192 - CEF - SAMU	2 - Recurso Livre Samu	
		Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8	94 - Retenções em Caráter Consignatário	
		Contrapartida:	Divida	
		Documento: Data Número	Integração: Evento contábil	
		30/03/2023 19718034	5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA	

234  
CPL



A vertical line or separator running down the center of the page.

Faint, illegible text or markings on the right side of the page.





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Transferência entre contas bancárias

Página: 3

Exercício: 2023

Número	Data	Tipo operação	Descrição	Valor
289	30/03/2023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCIA RETENCAO INSS	1.894,97
		Conta bancária	Fonte recurso	
		Retirada: 192 - CEF - SAMU	2 - Recurso Livre Samu	
		Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8	94 - Retenções em Caráter Consignatário	
		Contrapartida:	Divida	
		Documento: Data	Evento contábil	
		30/03/2023	19639207	
			Integração: Evento contábil	
			5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA	
			Lcto. retirada	2360
			Lcto. depósito	2361
			Lcto. contábil	19050
			Lcto. retirado	2360
			Lcto. depósito	2361
			Empenho: Número	
			Exercício	
			Entidade	
			Contábil	
			1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO - Financeiro	
			1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO - Financeiro	
			Superavit financeiro	
			Superavit financeiro	
			Financeiro	
			Financeiro	
			Total:	54.469,39

Critério de seleção:

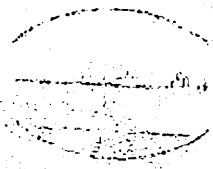
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

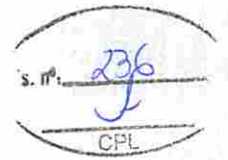
Conta bancária retirada: 192-CEF - SAMU

Conta bancária depósito: 6208-CEF - Retenção 125-8

S. nº: 235  
CPL







## 11 – Relatório das Retenções





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de retenções de pagamento por contábil de retenção



Espaço

Página:1

Previsão/ Estorno	Data	Número	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Retido
<b>2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00 INSS</b>						
355	31/01/2023	212	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.112,92	783,23
357	31/01/2023	215	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	2.034,58	613,38
521	02/02/2023	238	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	813,46	491,25
668	28/02/2023	353	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	845,10	666,79
670	28/02/2023	356	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	2.816,10	877,24
1206	31/03/2023	503	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.799,69	1.017,75
1208	31/03/2023	506	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	2.816,08	877,22
<b>Subtotal Retido:</b>						<b>5.326,86</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.02.00.00.00.00 IRRF- SERVIDOR</b>						
355	31/01/2023	213	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.112,92	303,31
357	31/01/2023	216	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	2.034,58	1.421,20
521	02/02/2023	239	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	813,46	322,21
668	28/02/2023	354	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	845,10	151,93
670	28/02/2023	357	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	2.816,10	1.938,86
1206	31/03/2023	504	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.799,69	755,56
1208	31/03/2023	507	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	2.816,08	1.938,86
<b>Subtotal Retido:</b>						<b>6.631,93</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPACAO AUXILIO ALIMENTACAO</b>						
355	31/01/2023	214	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.112,92	26,38
668	28/02/2023	355	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	845,10	26,38
1206	31/03/2023	505	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.799,69	26,38
<b>Subtotal Retido:</b>						<b>79,14</b>
<b>2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00 IRRF - PRESTADOR</b>						
492	30/01/2023	196	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	24.229.960/0002-77	194.115,73	21.115,73
1340	31/03/2023	516	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	24.229.960/0002-77	331.115,73	21.115,73
<b>Subtotal Retido:</b>						<b>42.231,46</b>
<b>Total Retido:</b>						<b>54.469,39</b>

**Crerios de seleo:**

Perodo - 01/01/2023 at 31/03/2023

Fonte de recurso empenho - 00002

Fonte de recurso reteno - 00094







# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2023

## Relatório de retenções de pagamento por contábil de retenção

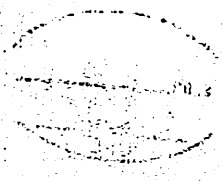


Página:1

Previsão	Estorno	Data	Número	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Retido
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00 IRRF - PRESTADOR							
843		28/02/2023	344	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	24.229.960.0002-77	506.000,00	21.115,73
						<b>Subtotal Retido:</b>	<b>21.115,73</b>
						<b>Total Retido:</b>	<b>21.115,73</b>

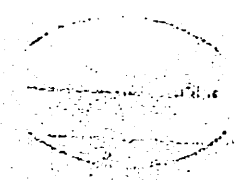
### Critérios de seleção:

Período - 01/01/2023 até 31/03/2023  
Fonte de recurso empenho - 00323  
Fonte de recurso retenção - 00094



S. nº: 239  
E-L

# 12 - Comprovante de Despesas (Notas Fiscais e Outros Documentos)

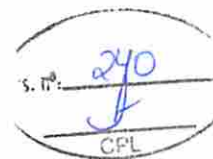




OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran  
 Rolim Lamas ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
 CEP 80410-010 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
 000001 de  
 000078



CTCE CURITIBA PR PL7

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR  
 R JUSTINO MARQUES BONFIM 00017  
 CJ VITOR DANTAS  
 86300-000 CORN PROCOPIO - PR



00761683790000112210\*250831060323

Fatura: 2303.026688759  
 Contrato Agrupador: 820.835.621-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	620,91
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,00
<b>SERVICOS OI</b>	<b>620,91</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>620,91</b>

Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banca larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 17/03/2023  
**Valor de sua conta:** 620,91

---

**Número de seu telefone:** 43 3520 4500  
 Mês de referência: março 2023  
 Período: 26/01/2023 a 25/02/2023  
 Data de emissão: 01/03/2023



Pag.kri.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 78



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran  
 Rolim Lamas ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
 CEP 80410-010 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

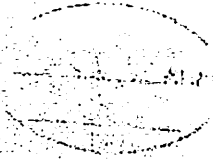
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR  
 Número do Telefone: 43 3520 4500  
 Número da Fatura: 2303.026688759  
 Sequencial: 820835621 202303 32108

IPTE : 2340 0201 3226 3073 4892 CTRL: 1 3226 3073 4892a  
 84650000006 8 20910020820 3 83562120230 7 33210800000 8



**Data de Vencimento** 17/03/2023  
**Valor a pagar:** 620,91  
 N° Identificador para Débito Automático: 820.835.621-0







**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA**

CNPJ N.º 00.126.737/0001-55

Rua Justino Marques Bonfim, 17 - Cornélio Procópio - Paraná

COMPET: FEV/2022

**AUXILIO ALIMENTAÇÃO**

VALOR: R\$ 527,71

**ADMINISTRAÇÃO**

MATRÍCULA	NOME	VALOR R\$	PARTICIPAÇÃO
77-1	ANA CAROLINA TEOTONIO BARROS	527,71	13,19
147-1	ANDREIA APARECIDA DE PAULA MARCONCIN	527,71	13,19
182-1	ANTONIELLE ISMARA DE OLIVEIRA	527,71	13,19
36-1	CARLA MUSSI BUESSO BENIGNO	527,71	13,19
141-1	DANIELA MARIA BALAN DA ENCARNAÇÃO	527,71	13,19
180-1	ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS	527,71	13,19
123-1	ELOIZA VITORIA GODOY	527,71	13,19
152-1	FABIANA MARIA MORAIS	527,71	13,19
33-1	IDALINA LEITE DOS SANTOS	527,71	13,19
105-1	JAIRO SENEFONTES MOURA	527,71	13,19
52-1	JOAO CARLOS RIBEIRO	527,71	13,19
142-1	KELLY CRISTINA DOMINGOS FERAZ	527,71	13,19
126-1	LARISSA DA CUNHA SILVA	527,71	13,19
183-1	LUIZ HENRIQUE RANUCI	527,71	13,19
146-1	LUIZ SEVERINO DE SOUZA	527,71	13,19
153-1	MARCIA PICOLI	527,71	13,19
154-1	MARCIA YAGUINUMA GONDO	527,71	13,19
16-1	MARCO ANTONIO DA CRUZ	527,71	13,19
162-1	MARIA CAROLINA DE FARIAS	527,71	13,19
145-1	MARIA LUCIA RIBEIRO	527,71	13,19
160-1	MARIA LUCIA YOKOMIZO	527,71	13,19
71-1	MARIA RITA DE CACIA BATISTA	527,71	13,19
161-1	MARIANA ALVES PEREIRA DA SILVA	527,71	13,19
68-1	MARIANA DE FATIMA MOREIRA	527,71	13,19
140-1	MARIDELI LIASCHI MARCAL	527,71	13,19
159-1	OLIANDA DA SILVA FERREIRA	527,71	13,19
166-1	PATRICIA DE PAULA	527,71	13,19
65-1	ROSANA RIBEIRO SAKAMOTO	527,71	13,19
128-1	SAMIRA ABU MANSUR SILVEIRA	527,71	13,19
184-1	SARA CAROLINE ESTEVES DE MEIRA	527,71	13,19
101-1	SILVIO RICARDO DE SOUZA	527,71	13,19
186-1	SUELLEN LOPES ROCHA	527,71	13,19
148-1	THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	527,71	13,19
155-1	VALDIRENE APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA	527,71	13,19
FUNÇ. ONT. ARTOS		7.947,71	19,48

**SAMU**

MATRÍCULA	NOME	VALOR R\$	PARTICIPAÇÃO
151-1	REGINALDO TADAYOSHI TACAO	527,71	13,19
132-1	RHEGYS CORREIA VICENTE	527,71	13,19
FUNÇ. ONT. ARTOS		0,00	0,00

**SAUDE**

MATRÍCULA	NOME	VALOR R\$	PARTICIPAÇÃO
90-1	ANDREIA CRISTINA CRUZ	527,71	13,19
170-1	ARIANE FERNANDES REDI	527,71	13,19
173-1	ERIC FERREIRA FELIPE	527,71	13,19
177-1	GREICY DOS SANTOS LEITE	527,71	13,19
84-1	JANIO ALENCAR DE MENDONCA	527,71	13,19
42-1	KARINA GUTIERREZ DA SILVA GUILHERME	527,71	13,19
95-1	LIDIANE CRISTINA BORTOLOTTI	527,71	13,19
93-1	LIGIA MARCIA DA SILVA	527,71	13,19
62-1	LUIZA FERREIRA	527,71	13,19
69-1	LUZENI MARIANO PEREIRA DA SILVA	527,71	13,19
135-1	MARIA CRISTINA CAETANO SINOPOLIS	527,71	13,19
121-1	MARTA CRISTINA LUCAS	527,71	13,19
131-1	MIKAELA DA SILVA SOUZA	527,71	13,19
178-1	ROSANA LEIROZ (AUXILIO DOENCA INSS)	527,71	13,19
115-1	TALITA TONEZERA	527,71	13,19
FUNÇ. ONT. ARTOS		7.947,71	19,48

**PRÓTESE AUDITIVA**

MATRÍCULA	NOME	VALOR R\$	PARTICIPAÇÃO
83-1	MILENE GANDOLFO MOZELLI	527,71	13,19
176-1	ROSANA ALVES DE LIZ	527,71	13,19
FUNÇ. ONT. ARTOS		0,00	0,00

FUNÇ. ONT. ARTOS		27.969,63	693,07
------------------	--	-----------	--------



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ**

CNPJ N.º 00.126.737/0001-55

Rua Justino Marques Bonfim, 17 - Cornélio Procopio - Paraná

**TICKET SERVIÇOS S/A.****CONTRATO: 1339010018**

CNPJ N.º 47.866.934/0001-74

Av. das Nações Unidas, 7815 Pinheiros São Paulo SP / CEP 05425-070

DATA CREDITO: 29/03/2023  
PEDIDO: 13698552DATA PEDIDO: 22/03/2023  
DATA VENC.: 24/03/2023**AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**REFERENCIA: MAR/2023 Taxa unitário: R\$ 0,00  
VALOR DO MÊS: R\$ 577,71 Participação: R\$ 13,19**RESUMO TOTALIZAÇÃO**

SETORES	QUANTIDADE	VALOR R\$	TAXA R\$	TOTAL R\$	PAR. ESC. R\$	LIQUIDO R\$
ADMINISTRAÇÃO	34	17.942,14	18,83	17.960,97	(448,46)	17.512,51
SAÚDE	2	1.055,42	-	1.055,42	(26,38)	1.029,04
SAÚDE	15	7.915,65	-	7.915,65	(197,85)	7.717,80
PROTESE AUDITIVA	2	1.055,42	-	1.055,42	(26,38)	1.029,04
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>27.968,63</b>	<b>18,83</b>	<b>27.987,46</b>	<b>(699,04)</b>	<b>27.288,42</b>

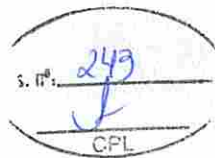
**VALOR TOTAL BOLETO (R\$) = 27.987,46****OBSERVAÇÃO:**

PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CREDITO EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO - PAT / TICKET

Taxa de Administração foi isenta conforme proposta comercial n.º 234111 de 17/11/2016, emitida pela empresa Ticket Serviços S/A.

Valor definido conforme Resolução n.º 09/2022 de 08/04/2022, publicada em 14/04/2022.





**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/01/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 20/01/23	No. Do documento 11728869	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/23	Nosso Número 176/11728869-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28.496,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13504850  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA CNPJ/CPF - 00126737000155 Endereço: R JUSTINO MARQUES BONFIM 17 CISNOP 86300-000 CENTRO CORNELIO PROCOP PR Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 72886.910263 20030.640005 5 92400002849634

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/01/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 20/01/23	No. Do documento 11728869	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/23	Nosso Número 176/11728869-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28.496,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13504850  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA CNPJ/CPF - 00126737000155 Endereço: R JUSTINO MARQUES BONFIM 17 CISNOP 86300-000 CENTRO CORNELIO PROCOP PR Sacador/Avalista:					

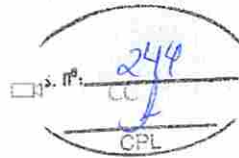


**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ**CNPJ N.º 00.126.737/0001-55  
Rua Justino Marques Bonfim, 17 - Cornélio Procopio - Paraná**TICKET SERVIÇOS S/A.** **CONTRATO: 1339010018**CNPJ N.º 47.866.934/0001-74  
Av. das Nações Unidas, 7815 Pinheiros São Paulo SP / CEP 05425-070DATA PEDIDO: **20/01/2023** DATA CREDITO: **28/01/2023**  
DATA VENC.: **24/01/2023** PEDIDO: **13504850****AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**REFERENCIA: **JAN./2023** Taxa unitário: **R\$ 0,00**  
VALOR DO MÊS **R\$ 527,71** Participação: **(R\$ 13,19)**  
RESUMO TOTALIZAÇÃO

SETORES	QUANTIDADE	VALOR R\$	TAXA R\$	TOTAL R\$	PARTICIP. R\$	LIQUIDO R\$
ADMINISTRAÇÃO	34	17.942,14	-	17.942,14	(448,46)	17.493,68
SAMU	2	1.055,42	-	1.055,42	(26,38)	1.029,04
SAUDE	15	7.915,65	-	7.915,65	(197,85)	7.717,80
PROTESE AUDITIVA	3	1.583,13	-	1.583,13	(39,57)	1.543,56
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>28.496,34</b>	<b>-</b>	<b>28.496,34</b>	<b>(712,26)</b>	<b>27.784,08</b>

**VALOR TOTAL BOLETO: (R\$) = 28.496,34****OBSERVAÇÃO:**PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CREDITO EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO - PAT / TICKET  
Taxa de Administração foi isenta conforme proposta comercial n.º 234111 de 17/11/2016, emitida pela empresa Ticket Serviços S/A.  
Valor definido conforme Resolução n.º 09/2022 de 08/04/2022, publicada em 14/04/2022.



Outlook

Pesquisar

Página Inicial Exibir Ajuda

Novo email Excluir Arquivar Denunciar Varrer

O Outlook recomenda o Microsoft Edge para visualizar seus emails. Experimente agora...

## Pastas

Caixa de Entr...

Lixo Eletrônico

Rascunhos

Itens Enviados

Itens Excluídos

## Arquivo Morto

CONTROLE

DIRETORIA

DIVERSOS

FATURA

FINANCEIRO

INFORMATI...

JURIDICO

LICITACAO

PESSOAL

PUBLICACAO

SIT

Anotações

COMPRA

Histórico de C...

ObraSesa

Fechar Anterior Próximo

## Re: Lista samu 1 trimestre

licitação Cispnop

Para: Você

Ter, 02/05/2023 15:15

Iniciar a responder com:

Ok.

Ok, recebido.

Recebido.

Boa tarde, só foi feito um aditivo de contrato em Janeiro/2023 referente a locação predial ( Geraldo Cartário), contrato 001/2022.

Att. Luiz

Maria Lúcia Yokomizo, Elaine Ribeiro dos Santos, Sara Caroline Esteves de Meira, Reginaldo Tadayoshi Tacao.

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná  
Licitação

Rua Justino Marques Bonfim, 92, Jardim Vitor Dantas - CEP  
86300-000 | Cornélio Procópio - PR

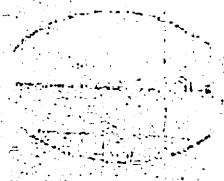
Tel.: (43) 3520-0102 | e-mail: [licitacaocispnop@gmail.com](mailto:licitacaocispnop@gmail.com)

Em ter., 2 de mai. de 2023 às 14:49, contabilidade cispnop <[contabilidadecispnop@outlook.com](mailto:contabilidadecispnop@outlook.com)> escreveu:

Boa tarde

solicito lista de processos licitatorios > samu > 1 trimestre de 2023

Atenciosamente,  
Jairo



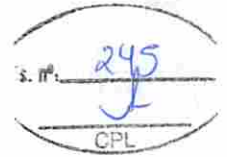
The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed accurately.



**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran  
 Rolim Lamas ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
 CEP 80410-010 - Curitiba – PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
 000001 do  
 000066



CTCE CURITIBA PR PL7

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR  
 R JUSTINO MARQUES BONFIM 00017  
 CJ VITOR DANTAS  
 86300-000 CORN PROCOPIO - PR



0076168379000008310201392931020123

Fatura: 2301.026335946  
 Contrato Agrupador: 820.835.621-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	620,91
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,00
<b>SERVICOS OI</b>	<b>620,91</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>620,91</b>

**Oi,**

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 14/01/2023  
**Valor de sua conta:** 620,91

---

**Número de seu telefone:** 43 3520 4500  
 Mês de referência: janeiro 2023  
 Período: 26/11/2022 a 25/12/2022  
 Data de emissão: 01/01/2023



**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran  
 Rolim Lamas ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
 CEP 80410-010 - Curitiba – PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR**

Número do Telefone: 43 3520 4500  
 Número da Fatura: 2301.026335946  
 Sequencial: 820835621 202301 32109

IPTE : 2340 0201 3225 9580 5899 CTRL: 1 3225 9580 5899a

84680000006 5 20910020820 3 83562120230 7 13210900000 1



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/01/2023</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>620,91</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 820.835.621-0	

00100029

Pag:ini,Doc - 1 / Pag:Fin,Doc - 66





**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
Período: 26/01/2023 a 25/02/2023

**Folha Resumo**

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas  
ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
CEP 80410-010 - Curitiba – PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220077454000014 Período de: 26/01/2023 a 25/02/2023  
Contrato Agrupador: 820.835.621-0 Telefone Agrupador: 43 3520 4500  
Contrato Agrupado: 820.835.621-0 Telefone Agrupado: 43 3520 4500  
CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Fatura: 2303.026688759  
I.E.: ISENT0 Classe: TRONCO DDR

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO  
NOR  
R JUSTINO MARQUES BONFIM 00017  
CJ VITOR DANTAS  
86300-000 CORN PROCOPIO - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 026.307.348 até 026.307.348

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
43 3520 4500	026.307.348	620,91						
<b>Total R\$</b>		<b>620,91</b>						

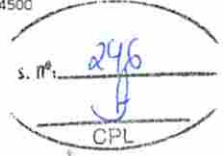
Folha Resumo

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas  
ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
CEP 80410-010 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220077454000014  
Contrato Agrupador: 820.835.821-0  
Contrato Agrupado: 820.835.821-0  
CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55  
I.E.: ISENT0

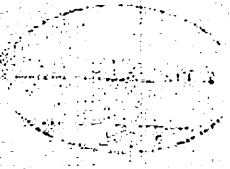
Período de: 26/01/2023 a 25/02/2023  
Telefone Agrupador: 43 3520 4500  
Telefone Agrupado: 43 3520 4500  
Fatura: 2303 026688759  
Classe: TRONCO CDR

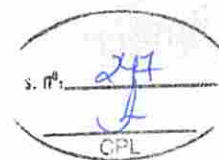


CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO  
NOR  
R JUSTINO MARQUES BONFIM 00017  
CJ VITOR D'ANTAS  
86300-000 CORN PROCOPIO - PR


Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 026.688.759 até 026.688.759

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
43 3520 4500	026.688.759	0,00						
<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>						





13 – Relatórios Referente à  
prestação de Serviços – Empresa  
Ezsco Gestão em Saúde – Eireli –  
(Nota Fiscal nº 12 emitida em  
26/01/2023)

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO</b> <b>MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 12
	Data da emissão da nota 26/01/2023 12:05:37	
	Data do fato gerador 26/01/2023 12:05:37	
	Código de verificação QJ40CJ9XF	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		Inscrição estadual:	2418
Nome/Razão social: EZCO GESTÃO EM SAÚDE - EIRELI		Telefone:	CPL
CPF/CNPJ: 24.229.960/0002-77	Inscrição municipal: 54-17895		
Endereço: AV AVENIDA DOM PEDRO I Número: 1246 Bairro: JARDIM MORUMBI CEP: 86300-000			
Complemento:		Celular: (41) 99647-7512	
Município: Cornélio Procópio	UF: PR		
E-mail: contabilidade@ezco.com.br	Site:		

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP			
Nome/Razão social: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR - CISNOP			
CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55	Inscrição municipal: 3041	Inscrição estadual:	
Endereço: JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: Centro. CEP: 86300-000			
Complemento:			
Município: Cornélio Procópio	UF: PR		
E-mail: controladoria@ezco.com.br	Telefone: (43) 3520-0101	Celular:	

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de Serviços médicos, enfermagem, ASG, Supervisor de frota, motorista socorrista, Rádios operadores, TARM, etc... e insumos ao CISNOP contrato 069/2022, para os serviços do SAMU - Norte Pioneiro no período 1º a 31 de janeiro de 2023. Dados bancários: Bradesco Agencia 5718 - Conta Corrente 238127-2 CNPJ 24.229.960/0001-96	1.407.715,7800	1,0000	1.407.715,7800	1.407.715,78x3,00=42.231,47	

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.386.600,05								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.115,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.407.715,78</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.386.600,05</b>			

## Códigos dos serviços:

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.407.715,78	42.231,47

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

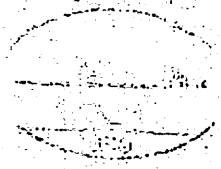
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 189.337,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 64.051,07 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

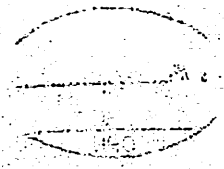
<b>Funcionário: 2 - ADEMIR CARDOSO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		142,49
00009 HORA EXTRA 050%	01:51	25,32			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	4,86			
00037 ADICIONAL NOTURNO	34:15	107,14			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	20,60			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.800,32	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.800,32	Base INSS Empresa:	1.800,32	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	332,08	Base Terceiros:	1.800,32	Base de FGTS:	1.800,32
Base de Líquida de IRRF:	1.468,24	Base RAT:	1.800,32	Valor do FGTS:	144,02
Total de Vencimentos:	1.800,32	Total de Descontos:	142,49	Líquido a Receber:	1.657,83

<b>Funcionário: 269 - ADILSON LUIZ ARAUJO MADOGLIO</b>		Adm: 19/09/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		145,06
00009 HORA EXTRA 050%	00:28	6,39			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,22			
00037 ADICIONAL NOTURNO	47:57	150,00			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	28,84			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.828,85	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.828,85	Base INSS Empresa:	1.828,85	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	145,06	Base Terceiros:	1.828,85	Base de FGTS:	1.828,85
Base de Líquida de IRRF:	1.683,79	Base RAT:	1.828,85	Valor do FGTS:	146,30
Total de Vencimentos:	1.828,85	Total de Descontos:	145,06	Líquido a Receber:	1.683,79

<b>Funcionário: 4 - ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		130,75
00009 HORA EXTRA 050%	01:41	23,04			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	4,43			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.669,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.669,87	Base INSS Empresa:	1.669,87	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (03 depend.):	699,52	Base Terceiros:	1.669,87	Base de FGTS:	1.669,87
Base de Líquida de IRRF:	970,35	Base RAT:	1.669,87	Valor do FGTS:	133,58
Total de Vencimentos:	1.669,87	Total de Descontos:	130,75	Líquido a Receber:	1.539,12

<b>Funcionário: 6 - AGNALDO APARECIDO GRACIOLI</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		172,26
00009 HORA EXTRA 050%	22:07	302,70	00240 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MIN	21,35%	277,97
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	58,21			
00037 ADICIONAL NOTURNO	34:15	107,14			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	20,60			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.131,05	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.131,05	Base INSS Empresa:	2.131,05	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	829,41	Base Terceiros:	2.131,05	Base de FGTS:	2.131,05
Base de Líquida de IRRF:	1.301,64	Base RAT:	2.131,05	Valor do FGTS:	170,48
Total de Vencimentos:	2.131,05	Total de Descontos:	450,23	Líquido a Receber:	1.680,82

<b>Funcionário: 277 - ALINE DE AGUIAR MENDONÇA</b>		Adm: 23/12/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		105,68
00009 HORA EXTRA 050%	11:01	115,12			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	22,13			
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64			
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.391,25	Base de INSS Suspensa:	0,00



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2023	
Base Bruta de IRRF:	1.391,25	Base INSS Empresa:	1.391,25	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	484,86	Base Terceiros:	1.391,25	Base de FGTS:	1.391,25	
Base de Líquida de IRRF:	906,39	Base RAT:	1.391,25	Valor do FGTS:	111,30	
Total de Vencimentos:	1.510,89	Total de Descontos:	105,68	Líquido a Receber:	1.405,21	
<b>Funcionário: 10 - ALINE GODOY ALVES</b>		Adm: 16/05/2022		Função: RADIO OPERADOR		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO				
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		117,98	
00009 HORA EXTRA 050%	01:01	10,62				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,47				
00037 ADICIONAL NOTURNO	90:47	216,84				
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	41,70				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:13	2,26				
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.527,89	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.527,89	Base INSS Empresa:	1.527,89	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	117,98	Base Terceiros:	1.527,89	Base de FGTS:	1.527,89	
Base de Líquida de IRRF:	1.409,91	Base RAT:	1.527,89	Valor do FGTS:	122,23	
Total de Vencimentos:	1.527,89	Total de Descontos:	117,98	Líquido a Receber:	1.409,91	
<b>Funcionário: 238 - AMANDA DE FATIMA HENRIQUES</b>		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER		
Departamento: FILIAL NP						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	600,00	00080 DESCONTO INSS		45,00	
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64				
Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20	
Dedução de IRRF (03 depend.):	613,77	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00	
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00	
Total de Vencimentos:	719,64	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	674,64	
<b>Funcionário: 12 - ANA CLAUDIA DE GOUVEA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835		
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		158,98	
00009 HORA EXTRA 050%	00:33	7,53				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,44				
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	53,57				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.983,52	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.983,52	Base INSS Empresa:	1.983,52	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	348,57	Base Terceiros:	1.983,52	Base de FGTS:	1.983,52	
Base de Líquida de IRRF:	1.634,95	Base RAT:	1.983,52	Valor do FGTS:	158,68	
Total de Vencimentos:	1.983,52	Total de Descontos:	158,98	Líquido a Receber:	1.824,54	
<b>Funcionário: 13 - ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625		
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.260,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:11	2,56	
00009 HORA EXTRA 050%	01:16	26,60	00080 DESCONTO INSS		275,14	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	5,11	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	40,51	
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	460,39				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	88,53				
Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	3.098,47	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.098,47	Base INSS Empresa:	3.098,47	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	654,32	Base Terceiros:	3.098,47	Base de FGTS:	3.098,47	
Base de Líquida de IRRF:	2.444,15	Base RAT:	3.098,47	Valor do FGTS:	247,87	
Total de Vencimentos:	3.101,03	Total de Descontos:	318,21	Líquido a Receber:	2.782,82	
<b>Funcionário: 14 - ANA KARLA ROCHA DE LIMA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2		
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.337,42	00080 DESCONTO INSS		156,55	
00009 HORA EXTRA 050%	00:20	4,56				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25	0,91				





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/25	51,43			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	44,58			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.956,45	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.956,45	Base INSS Empresa:	1.956,45	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	346,14	Base Terceiros:	1.956,45	Base de FGTS:	1.956,45
Base de Líquida de IRRF:	1.610,31	Base RAT:	1.956,45	Valor do FGTS:	156,51
Total de Vencimentos:	1.956,45	Total de Descontos:	156,55	Líquido a Receber:	1.799,90

**Funcionário: 264 - ANA PAULA ALVES DE CASTRO** Adm: 15/08/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		132,88
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64			
00037 ADICIONAL NOTURNO	13:42	42,85			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	8,24			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.693,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.693,49	Base INSS Empresa:	1.693,49	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	512,06	Base Terceiros:	1.693,49	Base de FGTS:	1.693,49
Base de Líquida de IRRF:	1.181,43	Base RAT:	1.693,49	Valor do FGTS:	135,47
Total de Vencimentos:	1.813,13	Total de Descontos:	132,88	Líquido a Receber:	1.680,25

**Funcionário: 15 - ANA PAULA CRISTINA DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.337,42	00080 DESCONTO INSS		145,33
00009 HORA EXTRA 050%	11:32	157,85			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/25	31,57			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	44,58			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.831,82	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.831,82	Base INSS Empresa:	1.831,82	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	145,33	Base Terceiros:	1.831,82	Base de FGTS:	1.831,82
Base de Líquida de IRRF:	1.686,49	Base RAT:	1.831,82	Valor do FGTS:	146,54
Total de Vencimentos:	1.831,82	Total de Descontos:	145,33	Líquido a Receber:	1.686,49

**Funcionário: 18 - ANDREZA FRANCO DA HORA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		158,17
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	53,57			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.974,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.974,55	Base INSS Empresa:	1.974,55	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	158,17	Base Terceiros:	1.974,55	Base de FGTS:	1.974,55
Base de Líquida de IRRF:	1.816,38	Base RAT:	1.974,55	Valor do FGTS:	157,96
Total de Vencimentos:	1.974,55	Total de Descontos:	158,17	Líquido a Receber:	1.816,38

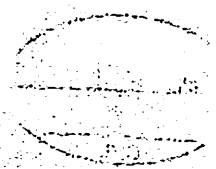
**Funcionário: 19 - ANGELA CRISTINA MORES** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		158,47
00009 HORA EXTRA 050%	00:12	2,74			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,52			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	53,57			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.977,81	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.977,81	Base INSS Empresa:	1.977,81	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	158,47	Base Terceiros:	1.977,81	Base de FGTS:	1.977,81
Base de Líquida de IRRF:	1.819,34	Base RAT:	1.977,81	Valor do FGTS:	158,22
Total de Vencimentos:	1.977,81	Total de Descontos:	158,47	Líquido a Receber:	1.819,34

**Funcionário: 20 - ANTONIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR** Adm: 16/05/2022 Função: ENFERMEIRO





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.260,00	00080 DESCONTO INSS	Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 050%	02:04	43,41	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	65,27
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	8,34			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	394,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	75,88			
Salário Base:		2.260,00	Base de INSS Funcionário:	3.042,65	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		3.042,65	Base INSS Empresa:	3.042,65	Horas Semanais:
Dedução de IRRF (00 depend.):		268,44	Base Terceiros:	3.042,65	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		2.774,21	Base RAT:	3.042,65	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		3.042,65	Total de Descontos:	333,71	Líquido a Receber:
					2.708,94

<b>Funcionário: 21 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 050%	10:27	143,02			198,24
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	63,55			
00037 ADICIONAL NOTURNO	102:45	321,43			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	61,81			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.419,72	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		2.419,72	Base INSS Empresa:	2.419,72	Horas Semanais:
Dedução de IRRF (02 depend.):		577,42	Base Terceiros:	2.419,72	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.842,30	Base RAT:	2.419,72	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.419,72	Total de Descontos:	198,24	Líquido a Receber:
					2.221,48

<b>Funcionário: 237 - ANTONIO JULIAO FILHO</b>		Adm: 01/07/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 050%	25:35	350,15			165,85
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	67,33			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.059,88	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		2.059,88	Base INSS Empresa:	2.059,88	Horas Semanais:
Dedução de IRRF (00 depend.):		165,85	Base Terceiros:	2.059,88	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.894,03	Base RAT:	2.059,88	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.059,88	Total de Descontos:	165,85	Líquido a Receber:
					1.894,03

<b>Funcionário: 22 - ANTONIO MARCOS DE SOUZA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 050%	18:50	257,76			198,19
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	67,58			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	57,69			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.419,19	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		2.419,19	Base INSS Empresa:	2.419,19	Horas Semanais:
Dedução de IRRF (02 depend.):		577,37	Base Terceiros:	2.419,19	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.841,82	Base RAT:	2.419,19	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.419,19	Total de Descontos:	198,19	Líquido a Receber:
					2.221,00

<b>Funcionário: 23 - ANTONIO VIEIRA DE SOUZA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 050%	01:53	25,78			151,74
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	4,95			
00037 ADICIONAL NOTURNO	61:39	192,86			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	37,08			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.903,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.903,07	Base INSS Empresa:	1.903,07	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	530,92	Base Terceiros:	1.903,07	Base de FGTS:	1.903,07
Base de Líquida de IRRF:	1.372,15	Base RAT:	1.903,07	Valor do FGTS:	152,24
Total de Vencimentos:	1.903,07	Total de Descontos:	151,74	Líquido a Receber:	1.751,33

**Funcionário: 28 - CAMILA BATISTA RAIMUNDO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	29/31	1.292,84	00080 DESCONTO INSS		168,63
00009 HORA EXTRA 050%	11:27	156,71			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/24	32,64			
00037 ADICIONAL NOTURNO	68:30	214,29			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/24	44,64			
00063 DIAS AFASTAMENTO	02/31	89,16			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		100,98			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.090,68	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.090,68	Base INSS Empresa:	2.090,68	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	358,22	Base Terceiros:	2.090,68	Base de FGTS:	2.090,68
Base de Líquida de IRRF:	1.732,46	Base RAT:	2.090,68	Valor do FGTS:	167,25
Total de Vencimentos:	2.191,66	Total de Descontos:	168,63	Líquido a Receber:	2.023,03

**Funcionário: 229 - CAMILA GOMES COUTO** Adm: 14/06/2022 Função: RADIO OPERADOR  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		109,61
00009 HORA EXTRA 050%	00:13	2,26			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,49			
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64			
00037 ADICIONAL NOTURNO	62:28	149,20			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	28,69			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:02	0,35			

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.434,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.434,99	Base INSS Empresa:	1.434,99	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	488,79	Base Terceiros:	1.434,99	Base de FGTS:	1.434,99
Base de Líquida de IRRF:	946,20	Base RAT:	1.434,99	Valor do FGTS:	114,79
Total de Vencimentos:	1.554,63	Total de Descontos:	109,61	Líquido a Receber:	1.445,02

**Funcionário: 33 - CARLOS EDUARDO ESMERALDO** Adm: 16/05/2022 Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		119,06
00009 HORA EXTRA 050%	01:22	14,28			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,94			
00037 ADICIONAL NOTURNO	94:00	224,52			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	43,17			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:06	1,05			

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.539,96	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.539,96	Base INSS Empresa:	1.539,96	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	119,06	Base Terceiros:	1.539,96	Base de FGTS:	1.539,96
Base de Líquida de IRRF:	1.420,90	Base RAT:	1.539,96	Valor do FGTS:	123,19
Total de Vencimentos:	1.539,96	Total de Descontos:	119,06	Líquido a Receber:	1.420,90

**Funcionário: 275 - CAROLINE BAGGIO MACHADO** Adm: 05/12/2022 Função: Analista Fiscal  
 Departamento: MATRIZ

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/31	2.932,26	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%	181,80
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	97,74	00080 DESCONTO INSS		266,92
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	64,43

Salário Base:	3.030,00	Base de INSS Funcionário:	3.030,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.030,00	Base INSS Empresa:	3.030,00	Horas Semanais:	40
Dedução de IRRF (00 depend.):	266,92	Base Terceiros:	3.030,00	Base de FGTS:	3.030,00
Base de Líquida de IRRF:	2.763,08	Base RAT:	3.030,00	Valor do FGTS:	242,40
Total de Vencimentos:	3.030,00	Total de Descontos:	513,15	Líquido a Receber:	2.516,85







**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

**Funcionário: 36 - CLAUDEMIR BEIJO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos			Descontos	
Referência	Valor	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	198,44
00009 HORA EXTRA 050%	10:35	144,85		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	63,90		
00037 ADICIONAL NOTURNO	102:45	321,43		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	61,81		
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51		
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.421,90
Base Bruta de IRRF:		2.421,90	Base de INSS Empresa:	2.421,90
Dedução de IRRF (01 depend.):		388,03	Base Terceiros:	2.421,90
Base de Líquida de IRRF:		2.033,87	Base RAT:	2.421,90
Total de Vencimentos:		2.421,90	Total de Descontos:	198,44
			Base de INSS Suspensa:	0,00
			Horas Semanais:	36
			Base de FGTS:	2.421,90
			Valor do FGTS:	193,75
			Líquido a Receber:	2.223,46

**Funcionário: 37 - CLAUDENIRA DALVA DA COSTA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCUE6E

Vencimentos			Descontos	
Referência	Valor	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	156,51
00009 HORA EXTRA 050%	00:26	5,93		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,14		
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	49,45		
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.956,07
Base Bruta de IRRF:		1.956,07	Base de INSS Empresa:	1.956,07
Dedução de IRRF (02 depend.):		535,69	Base Terceiros:	1.956,07
Base de Líquida de IRRF:		1.420,38	Base RAT:	1.956,07
Total de Vencimentos:		1.956,07	Total de Descontos:	156,51
			Base de INSS Suspensa:	0,00
			Horas Semanais:	36
			Base de FGTS:	1.956,07
			Valor do FGTS:	156,48
			Líquido a Receber:	1.799,56

**Funcionário: 40 - CLAUDIO JOSE RIGAO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

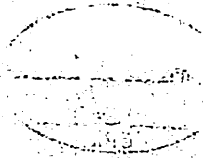
Vencimentos			Descontos	
Referência	Valor	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	128,79
00009 HORA EXTRA 050%	00:21	4,79		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,92		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.648,11
Base Bruta de IRRF:		1.648,11	Base de INSS Empresa:	1.648,11
Dedução de IRRF (00 depend.):		128,79	Base Terceiros:	1.648,11
Base de Líquida de IRRF:		1.519,32	Base RAT:	1.648,11
Total de Vencimentos:		1.648,11	Total de Descontos:	128,79
			Base de INSS Suspensa:	0,00
			Horas Semanais:	36
			Base de FGTS:	1.648,11
			Valor do FGTS:	131,84
			Líquido a Receber:	1.519,32

**Funcionário: 41 - CLAYTON DA SILVA REIS** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE R. DO PINHAL Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos			Descontos	
Referência	Valor	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	161,64
00009 HORA EXTRA 050%	22:43	310,91		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	59,79		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.013,10
Base Bruta de IRRF:		2.013,10	Base de INSS Empresa:	2.013,10
Dedução de IRRF (02 depend.):		540,82	Base Terceiros:	2.013,10
Base de Líquida de IRRF:		1.472,28	Base RAT:	2.013,10
Total de Vencimentos:		2.013,10	Total de Descontos:	161,64
			Base de INSS Suspensa:	0,00
			Horas Semanais:	36
			Base de FGTS:	2.013,10
			Valor do FGTS:	161,04
			Líquido a Receber:	1.851,46

**Funcionário: 281 - CLEVERSON CÂNDIDO** Adm: 05/01/2023 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos			Descontos	
Referência	Valor	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	27/31	1.203,68	00080 DESCONTO INSS	112,36
00009 HORA EXTRA 050%	00:37	8,44		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/23	1,46		
00020 SALARIO FAMILIA	2	104,20		
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	226,80		



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/23	3,72			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.465,52	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.465,52	Base INSS Empresa:	1.465,52	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	491,54	Base Terceiros:	1.465,52	Base de FGTS:	1.465,52
Base de Líquida de IRRF:	973,98	Base RAT:	1.465,52	Valor do FGTS:	117,24
Total de Vencimentos:	1.569,72	Total de Descontos:	112,36	Líquido a Receber:	1.457,36

**Funcionário: 43 - CRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		146,08
00009 HORA EXTRA 050%	12:07	165,84			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	31,89			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.840,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.840,13	Base INSS Empresa:	1.840,13	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	335,67	Base Terceiros:	1.840,13	Base de FGTS:	1.840,13
Base de Líquida de IRRF:	1.504,46	Base RAT:	1.840,13	Valor do FGTS:	147,21
Total de Vencimentos:	1.840,13	Total de Descontos:	146,08	Líquido a Receber:	1.694,05

**Funcionário: 44 - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		142,08
00037 ADICIONAL NOTURNO	41:06	128,57			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	24,72			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.795,69	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.795,69	Base INSS Empresa:	1.795,69	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	521,26	Base Terceiros:	1.795,69	Base de FGTS:	1.795,69
Base de Líquida de IRRF:	1.274,43	Base RAT:	1.795,69	Valor do FGTS:	143,65
Total de Vencimentos:	1.795,69	Total de Descontos:	142,08	Líquido a Receber:	1.653,61

**Funcionário: 46 - DAIANA RIBEIRO CARNEIRO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		130,46
00009 HORA EXTRA 050%	01:29	20,30			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	3,90			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

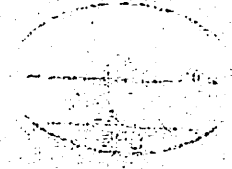
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.666,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.666,60	Base INSS Empresa:	1.666,60	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	320,05	Base Terceiros:	1.666,60	Base de FGTS:	1.666,60
Base de Líquida de IRRF:	1.346,55	Base RAT:	1.666,60	Valor do FGTS:	133,32
Total de Vencimentos:	1.726,42	Total de Descontos:	130,46	Líquido a Receber:	1.595,96

**Funcionário: 49 - DENISE DE JESUS BUENO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		182,47
00009 HORA EXTRA 050%	11:39	159,45			
00013 HORA EXTRA 100%	10:43	195,57			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	68,26			
00037 ADICIONAL NOTURNO	47:57	150,00			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	28,84			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		56,10			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.244,52	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.244,52	Base INSS Empresa:	2.244,52	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	561,65	Base Terceiros:	2.244,52	Base de FGTS:	2.244,52
Base de Líquida de IRRF:	1.682,87	Base RAT:	2.244,52	Valor do FGTS:	179,56
Total de Vencimentos:	2.300,62	Total de Descontos:	182,47	Líquido a Receber:	2.118,15

**Funcionário: 51 - DIEGO JUNIOR RAMOS** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E



Page 1 of 1

Document ID: 123456789



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS						128,28	
00020	SALARIO FAMILIA	1	59,82									
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40									
Salário Base:			1.382,00	Base de INSS Funcionário:			1.642,40	Base de INSS Suspensa:			0,00	
Base Bruta de IRRF:			1.642,40	Base INSS Empresa:			1.642,40	Horas Semanais:			36	
Dedução de IRRF (01 depend.):			317,87	Base Terceiros:			1.642,40	Base de FGTS:			1.642,40	
Base de Líquida de IRRF:			1.324,53	Base RAT:			1.642,40	Valor do FGTS:			131,39	
Total de Vencimentos:			1.702,22	Total de Descontos:			128,28	Líquido a Receber:			1.573,94	

**Funcionário: 53 - DIOLANDO GOMES RIBEIRO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS						146,17	
00009	HORA EXTRA 050%	12:11	166,75									
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	32,06									
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40									
Salário Base:			1.382,00	Base de INSS Funcionário:			1.841,21	Base de INSS Suspensa:			0,00	
Base Bruta de IRRF:			1.841,21	Base INSS Empresa:			1.841,21	Horas Semanais:			36	
Dedução de IRRF (01 depend.):			335,76	Base Terceiros:			1.841,21	Base de FGTS:			1.841,21	
Base de Líquida de IRRF:			1.505,45	Base RAT:			1.841,21	Valor do FGTS:			147,29	
Total de Vencimentos:			1.841,21	Total de Descontos:			146,17	Líquido a Receber:			1.695,04	

**Funcionário: 58 - EDEVALDO ALVES ANSELMO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS						128,92	
00009	HORA EXTRA 050%	00:26	5,93									
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,14									
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40									
Salário Base:			1.382,00	Base de INSS Funcionário:			1.649,47	Base de INSS Suspensa:			0,00	
Base Bruta de IRRF:			1.649,47	Base INSS Empresa:			1.649,47	Horas Semanais:			36	
Dedução de IRRF (00 depend.):			128,92	Base Terceiros:			1.649,47	Base de FGTS:			1.649,47	
Base de Líquida de IRRF:			1.520,55	Base RAT:			1.649,47	Valor do FGTS:			131,95	
Total de Vencimentos:			1.649,47	Total de Descontos:			128,92	Líquido a Receber:			1.520,55	

**Funcionário: 59 - EDGARD RUBIO DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS						162,04	
00009	HORA EXTRA 050%	04:12	57,48									
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	11,05									
00037	ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15									
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40									
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	49,45									
Salário Base:			1.382,00	Base de INSS Funcionário:			2.017,53	Base de INSS Suspensa:			0,00	
Base Bruta de IRRF:			2.017,53	Base INSS Empresa:			2.017,53	Horas Semanais:			36	
Dedução de IRRF (01 depend.):			351,63	Base Terceiros:			2.017,53	Base de FGTS:			2.017,53	
Base de Líquida de IRRF:			1.665,90	Base RAT:			2.017,53	Valor do FGTS:			161,40	
Total de Vencimentos:			2.017,53	Total de Descontos:			162,04	Líquido a Receber:			1.855,49	

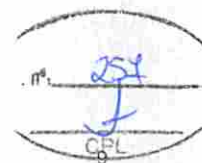
**Funcionário: 62 - EDNA PASCHOAL DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE R. DO PINHAL Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS						134,13	
00009	HORA EXTRA 050%	02:25	33,08									
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	6,36									
00020	SALARIO FAMILIA	1	59,82									
00037	ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42									
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40									
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	4,12									
Salário Base:			1.382,00	Base de INSS Funcionário:			1.707,38	Base de INSS Suspensa:			0,00	
Base Bruta de IRRF:			1.707,38	Base INSS Empresa:			1.707,38	Horas Semanais:			36	
Dedução de IRRF (02 depend.):			513,31	Base Terceiros:			1.707,38	Base de FGTS:			1.707,38	
Base de Líquida de IRRF:			1.194,07	Base RAT:			1.707,38	Valor do FGTS:			136,59	
Total de Vencimentos:			1.767,20	Total de Descontos:			134,13	Líquido a Receber:			1.633,07	





The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed accurately.


**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

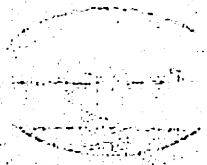
<b>Funcionário: 65 - EDUARDO JUNIOR DE PAULA</b>			Adm: 19/05/2022		Função: ASG E DESINF	
Departamento: FILIAL NP						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		116,76	
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64	00500 DESCONTO JUDICIAL	26,50%	370,37	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.514,40	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.514,40	Base INSS Empresa:	1.514,40	Horas Semanais:		44
Dedução de IRRF (05 depend.):	1.435,08	Base Terceiros:	1.514,40	Base de FGTS:		1.514,40
Base de Líquida de IRRF:	79,32	Base RAT:	1.514,40	Valor do FGTS:		121,15
Total de Vencimentos:	1.634,04	Total de Descontos:	487,13	Líquido a Receber:		1.146,91

<b>Funcionário: 66 - ELIANE CRISTINA NEGRISOLI</b>			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		158,66	
00009 HORA EXTRA 050%	00:20	4,56				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,87				
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	53,57				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.979,98	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.979,98	Base INSS Empresa:	1.979,98	Horas Semanais:		36
Dedução de IRRF (01 depend.):	348,25	Base Terceiros:	1.979,98	Base de FGTS:		1.979,98
Base de Líquida de IRRF:	1.631,73	Base RAT:	1.979,98	Valor do FGTS:		158,39
Total de Vencimentos:	1.979,98	Total de Descontos:	158,66	Líquido a Receber:		1.821,32

<b>Funcionário: 70 - ELIZANGELA LOPES DA SILVA</b>			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		156,81	
00009 HORA EXTRA 050%	02:12	30,11				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	5,79				
00037 ADICIONAL NOTURNO	75:21	235,72				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	45,33				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.959,35	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,35	Base INSS Empresa:	1.959,35	Horas Semanais:		36
Dedução de IRRF (00 depend.):	156,81	Base Terceiros:	1.959,35	Base de FGTS:		1.959,35
Base de Líquida de IRRF:	1.802,54	Base RAT:	1.959,35	Valor do FGTS:		156,74
Total de Vencimentos:	1.959,35	Total de Descontos:	156,81	Líquido a Receber:		1.802,54

<b>Funcionário: 71 - ELTON JOHN DE ALMEIDA</b>			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	06:00	54,74	
00009 HORA EXTRA 050%	12:07	165,84	00080 DESCONTO INSS		141,15	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	31,89				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.785,39	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.785,39	Base INSS Empresa:	1.785,39	Horas Semanais:		36
Dedução de IRRF (01 depend.):	330,74	Base Terceiros:	1.785,39	Base de FGTS:		1.785,39
Base de Líquida de IRRF:	1.454,65	Base RAT:	1.785,39	Valor do FGTS:		142,83
Total de Vencimentos:	1.840,13	Total de Descontos:	195,89	Líquido a Receber:		1.644,24

<b>Funcionário: 73 - EMILY AYUMI IZUMI BASSO</b>			Adm: 16/05/2022		Dem: 01/01/2023		Função: AUXILIAR DE FARM	
Departamento: FILIAL NP								
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	7,82	00080 DESCONTO INSS		3,62			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	08/12	836,00	00180 LIQUIDO RESCISAO		1.374,97			
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	8/12	0,14						
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	8/12	161,60						
00175 SALDO DE SALARIOS	01/31	40,45						
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	332,58						
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	48,27	Base de INSS Suspensa:		0,00		



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2023
Base Bruta de IRRF:	48,27	Base INSS Empresa:	48,27	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	3,62	Base Terceiros:	48,27	Base de FGTS:	48,27
Base de Líquida de IRRF:	44,65	Base RAT:	48,27	Valor do FGTS:	3,86
Total de Vencimentos:	1.378,59	Total de Descontos:	1.378,59	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 74 - ERIKES JUNIOR GENEROSO		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	128,28
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.642,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.642,40	Base INSS Empresa:	1.642,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	128,28	Base Terceiros:	1.642,40	Base de FGTS:	1.642,40
Base de Líquida de IRRF:	1.514,12	Base RAT:	1.642,40	Valor do FGTS:	131,39
Total de Vencimentos:	1.642,40	Total de Descontos:	128,28	Líquido a Receber:	1.514,12

Funcionário: 75 - ESMAIR CHAGAS MACHADO		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	176,29
00009 HORA EXTRA 050%		05:29	75,05		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	32,45		
00037 ADICIONAL NOTURNO		89:03	278,58		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	53,57		
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA		06:51	93,75		
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.175,80	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.175,80	Base INSS Empresa:	2.175,80	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	176,29	Base Terceiros:	2.175,80	Base de FGTS:	2.175,80
Base de Líquida de IRRF:	1.999,51	Base RAT:	2.175,80	Valor do FGTS:	174,06
Total de Vencimentos:	2.175,80	Total de Descontos:	176,29	Líquido a Receber:	1.999,51

Funcionário: 76 - EUCLIDES MORATO JUNIOR		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	159,30
00009 HORA EXTRA 050%		00:46	10,49		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	2,01		
00037 ADICIONAL NOTURNO		89:03	278,58		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	53,57		
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.987,05	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.987,05	Base INSS Empresa:	1.987,05	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	348,89	Base Terceiros:	1.987,05	Base de FGTS:	1.987,05
Base de Líquida de IRRF:	1.638,16	Base RAT:	1.987,05	Valor do FGTS:	158,96
Total de Vencimentos:	1.987,05	Total de Descontos:	159,30	Líquido a Receber:	1.827,75

Funcionário: 77 - EVERSON ORLANDINI ALVES		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.260,00	00080 DESCONTO INSS	312,90
00009 HORA EXTRA 050%		05:19	111,67	00081 DESCONTO I.R.R.F.	110,25
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	49,13		
00037 ADICIONAL NOTURNO		102:45	493,27		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	94,86		
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA		06:51	143,87		
Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	3.413,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.413,20	Base INSS Empresa:	3.413,20	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	312,90	Base Terceiros:	3.413,20	Base de FGTS:	3.413,20
Base de Líquida de IRRF:	3.100,30	Base RAT:	3.413,20	Valor do FGTS:	273,05
Total de Vencimentos:	3.413,20	Total de Descontos:	423,15	Líquido a Receber:	2.990,05

Funcionário: 246 - FATIMA APARECIDA BORGES		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	600,00	00080 DESCONTO INSS	45,00







**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (00 depend.):	45,00	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00
Base de Líquida de IRRF:	555,00	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00
Total de Vencimentos:	600,00	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	555,00

**Funcionário: 81 - FELIPE GALDINO PEREIRA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE BANDEIRANTES Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		167,15
00009 HORA EXTRA 050%	18:03	247,04			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	65,52			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	4,12			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.074,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.074,25	Base INSS Empresa:	2.074,25	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	167,15	Base Terceiros:	2.074,25	Base de FGTS:	2.074,25
Base de Líquida de IRRF:	1.907,10	Base RAT:	2.074,25	Valor do FGTS:	165,94
Total de Vencimentos:	2.074,25	Total de Descontos:	167,15	Líquido a Receber:	1.907,10

**Funcionário: 82 - FERNANDA LINA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		146,53
00009 HORA EXTRA 050%	01:28	20,07			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	3,85			
00037 ADICIONAL NOTURNO	47:57	150,00			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	28,84			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.845,16	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.845,16	Base INSS Empresa:	1.845,16	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	525,71	Base Terceiros:	1.845,16	Base de FGTS:	1.845,16
Base de Líquida de IRRF:	1.319,45	Base RAT:	1.845,16	Valor do FGTS:	147,61
Total de Vencimentos:	1.845,16	Total de Descontos:	146,53	Líquido a Receber:	1.698,63

**Funcionário: 83 - FLAMINIO SILVA DA LUZ** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		160,47
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	57,69			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.000,10	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.000,10	Base INSS Empresa:	2.000,10	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (03 depend.):	729,24	Base Terceiros:	2.000,10	Base de FGTS:	2.000,10
Base de Líquida de IRRF:	1.270,86	Base RAT:	2.000,10	Valor do FGTS:	160,00
Total de Vencimentos:	2.000,10	Total de Descontos:	160,47	Líquido a Receber:	1.839,63

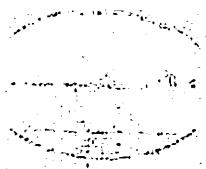
**Funcionário: 85 - FLAVIO APARECIDO MACHADO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		163,06
00009 HORA EXTRA 050%	23:41	324,14			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	62,33			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

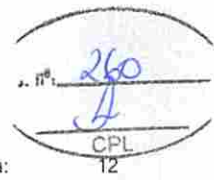
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.028,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.028,87	Base INSS Empresa:	2.028,87	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	163,06	Base Terceiros:	2.028,87	Base de FGTS:	2.028,87
Base de Líquida de IRRF:	1.865,81	Base RAT:	2.028,87	Valor do FGTS:	162,30
Total de Vencimentos:	2.028,87	Total de Descontos:	163,06	Líquido a Receber:	1.865,81

**Funcionário: 273 - FRANCIELY LOURENÇO FURLAN** Adm: 01/12/2022 Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------



The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and is not readable.



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 01/2023	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		118,22
00009 HORA EXTRA 050%	00:24	4,18			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,96			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:02	226,99			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	43,65			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:05	0,87			

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.530,65	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.530,65	Base INSS Empresa:	1.530,65	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	118,22	Base Terceiros:	1.530,65	Base de FGTS:	1.530,65
Base de Líquida de IRRF:	1.412,43	Base RAT:	1.530,65	Valor do FGTS:	122,45
Total de Vencimentos:	1.530,65	Total de Descontos:	118,22	Líquido a Receber:	1.412,43

<b>Funcionário: 272 - GABRIELLA VASQUES MARTINS</b>	Adm: 01/12/2022	Função: ENFERMEIRO
Departamento: FILIAL NP	Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO	Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31		2.187,10	00080 DESCONTO INSS			339,41
00009 HORA EXTRA 050%	10:08		212,83	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		110,96
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25		100,11				
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03		427,50				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%		260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/25		85,50				
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31		72,90				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42		287,75				

Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	3.634,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.634,09	Base INSS Empresa:	3.634,09	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	529,00	Base Terceiros:	3.634,09	Base de FGTS:	3.634,09
Base de Líquida de IRRF:	3.105,09	Base RAT:	3.634,09	Valor do FGTS:	290,72
Total de Vencimentos:	3.634,09	Total de Descontos:	450,37	Líquido a Receber:	3.183,72

<b>Funcionário: 254 - GEOVANI RIBEIRO DA SILVA</b>	Adm: 07/07/2022	Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP	Setor: BASE CONGONHINHAS	Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31		1.382,00	00080 DESCONTO INSS			164,95
00009 HORA EXTRA 050%	23:24		320,27				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26		61,59				
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51		21,42				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%		260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26		4,12				

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.049,80	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.049,80	Base INSS Empresa:	2.049,80	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	164,95	Base Terceiros:	2.049,80	Base de FGTS:	2.049,80
Base de Líquida de IRRF:	1.884,85	Base RAT:	2.049,80	Valor do FGTS:	163,98
Total de Vencimentos:	2.049,80	Total de Descontos:	164,95	Líquido a Receber:	1.884,85

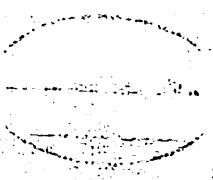
<b>Funcionário: 89 - GERSON RODRIGUES FERREIRA</b>	Adm: 16/05/2022	Função: CONDUTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP	Setor: BASE R. DO PINHAL	Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31		1.382,00	00080 DESCONTO INSS			200,91
00009 HORA EXTRA 050%	10:42		146,45	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		25,83
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26		64,21				
00037 ADICIONAL NOTURNO	109:36		342,86				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%		260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26		65,93				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42		187,51				

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.449,36	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.449,36	Base INSS Empresa:	2.449,36	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	200,91	Base Terceiros:	2.449,36	Base de FGTS:	2.449,36
Base de Líquida de IRRF:	2.248,45	Base RAT:	2.449,36	Valor do FGTS:	195,94
Total de Vencimentos:	2.449,36	Total de Descontos:	226,74	Líquido a Receber:	2.222,62

<b>Funcionário: 90 - GEYSIBELLI DE CASTRO ALVES PAIVA</b>	Adm: 16/05/2022	Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP	Setor: BASE R. DO PINHAL	Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31		1.382,00	00080 DESCONTO INSS			162,85
00009 HORA EXTRA 050%	01:37		22,13				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26		4,25				
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54		300,01				





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	57,69			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.026,48	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.026,48	Base INSS Empresa:	2.026,48	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	352,44	Base Terceiros:	2.026,48	Base de FGTS:	2.026,48
Base de Líquida de IRRF:	1.674,04	Base RAT:	2.026,48	Valor do FGTS:	162,11
Total de Vencimentos:	2.026,48	Total de Descontos:	162,85	Líquido a Receber:	1.863,63

**Funcionário: 91 - GISLAINE FATIMA DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: TARM  
Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.213,55	00080 DESCONTO INSS		106,17
00009 HORA EXTRA 050%	11:23	118,96			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/25	23,79			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	40,45			

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.396,75	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.396,75	Base INSS Empresa:	1.396,75	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (04 depend.):	864,53	Base Terceiros:	1.396,75	Base de FGTS:	1.396,75
Base de Líquida de IRRF:	532,22	Base RAT:	1.396,75	Valor do FGTS:	111,74
Total de Vencimentos:	1.456,57	Total de Descontos:	106,17	Líquido a Receber:	1.350,40

**Funcionário: 93 - GLAISTON RONI DE AZEVEDO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	02:10	19,76
00009 HORA EXTRA 050%	15:44	215,34	00080 DESCONTO INSS		147,79
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	44,61	00503 SUSPENSÃO	1	44,58
00037 ADICIONAL NOTURNO	01:13	3,80			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	0,73			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	01:13	16,65			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.859,19	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.859,19	Base INSS Empresa:	1.859,19	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	147,79	Base Terceiros:	1.859,19	Base de FGTS:	1.859,19
Base de Líquida de IRRF:	1.711,40	Base RAT:	1.859,19	Valor do FGTS:	148,73
Total de Vencimentos:	1.923,53	Total de Descontos:	212,13	Líquido a Receber:	1.711,40

**Funcionário: 96 - GUILHERME BORGES** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		201,74
00009 HORA EXTRA 050%	11:16	154,20			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	65,70			
00037 ADICIONAL NOTURNO	109:36	342,86			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	65,93			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			

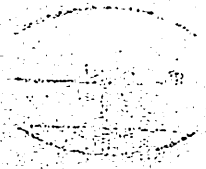
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.458,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.458,60	Base INSS Empresa:	2.458,60	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	580,92	Base Terceiros:	2.458,60	Base de FGTS:	2.458,60
Base de Líquida de IRRF:	1.877,68	Base RAT:	2.458,60	Valor do FGTS:	196,68
Total de Vencimentos:	2.458,60	Total de Descontos:	201,74	Líquido a Receber:	2.256,86

**Funcionário: 98 - HOSANA FERNANDES** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE BANDEIRANTES Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5

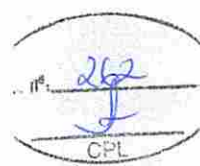
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.337,42	00080 DESCONTO INSS		152,04
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15	00400 DESCONTO DE FALTAS	1	44,58
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/25	51,43			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	44,58			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.906,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.906,40	Base INSS Empresa:	1.906,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	152,04	Base Terceiros:	1.906,40	Base de FGTS:	1.906,40
Base de Líquida de IRRF:	1.754,36	Base RAT:	1.906,40	Valor do FGTS:	152,51





1952



<b>Situação: Geral</b>		<b>Relação do Pagamento Mensal</b>		<b>Mês/Ano: 01/2023</b>	
Total de Vencimentos:	1.950,98	Total de Descontos:	196,62	Líquido a Receber:	1.754,36

**Funcionário: 99 - HUDSON JUNIOR ROSA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		175,07
00009 HORA EXTRA 050%	10:20	141,43			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	63,24			
00037 ADICIONAL NOTURNO	34:15	107,14			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	20,60			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		263,16			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.162,32	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.162,32	Base INSS Empresa:	2.162,32	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	175,07	Base Terceiros:	2.162,32	Base de FGTS:	2.162,32
Base de Líquida de IRRF:	1.987,25	Base RAT:	2.162,32	Valor do FGTS:	172,98
Total de Vencimentos:	2.425,48	Total de Descontos:	175,07	Líquido a Receber:	2.250,41

**Funcionário: 100 - IDAMAR LOPES** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		146,52
00009 HORA EXTRA 050%	12:25	169,94			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	32,68			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.845,02	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.845,02	Base INSS Empresa:	1.845,02	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	146,52	Base Terceiros:	1.845,02	Base de FGTS:	1.845,02
Base de Líquida de IRRF:	1.698,50	Base RAT:	1.845,02	Valor do FGTS:	147,60
Total de Vencimentos:	1.845,02	Total de Descontos:	146,52	Líquido a Receber:	1.698,50

**Funcionário: 101 - IDERLETE SOARES DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE BANDEIRANTES Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		131,17
00009 HORA EXTRA 050%	01:58	26,92			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	5,17			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.674,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.674,49	Base INSS Empresa:	1.674,49	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	510,35	Base Terceiros:	1.674,49	Base de FGTS:	1.674,49
Base de Líquida de IRRF:	1.164,14	Base RAT:	1.674,49	Valor do FGTS:	133,95
Total de Vencimentos:	1.734,31	Total de Descontos:	131,17	Líquido a Receber:	1.603,14

**Funcionário: 103 - IGOR NUNES ZALILIO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		129,68
00009 HORA EXTRA 050%	00:57	13,00			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,50			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.657,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.657,90	Base INSS Empresa:	1.657,90	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	319,27	Base Terceiros:	1.657,90	Base de FGTS:	1.657,90
Base de Líquida de IRRF:	1.338,63	Base RAT:	1.657,90	Valor do FGTS:	132,63
Total de Vencimentos:	1.717,72	Total de Descontos:	129,68	Líquido a Receber:	1.588,04

**Funcionário: 231 - INGRID SUERO DE CARVALHO** Adm: 17/06/2022 Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		94,23
00009 HORA EXTRA 050%	00:12	2,09			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,40			
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64			



The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and is not readable.



263  
C13

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.256,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.256,49	Base INSS Empresa:	1.256,49	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	473,41	Base Terceiros:	1.256,49	Base de FGTS:	1.256,49
Base de Líquida de IRRF:	783,08	Base RAT:	1.256,49	Valor do FGTS:	100,51
Total de Vencimentos:	1.376,13	Total de Descontos:	94,23	Líquido a Receber:	1.281,90

**Funcionário: 234 - IVAN DOS SANTOS** Adm: 22/06/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		155,88
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	49,45			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.949,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.949,00	Base INSS Empresa:	1.949,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	345,47	Base Terceiros:	1.949,00	Base de FGTS:	1.949,00
Base de Líquida de IRRF:	1.603,53	Base RAT:	1.949,00	Valor do FGTS:	155,92
Total de Vencimentos:	1.949,00	Total de Descontos:	155,88	Líquido a Receber:	1.793,12

**Funcionário: 104 - JANAINA ROSA DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		175,92
00009 HORA EXTRA 050%	06:24	87,59	00400 DESCONTO DE FALTAS	1	44,58
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	34,86			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	57,69			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.171,72	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.171,72	Base INSS Empresa:	2.171,72	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	365,51	Base Terceiros:	2.171,72	Base de FGTS:	2.171,72
Base de Líquida de IRRF:	1.806,21	Base RAT:	2.171,72	Valor do FGTS:	173,73
Total de Vencimentos:	2.216,30	Total de Descontos:	220,50	Líquido a Receber:	1.995,80

**Funcionário: 106 - JESSICA FERNANDA VENTURA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		202,19
00009 HORA EXTRA 050%	34:26	471,28	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	12,59
00013 HORA EXTRA 100%	11:55	217,46			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	132,44			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.463,58	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.463,58	Base INSS Empresa:	2.463,58	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	391,78	Base Terceiros:	2.463,58	Base de FGTS:	2.463,58
Base de Líquida de IRRF:	2.071,80	Base RAT:	2.463,58	Valor do FGTS:	197,08
Total de Vencimentos:	2.463,58	Total de Descontos:	214,78	Líquido a Receber:	2.248,80

**Funcionário: 107 - JESSICA FRANCIELI DOS SANTOS ROSA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE R. DO PINHAL Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		131,44
00009 HORA EXTRA 050%	02:09	29,43			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	5,65			
00020 SALARIO FAMILIA	3	179,46			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.677,48	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.677,48	Base INSS Empresa:	1.677,48	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (04 depend.):	889,80	Base Terceiros:	1.677,48	Base de FGTS:	1.677,48
Base de Líquida de IRRF:	787,68	Base RAT:	1.677,48	Valor do FGTS:	134,19
Total de Vencimentos:	1.856,94	Total de Descontos:	131,44	Líquido a Receber:	1.725,50

**Funcionário: 108 - JESSICA MOREIRA DE ALMEIDA** Adm: 16/05/2022 Função: RADIO OPERADOR  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS	105,94
00009 HORA EXTRA 050%	11:15	117,56		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	22,60		
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82		

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.394,16	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.394,16	Base INSS Empresa:	1.394,16	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	295,53	Base Terceiros:	1.394,16	Base de FGTS:	1.394,16
Base de Líquida de IRRF:	1.098,63	Base RAT:	1.394,16	Valor do FGTS:	111,53
Total de Vencimentos:	1.453,98	Total de Descontos:	105,94	Líquido a Receber:	1.348,04

**Funcionário: 110 - JESSIKA CRISTINA MARTINS CARDOSO** Adm: 16/05/2022 Função: TARM  
Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		106,61
00009 HORA EXTRA 050%	11:51	123,83			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	23,81			

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.401,64	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.401,64	Base INSS Empresa:	1.401,64	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	106,61	Base Terceiros:	1.401,64	Base de FGTS:	1.401,64
Base de Líquida de IRRF:	1.295,03	Base RAT:	1.401,64	Valor do FGTS:	112,13
Total de Vencimentos:	1.401,64	Total de Descontos:	106,61	Líquido a Receber:	1.295,03

**Funcionário: 251 - JOCIMARA APARECIDA DE PAULA** Adm: 04/07/2022 Função: AUX SERVICOS GER  
Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	600,00	00080 DESCONTO INSS		45,00

Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (00 depend.):	45,00	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00
Base de Líquida de IRRF:	555,00	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00
Total de Vencimentos:	600,00	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	555,00

**Funcionário: 115 - JOSE CARLOS LORETO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		149,51
00009 HORA EXTRA 050%	00:22	5,02			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,96			
00037 ADICIONAL NOTURNO	61:39	192,86			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	37,08			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.878,32	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.878,32	Base INSS Empresa:	1.878,32	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	339,10	Base Terceiros:	1.878,32	Base de FGTS:	1.878,32
Base de Líquida de IRRF:	1.539,22	Base RAT:	1.878,32	Valor do FGTS:	150,26
Total de Vencimentos:	1.878,32	Total de Descontos:	149,51	Líquido a Receber:	1.728,81

**Funcionário: 117 - JOSE FABIANO PANICHI HAMZE** Adm: 16/05/2022 Afastado: DOE Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: Filial NP 19ª

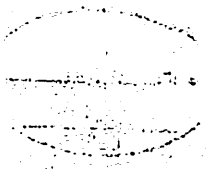
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	0,00	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	0,00

**Funcionário: 241 - JOSIANE APARECIDA KELLER** Adm: 04/07/2022 Função: AUX SERVICOS GER  
Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	600,00	00080 DESCONTO INSS		45,00
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			

Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (02 depend.):	424,18	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00



Page 1 of 1

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2023	
Base de Líquida de IRRF:	175,82	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00	
Total de Vencimentos:	659,82	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	614,82	

**Funcionário: 120 - JOSUE GOMES DE OLIVEIRA** Adm: 16/05/2022 Afastado: DOE Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: Filial NP 19ª

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (00 depend.):	0,00	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00		
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00		
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	0,00		

**Funcionário: 121 - JULIANO DE MELO COUTINHO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	165,34		
00009 HORA EXTRA 050%		16:49	230,16				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	62,28				
00037 ADICIONAL NOTURNO		06:51	21,42				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	4,12				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA		06:51	93,75				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.054,13	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.054,13	Base INSS Empresa:	2.054,13	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (00 depend.):	165,34	Base Terceiros:	2.054,13	Base de FGTS:	2.054,13		
Base de Líquida de IRRF:	1.888,79	Base RAT:	2.054,13	Valor do FGTS:	164,33		
Total de Vencimentos:	2.054,13	Total de Descontos:	165,34	Líquido a Receber:	1.888,79		

**Funcionário: 122 - JULIO CEZAR BRAZ** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE R. DO PINHAL Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

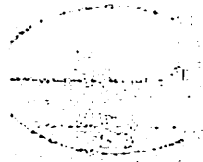
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	195,62		
00009 HORA EXTRA 050%		10:14	140,06				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	62,98				
00037 ADICIONAL NOTURNO		95:54	300,01				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	57,69				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA		13:42	187,51				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.390,65	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.390,65	Base INSS Empresa:	2.390,65	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (01 depend.):	385,21	Base Terceiros:	2.390,65	Base de FGTS:	2.390,65		
Base de Líquida de IRRF:	2.005,44	Base RAT:	2.390,65	Valor do FGTS:	191,25		
Total de Vencimentos:	2.390,65	Total de Descontos:	195,62	Líquido a Receber:	2.195,03		

**Funcionário: 274 - JUNIOR BERNARDES CAMARGO** Adm: 01/12/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	135,40		
00009 HORA EXTRA 050%		02:05	28,51	00400 DESCONTO DE FALTAS	3	133,74	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	5,48				
00037 ADICIONAL NOTURNO		47:57	150,00				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	28,84				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.721,49	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.721,49	Base INSS Empresa:	1.721,49	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (00 depend.):	135,40	Base Terceiros:	1.721,49	Base de FGTS:	1.721,49		
Base de Líquida de IRRF:	1.586,09	Base RAT:	1.721,49	Valor do FGTS:	137,71		
Total de Vencimentos:	1.855,23	Total de Descontos:	269,14	Líquido a Receber:	1.586,09		

**Funcionário: 123 - KARINA MENEZES SOUTO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	142,08		
00037 ADICIONAL NOTURNO		41:06	128,57				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	24,72				



Page 1 of 1

Page 1 of 1



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.795,69	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.795,69	Base INSS Empresa:	1.795,69	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	142,08	Base Terceiros:	1.795,69	Base de FGTS:	1.795,69
Base de Líquida de IRRF:	1.653,61	Base RAT:	1.795,69	Valor do FGTS:	143,65
Total de Vencimentos:	1.795,69	Total de Descontos:	142,08	Líquido a Receber:	1.653,61

**Funcionário: 280 - KEILA MEIRA DA SILVA** Adm: 02/01/2023 Função: AUX SERVICOS GER  
Departamento: MATRIZ

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.213,55	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%	72,81
00020 SALARIO FAMILIA	2	115,78	00080 DESCONTO INSS		91,01

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.213,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.213,55	Base INSS Empresa:	1.213,55	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (02 depend.):	470,19	Base Terceiros:	1.213,55	Base de FGTS:	1.213,55
Base de Líquida de IRRF:	743,36	Base RAT:	1.213,55	Valor do FGTS:	97,08
Total de Vencimentos:	1.329,33	Total de Descontos:	163,82	Líquido a Receber:	1.165,51

**Funcionário: 126 - KELI BONTORIM RAMOS** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		137,48
00037 ADICIONAL NOTURNO	27:24	85,71			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	16,48			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.744,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.744,59	Base INSS Empresa:	1.744,59	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	327,07	Base Terceiros:	1.744,59	Base de FGTS:	1.744,59
Base de Líquida de IRRF:	1.417,52	Base RAT:	1.744,59	Valor do FGTS:	139,56
Total de Vencimentos:	1.744,59	Total de Descontos:	137,48	Líquido a Receber:	1.607,11

**Funcionário: 128 - LARISSA ADRIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA** Adm: 16/05/2022 Função: ENFERMEIRO  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.260,00	00080 DESCONTO INSS		253,59
00009 HORA EXTRA 050%	07:30	157,52	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	57,10
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	57,95			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	32,88			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	6,32			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	143,87			

Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	2.918,94	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.918,94	Base INSS Empresa:	2.918,94	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	253,59	Base Terceiros:	2.918,94	Base de FGTS:	2.918,94
Base de Líquida de IRRF:	2.665,35	Base RAT:	2.918,94	Valor do FGTS:	233,51
Total de Vencimentos:	2.918,94	Total de Descontos:	310,69	Líquido a Receber:	2.608,25

**Funcionário: 129 - LARYSSA FONTANA HENRIQUES DOMINGOS** Adm: 16/05/2022 Função: FARMACEUTICO  
Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	3.952,00	00080 DESCONTO INSS		415,91
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40	00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	218,08

Salário Base:	3.952,00	Base de INSS Funcionário:	4.212,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.212,40	Base INSS Empresa:	4.212,40	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	415,91	Base Terceiros:	4.212,40	Base de FGTS:	4.212,40
Base de Líquida de IRRF:	3.796,49	Base RAT:	4.212,40	Valor do FGTS:	336,99
Total de Vencimentos:	4.212,40	Total de Descontos:	633,99	Líquido a Receber:	3.578,41

**Funcionário: 131 - LEANDRO DE ARAUJO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE BANDEIRANTES Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		155,88
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	49,45			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.949,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------





Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2023	
Base Bruta de IRRF:	1.949,00	Base INSS Empresa:	1.949,00	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	535,06	Base Terceiros:	1.949,00	Base de FGTS:	1.949,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.413,94	Base RAT:	1.949,00	Valor do FGTS:	155,92	
Total de Vencimentos:	1.949,00	Total de Descontos:	155,88	Líquido a Receber:	1.793,12	

Funcionário: 132 - LEANDRO DUARTE DE MORAES AIDA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.382,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:12 10,94
00009 HORA EXTRA 050%		28:42	392,81	00080 DESCONTO INSS	169,45
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	75,54		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.099,81	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.099,81	Base INSS Empresa:	2.099,81	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	548,63	Base Terceiros:	2.099,81	Base de FGTS:	2.099,81
Base de Líquida de IRRF:	1.551,18	Base RAT:	2.099,81	Valor do FGTS:	167,98
Total de Vencimentos:	2.110,75	Total de Descontos:	180,39	Líquido a Receber:	1.930,36

Funcionário: 133 - LEANDRO HENRIQUE FLORES DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.260,00	00080 DESCONTO INSS	208,54
00009 HORA EXTRA 050%		00:33	11,55		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	2,22		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	2.534,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.534,17	Base INSS Empresa:	2.534,17	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	587,72	Base Terceiros:	2.534,17	Base de FGTS:	2.534,17
Base de Líquida de IRRF:	1.946,45	Base RAT:	2.534,17	Valor do FGTS:	202,73
Total de Vencimentos:	2.534,17	Total de Descontos:	208,54	Líquido a Receber:	2.325,63

Funcionário: 282 - LIDYANE SANTOS PAGOTI		Adm: 10/01/2023		Função: AUXILIAR DE FARM	
Departamento: FILIAL NP					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		22/31	606,77	00080 DESCONTO INSS	59,36
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	184,80		
Salário Base:	855,00	Base de INSS Funcionário:	791,57	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	791,57	Base INSS Empresa:	791,57	Horas Semanais:	30
Dedução de IRRF (00 depend.):	59,36	Base Terceiros:	791,57	Base de FGTS:	791,57
Base de Líquida de IRRF:	732,21	Base RAT:	791,57	Valor do FGTS:	63,32
Total de Vencimentos:	791,57	Total de Descontos:	59,36	Líquido a Receber:	732,21

Funcionário: 135 - LILIANE CRISTINA DA COSTA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	150,33
00009 HORA EXTRA 050%		00:14	3,19		
00013 HORA EXTRA 100%		11:05	202,26		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	39,50		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.887,35	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.887,35	Base INSS Empresa:	1.887,35	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	529,51	Base Terceiros:	1.887,35	Base de FGTS:	1.887,35
Base de Líquida de IRRF:	1.357,84	Base RAT:	1.887,35	Valor do FGTS:	150,98
Total de Vencimentos:	1.887,35	Total de Descontos:	150,33	Líquido a Receber:	1.737,02

Funcionário: 279 - LORENA ANDRESSA FUNCHAL DA SILVA		Adm: 23/12/2022		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	600,00	00080 DESCONTO INSS	45,00
00020 SALARIO FAMILIA		1	59,82		
Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (01 depend.):	234,59	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00
Base de Líquida de IRRF:	365,41	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00
Total de Vencimentos:	659,82	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	614,82



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

**Funcionário: 260 - LUANA CEZARIO ANDRADE PEREIRA** Adm: 15/07/2022 Afastado: MAT Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: Filial NP 19ª

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00028	SALARIO MATERNIDADE	31/31	2.292,08	00080	DESCONTO INSS		186,75
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.292,08	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.292,08	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	376,34	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:		2.292,08	
Base de Líquida de IRRF:	1.915,74	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		183,36	
Total de Vencimentos:	2.292,08	Total de Descontos:	186,75	Líquido a Receber:		2.105,33	

**Funcionário: 139 - LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE R. DO PINHAL Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		143,35
00009	HORA EXTRA 050%	00:52	11,86				
00018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,28				
00037	ADICIONAL NOTURNO	41:06	128,57				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	24,72				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.809,83	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.809,83	Base INSS Empresa:	1.809,83	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	522,53	Base Terceiros:	1.809,83	Base de FGTS:		1.809,83	
Base de Líquida de IRRF:	1.287,30	Base RAT:	1.809,83	Valor do FGTS:		144,78	
Total de Vencimentos:	1.809,83	Total de Descontos:	143,35	Líquido a Receber:		1.666,48	

**Funcionário: 141 - LUCIANA TRESSOLDI** Adm: 16/05/2022 Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080	DESCONTO INSS		117,02
00009	HORA EXTRA 050%	00:51	8,88	00400	DESCONTO DE FALTAS	1	40,45
00018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,76				
00037	ADICIONAL NOTURNO	102:48	245,54				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	47,22				
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:02	0,35				
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.517,30	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.517,30	Base INSS Empresa:	1.517,30	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	306,61	Base Terceiros:	1.517,30	Base de FGTS:		1.517,30	
Base de Líquida de IRRF:	1.210,69	Base RAT:	1.517,30	Valor do FGTS:		121,38	
Total de Vencimentos:	1.557,75	Total de Descontos:	157,47	Líquido a Receber:		1.400,28	

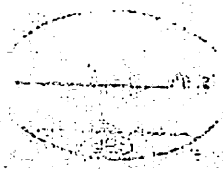
**Funcionário: 140 - LUCIANE GONÇALVES TONDELI** Adm: 16/05/2022 Função: ANALISTA DE RH  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	3.800,00	00080	DESCONTO INSS		359,32
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	132,86
Salário Base:	3.800,00	Base de INSS Funcionário:	3.800,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.800,00	Base INSS Empresa:	3.800,00	Horas Semanais:		44	
Dedução de IRRF (01 depend.):	548,91	Base Terceiros:	3.800,00	Base de FGTS:		3.800,00	
Base de Líquida de IRRF:	3.251,09	Base RAT:	3.800,00	Valor do FGTS:		304,00	
Total de Vencimentos:	3.800,00	Total de Descontos:	492,18	Líquido a Receber:		3.307,82	

**Funcionário: 145 - LUIZ GONZAGA RODRIGUES** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		181,64
00009	HORA EXTRA 050%	06:00	82,12				
00018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	33,81				
00037	ADICIONAL NOTURNO	102:45	321,43				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	61,81				
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.235,32	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.235,32	Base INSS Empresa:	2.235,32	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	371,23	Base Terceiros:	2.235,32	Base de FGTS:		2.235,32	
Base de Líquida de IRRF:	1.864,09	Base RAT:	2.235,32	Valor do FGTS:		178,82	







Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 01/2023	
Total de Vencimentos:	2.235,32	Total de Descontos:	181,64	Líquido a Receber:	2.053,68

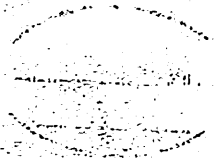
Funcionário: 146 - LUIZ GUSTAVO MACHADO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		198,04
00009 HORA EXTRA 050%	10:19	141,20			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	63,20			
00037 ADICIONAL NOTURNO	102:45	321,43			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	61,81			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.417,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.417,55	Base INSS Empresa:	2.417,55	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	577,22	Base Terceiros:	2.417,55	Base de FGTS:	2.417,55
Base de Líquida de IRRF:	1.840,33	Base RAT:	2.417,55	Valor do FGTS:	193,40
Total de Vencimentos:	2.417,55	Total de Descontos:	198,04	Líquido a Receber:	2.219,51

Funcionário: 253 - MARCELA PEREIRA DE ARRUDA		Adm: 04/07/2022		Função: AUXILIAR DE RH	
Departamento: FILIAL NP					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.800,00	00080 DESCONTO INSS		142,47
Salário Base:	1.800,00	Base de INSS Funcionário:	1.800,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.800,00	Base INSS Empresa:	1.800,00	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	142,47	Base Terceiros:	1.800,00	Base de FGTS:	1.800,00
Base de Líquida de IRRF:	1.657,53	Base RAT:	1.800,00	Valor do FGTS:	144,00
Total de Vencimentos:	1.800,00	Total de Descontos:	142,47	Líquido a Receber:	1.657,53

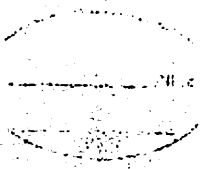
Funcionário: 148 - MARCELO DE OLIVEIRA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	26/31	1.159,10	00080 DESCONTO INSS		159,05
00009 HORA EXTRA 050%	00:47	10,72			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/22	1,94			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/22	50,65			
00063 DIAS AFASTAMENTO	05/31	222,90			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.984,29	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.984,29	Base INSS Empresa:	1.984,29	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	348,64	Base Terceiros:	1.984,29	Base de FGTS:	1.984,29
Base de Líquida de IRRF:	1.635,65	Base RAT:	1.984,29	Valor do FGTS:	158,74
Total de Vencimentos:	1.984,29	Total de Descontos:	159,05	Líquido a Receber:	1.825,24

Funcionário: 149 - MARCELO LOURENCO DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		200,37
00009 HORA EXTRA 050%	10:20	141,43	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	25,43
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	63,24			
00037 ADICIONAL NOTURNO	109:36	342,86			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	65,93			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.443,37	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.443,37	Base INSS Empresa:	2.443,37	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	200,37	Base Terceiros:	2.443,37	Base de FGTS:	2.443,37
Base de Líquida de IRRF:	2.243,00	Base RAT:	2.443,37	Valor do FGTS:	195,46
Total de Vencimentos:	2.443,37	Total de Descontos:	225,80	Líquido a Receber:	2.217,57

Funcionário: 152 - MARCIO FERREIRA LIMA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		140,71
00009 HORA EXTRA 050%	02:12	30,11			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	5,79			
00037 ADICIONAL NOTURNO	27:24	85,71			



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 01/2023	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	16,48			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.780,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.780,49	Base INSS Empresa:	1.780,49	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	140,71	Base Terceiros:	1.780,49	Base de FGTS:	1.780,49
Base de Líquida de IRRF:	1.639,78	Base RAT:	1.780,49	Valor do FGTS:	142,43
Total de Vencimentos:	1.780,49	Total de Descontos:	140,71	Líquido a Receber:	1.639,78
<b>Funcionário: 153 - MARCIO JOSE DANTAS</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		155,88
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	49,45			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.949,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.949,00	Base INSS Empresa:	1.949,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	155,88	Base Terceiros:	1.949,00	Base de FGTS:	1.949,00
Base de Líquida de IRRF:	1.793,12	Base RAT:	1.949,00	Valor do FGTS:	155,92
Total de Vencimentos:	1.949,00	Total de Descontos:	155,88	Líquido a Receber:	1.793,12
<b>Funcionário: 156 - MARCOS PAULO THEMISTOCLES DOS SANTOS</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		234,03
00009 HORA EXTRA 050%	37:07	508,00	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	32,12
00013 HORA EXTRA 100%	22:10	404,52			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	175,48			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	4,12			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		333,20			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.755,94	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.755,94	Base INSS Empresa:	2.755,94	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	423,62	Base Terceiros:	2.755,94	Base de FGTS:	2.755,94
Base de Líquida de IRRF:	2.332,32	Base RAT:	2.755,94	Valor do FGTS:	220,47
Total de Vencimentos:	3.089,14	Total de Descontos:	266,15	Líquido a Receber:	2.822,99
<b>Funcionário: 157 - MARCOS ROGERIO FRIEDRICH</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		192,03
00009 HORA EXTRA 050%	16:12	221,72	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	19,10
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	60,65			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	53,57			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.350,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.350,67	Base INSS Empresa:	2.350,67	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	192,03	Base Terceiros:	2.350,67	Base de FGTS:	2.350,67
Base de Líquida de IRRF:	2.158,64	Base RAT:	2.350,67	Valor do FGTS:	188,05
Total de Vencimentos:	2.350,67	Total de Descontos:	211,13	Líquido a Receber:	2.139,54
<b>Funcionário: 158 - MARCUS VINICIUS CARVALHO CAMARGO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		161,95
00009 HORA EXTRA 050%	11:58	163,78			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	31,49			
00037 ADICIONAL NOTURNO	47:57	150,00			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	28,84			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		61,03			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.016,51	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.016,51	Base INSS Empresa:	2.016,51	Horas Semanais:	36



11



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2023	
Dedução de IRRF (02 depend.):	541,13	Base Terceiros:	2.016,51	Base de FGTS:	2.016,51	
Base de Líquida de IRRF:	1.475,38	Base RAT:	2.016,51	Valor do FGTS:	161,32	
Total de Vencimentos:	2.077,54	Total de Descontos:	161,95	Líquido a Receber:	1.915,59	

**Funcionário: 159 - MARGARET DA SILVA LOPES** Adm: 16/05/2022 Função: ASG E DESINF  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		116,76
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:		1.254,00	Base de INSS Funcionário:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.514,40	Base INSS Empresa:		44
Dedução de IRRF (00 depend.):		116,76	Base Terceiros:		1.514,40
Base de Líquida de IRRF:		1.397,64	Base RAT:		121,15
Total de Vencimentos:		1.514,40	Total de Descontos:		139,76
			Líquido a Receber:		1.397,64

**Funcionário: 247 - MARIA DORETE NEGRI LIDO** Adm: 04/07/2022 Função: AUX SERVICOS GER  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	600,00	00080 DESCONTO INSS		45,00
Salário Base:		600,00	Base de INSS Funcionário:		0,00
Base Bruta de IRRF:		600,00	Base INSS Empresa:		20
Dedução de IRRF (00 depend.):		45,00	Base Terceiros:		600,00
Base de Líquida de IRRF:		555,00	Base RAT:		48,00
Total de Vencimentos:		600,00	Total de Descontos:		65,00
			Líquido a Receber:		555,00

**Funcionário: 266 - MARIA EDUARDA ZOREK ZARDO** Adm: 09/09/2022 Função: ASSISTENTE ADM  
 Departamento: MATRIZ

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	650,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%	39,00
			00080 DESCONTO INSS		48,75
Salário Base:		650,00	Base de INSS Funcionário:		0,00
Base Bruta de IRRF:		650,00	Base INSS Empresa:		20
Dedução de IRRF (00 depend.):		48,75	Base Terceiros:		650,00
Base de Líquida de IRRF:		601,25	Base RAT:		52,00
Total de Vencimentos:		650,00	Total de Descontos:		87,75
			Líquido a Receber:		562,25

**Funcionário: 160 - MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

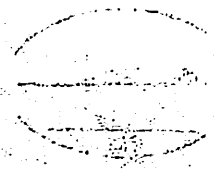
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		155,88
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	49,45			
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.949,00	Base INSS Empresa:		36
Dedução de IRRF (00 depend.):		155,88	Base Terceiros:		1.949,00
Base de Líquida de IRRF:		1.793,12	Base RAT:		155,92
Total de Vencimentos:		1.949,00	Total de Descontos:		191,88
			Líquido a Receber:		1.793,12

**Funcionário: 162 - MARICLELIA DE ALMEIDA DUTRA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		163,90
00009 HORA EXTRA 050%	02:20	31,94			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	6,14			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	57,69			
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.038,18	Base INSS Empresa:		36
Dedução de IRRF (02 depend.):		543,08	Base Terceiros:		2.038,18
Base de Líquida de IRRF:		1.495,10	Base RAT:		163,05
Total de Vencimentos:		2.038,18	Total de Descontos:		179,90
			Líquido a Receber:		1.874,28

**Funcionário: 249 - MARILIA GONÇALVES DA SILVA** Adm: 04/07/2022 Função: AUX SERVICOS GER  
 Departamento: FILIAL NP





The following information is provided for your reference:

1. The first section of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. The second section details the procedures for handling sensitive information.

3. The third section outlines the responsibilities of all personnel involved in the process.

4. The fourth section provides a summary of the key findings and recommendations.

5. The fifth section contains the conclusions and next steps for the project.

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31	580,65	00080 DESCONTO INSS		45,00
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	19,35			
Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (01 depend.):	234,59	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00
Base de Líquida de IRRF:	365,41	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00
Total de Vencimentos:	659,82	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	614,82

**Funcionário: 164 - MARLENE MARIA DE JESUS SANTOS** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		201,54
00009 HORA EXTRA 050%	11:08	152,38	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	26,32
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	65,35			
00037 ADICIONAL NOTURNO	109:36	342,86			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	65,93			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.456,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.456,43	Base INSS Empresa:	2.456,43	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	201,54	Base Terceiros:	2.456,43	Base de FGTS:	2.456,43
Base de Líquida de IRRF:	2.254,89	Base RAT:	2.456,43	Valor do FGTS:	196,51
Total de Vencimentos:	2.456,43	Total de Descontos:	227,86	Líquido a Receber:	2.228,57

**Funcionário: 165 - MATHEUS AUGUSTO MENDES VERONEZI** Adm: 16/05/2022 Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		94,05
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.254,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.254,00	Base INSS Empresa:	1.254,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	94,05	Base Terceiros:	1.254,00	Base de FGTS:	1.254,00
Base de Líquida de IRRF:	1.159,95	Base RAT:	1.254,00	Valor do FGTS:	100,32
Total de Vencimentos:	1.254,00	Total de Descontos:	94,05	Líquido a Receber:	1.159,95

**Funcionário: 167 - MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		186,52
00009 HORA EXTRA 050%	12:27	170,40	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	14,92
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	50,78			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	53,57			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			

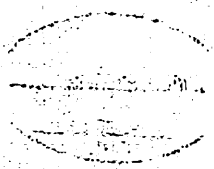
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.289,48	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.289,48	Base INSS Empresa:	2.289,48	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	186,52	Base Terceiros:	2.289,48	Base de FGTS:	2.289,48
Base de Líquida de IRRF:	2.102,96	Base RAT:	2.289,48	Valor do FGTS:	183,15
Total de Vencimentos:	2.289,48	Total de Descontos:	201,44	Líquido a Receber:	2.088,04

**Funcionário: 168 - MAURO CIRILO FILHO** Adm: 16/05/2022 Função: RADIO OPERADOR  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		94,05
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.254,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.254,00	Base INSS Empresa:	1.254,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	94,05	Base Terceiros:	1.254,00	Base de FGTS:	1.254,00
Base de Líquida de IRRF:	1.159,95	Base RAT:	1.254,00	Valor do FGTS:	100,32
Total de Vencimentos:	1.254,00	Total de Descontos:	94,05	Líquido a Receber:	1.159,95

**Funcionário: 169 - MAYKON HENRIQUE QUEIROZ** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 01/2023	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		136,43		
00009 HORA EXTRA 050%	05:33	75,96					
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	14,60					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.732,96	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.732,96	Base INSS Empresa:	1.732,96	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (00 depend.):	136,43	Base Terceiros:	1.732,96	Base de FGTS:	1.732,96		
Base de Líquida de IRRF:	1.596,53	Base RAT:	1.732,96	Valor do FGTS:	138,63		
Total de Vencimentos:	1.732,96	Total de Descontos:	136,43	Líquido a Receber:	1.596,53		
<b>Funcionário: 259 - MEIRE DE ALMEIDA LARA</b>		Adm: 15/07/2022		Afastado: DOE		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (01 depend.):	189,59	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00		
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00		
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	0,00		
<b>Funcionário: 235 - NALIGIA DA SILVA VIEIRA</b>		Adm: 23/06/2022		Afastado: MAT		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	31/31	1.755,62	00080 DESCONTO INSS		138,47		
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.755,62	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.755,62	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (00 depend.):	138,47	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	1.755,62		
Base de Líquida de IRRF:	1.617,15	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	140,44		
Total de Vencimentos:	1.755,62	Total de Descontos:	138,47	Líquido a Receber:	1.617,15		
<b>Funcionário: 170 - NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO</b>		Adm: 16/05/2022		Dem: 09/01/2023		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	67,20	00080 DESCONTO INSS		31,78		
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	30/30	2.283,70	00180 LIQUIDO RESCISAO		5.135,49		
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	08/12	921,33	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		14,27		
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	8/12	140,24					
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	8/12	173,60					
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	8/12	287,29					
00175 SALDO DE SALARIOS	08/31	356,64					
00190 13 SALARIO INDENIZADO	01/12	190,31					
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	01/12	190,31					
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	570,92					
<b>DEMONSTRATIVO VALORES GRRF</b>							
Base FGTS sem 13º:	2.707,54	Base FGTS do 13º:	190,31	Multa Rescisória:	608,21		
Valor FGTS sem 13º:	216,60	Valor FGTS do 13º:	15,22	Contr. Social s/ Multa:	0,00		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	0,00				
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	0,00				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	614,15	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	423,84	Base INSS Empresa:	614,15	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (01 depend.):	221,37	Base Terceiros:	614,15	Base de FGTS:	0,00		
Base de Líquida de IRRF:	202,47	Base RAT:	614,15	Valor do FGTS:	0,00		
Total de Vencimentos:	5.181,54	Total de Descontos:	5.181,54	Líquido a Receber:	0,00		
<b>Funcionário: 173 - NILSON ROBERTO ROMANO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		132,85		
00009 HORA EXTRA 050%	01:33	21,21					
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	4,07					
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	4,12					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.693,22	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.693,22	Base INSS Empresa:	1.693,22	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (00 depend.):	132,85	Base Terceiros:	1.693,22	Base de FGTS:	1.693,22		

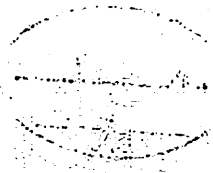






n.º: 274  
 C26

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2023	
Base de Líquida de IRRF:	1.560,37	Base RAT:	1.693,22	Valor do FGTS:	135,45	
Total de Vencimentos:	1.693,22	Total de Descontos:	132,85	Líquido a Receber:	1.560,37	
<b>Funcionário: 175 - NIVALDO CANDIDO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322		
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		161,72	
00009 HORA EXTRA 050%	00:51	11,63				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,23				
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	57,69				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.013,96	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.013,96	Base INSS Empresa:	2.013,96	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	540,90	Base Terceiros:	2.013,96	Base de FGTS:	2.013,96	
Base de Líquida de IRRF:	1.473,06	Base RAT:	2.013,96	Valor do FGTS:	161,11	
Total de Vencimentos:	2.013,96	Total de Descontos:	161,72	Líquido a Receber:	1.852,24	
<b>Funcionário: 261 - PAMELA CAROLINA BALICO</b>		Adm: 22/07/2022		Função: TARM		
Departamento: FILIAL NP						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:24	2,78	
00009 HORA EXTRA 050%	17:00	177,65	00080 DESCONTO INSS		142,82	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	47,92				
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:45	214,37				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	41,22				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	71,58				
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.803,96	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.803,96	Base INSS Empresa:	1.803,96	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	522,00	Base Terceiros:	1.803,96	Base de FGTS:	1.803,96	
Base de Líquida de IRRF:	1.261,96	Base RAT:	1.803,96	Valor do FGTS:	144,31	
Total de Vencimentos:	1.806,74	Total de Descontos:	145,60	Líquido a Receber:	1.661,14	
<b>Funcionário: 182 - PAULO CESAR DE LIMA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5		
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		161,60	
00009 HORA EXTRA 050%	00:46	10,49				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,01				
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	57,69				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.012,60	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.012,60	Base INSS Empresa:	2.012,60	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	540,78	Base Terceiros:	2.012,60	Base de FGTS:	2.012,60	
Base de Líquida de IRRF:	1.471,82	Base RAT:	2.012,60	Valor do FGTS:	161,00	
Total de Vencimentos:	2.012,60	Total de Descontos:	161,60	Líquido a Receber:	1.851,00	
<b>Funcionário: 183 - PAULO HENRIQUE PERES SOARES</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2		
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		223,06	
00009 HORA EXTRA 050%	15:28	211,69	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	26,09	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	94,78				
00037 ADICIONAL NOTURNO	116:27	364,29				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	70,05				
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		56,10				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	20:33	281,26				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.664,47	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.664,47	Base INSS Empresa:	2.664,47	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	412,65	Base Terceiros:	2.664,47	Base de FGTS:	2.664,47	
Base de Líquida de IRRF:	2.251,82	Base RAT:	2.664,47	Valor do FGTS:	213,15	
Total de Vencimentos:	2.720,57	Total de Descontos:	249,15	Líquido a Receber:	2.471,42	
<b>Funcionário: 184 - PAULO SERGIO MEGULHAO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8		



The following information is provided for your reference:

1. The first section of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. The second section details the procedures for handling confidential information.

3. The third section outlines the responsibilities of all personnel involved in the process.

4. The fourth section provides a summary of the key findings and recommendations.

5. The fifth section contains the conclusions and next steps for the project.

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2023

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		129,26	
00009 HORA EXTRA 050%	00:40	9,12				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,75				
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.653,27	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		1.653,27	Base INSS Empresa:	1.653,27	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):		508,44	Base Terceiros:	1.653,27	Base de FGTS:	1.653,27
Base de Líquida de IRRF:		1.144,83	Base RAT:	1.653,27	Valor do FGTS:	132,26
Total de Vencimentos:		1.713,09	Total de Descontos:	129,26	Líquido a Receber:	1.583,83

**Funcionário: 186 - RAFAEL RODRIGUES DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: SUP DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.486,00	00080 DESCONTO INSS		352,22	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	153,49	
00230 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	40,00%	994,40				
Salário Base:		2.486,00	Base de INSS Funcionário:	3.740,80	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		3.740,80	Base INSS Empresa:	3.740,80	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):		352,22	Base Terceiros:	3.740,80	Base de FGTS:	3.740,80
Base de Líquida de IRRF:		3.388,58	Base RAT:	3.740,80	Valor do FGTS:	299,26
Total de Vencimentos:		3.740,80	Total de Descontos:	505,71	Líquido a Receber:	3.235,09

**Funcionário: 188 - RAFAELA PACHECO** Adm: 16/05/2022 Afastado: MAT Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00028 SALARIO MATERNIDADE	31/31	1.255,36	00080 DESCONTO INSS		94,15	
Salário Base:		1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.255,36	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		1.255,36	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):		94,15	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	1.255,36
Base de Líquida de IRRF:		1.161,21	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	100,42
Total de Vencimentos:		1.255,36	Total de Descontos:	94,15	Líquido a Receber:	1.161,21

**Funcionário: 189 - RAPHAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		160,77	
00009 HORA EXTRA 050%	00:12	2,74				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,52				
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	57,69				
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.003,36	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		2.003,36	Base INSS Empresa:	2.003,36	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):		160,77	Base Terceiros:	2.003,36	Base de FGTS:	2.003,36
Base de Líquida de IRRF:		1.842,59	Base RAT:	2.003,36	Valor do FGTS:	160,26
Total de Vencimentos:		2.003,36	Total de Descontos:	160,77	Líquido a Receber:	1.842,59

**Funcionário: 190 - REINALDO ELIANO DOS SANTOS** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		156,68	
00009 HORA EXTRA 050%	00:33	7,53				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	1,44				
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	49,45				
Salário Base:		1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.957,97	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		1.957,97	Base INSS Empresa:	1.957,97	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):		156,68	Base Terceiros:	1.957,97	Base de FGTS:	1.957,97
Base de Líquida de IRRF:		1.801,29	Base RAT:	1.957,97	Valor do FGTS:	156,63
Total de Vencimentos:		1.957,97	Total de Descontos:	156,68	Líquido a Receber:	1.801,29

**Funcionário: 191 - RENAN PIERRE CASTELO BRANCO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322





SECRET

CONFIDENTIAL

1. The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the current state of the project and to outline the key objectives and milestones for the next phase of development.

2. The project has been initiated in response to the strategic goals set forth in the company's annual report, and it is expected to contribute significantly to our overall growth and market expansion.

3. The primary focus of this phase is to conduct a thorough market analysis and to identify potential risks and opportunities that may impact the project's success.

4. It is anticipated that the completion of this phase will enable us to make informed decisions regarding the next steps in the project and to allocate resources more effectively.

5. The project team is committed to maintaining open communication and providing regular updates to all stakeholders throughout the duration of the project.

6. The next meeting is scheduled for the 15th of the following month, at which time we will discuss the progress made and the next steps to be taken.

7. Please refer to the attached documents for more detailed information regarding the project's scope and objectives.

8. Your cooperation and support in this endeavor are highly appreciated, and we look forward to your valuable input and feedback.

9. The project is currently on track, and we are confident that we will achieve our goals within the specified timeline.

10. Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact the project manager at the contact information provided below.

11. The project is a high priority, and we are dedicated to ensuring its successful completion and the realization of our strategic vision.

12. We will continue to monitor the project's progress closely and will provide timely updates as developments arise.

13. The project is expected to be completed by the end of the fiscal year, and we are optimistic about the positive impact it will have on our organization.

14. The project team is composed of experienced professionals who are dedicated to delivering high-quality results and exceeding expectations.

15. The project is a testament to our commitment to innovation and excellence, and we are proud to be part of this exciting journey.

16. The project is a key component of our long-term strategy, and we are confident that it will drive significant value for our stakeholders.

17. The project is a collaborative effort, and we encourage all team members to share their ideas and insights to ensure the best possible outcome.

18. The project is a dynamic and evolving process, and we will adapt our approach as needed to respond to changing circumstances.

19. The project is a testament to our resilience and ability to overcome challenges, and we are determined to see it through to the end.

20. The project is a source of pride and accomplishment, and we are grateful for the support and collaboration of all our partners and stakeholders.

21. The project is a testament to our commitment to transparency and accountability, and we will ensure that all actions are taken in the best interests of our organization.

22. The project is a testament to our commitment to excellence, and we will strive for the highest standards of quality and performance throughout the entire process.

23. The project is a testament to our commitment to innovation, and we will embrace new ideas and technologies to drive our success.

24. The project is a testament to our commitment to teamwork, and we will work together to achieve our common goals and objectives.

25. The project is a testament to our commitment to integrity, and we will uphold the highest ethical standards and values throughout the entire process.

26. The project is a testament to our commitment to customer satisfaction, and we will ensure that our products and services meet or exceed their expectations.

27. The project is a testament to our commitment to environmental sustainability, and we will strive to minimize our carbon footprint and promote responsible practices.

28. The project is a testament to our commitment to social responsibility, and we will support and promote the well-being of our communities and the wider society.

29. The project is a testament to our commitment to diversity and inclusion, and we will ensure that all team members are treated with respect and fairness.

30. The project is a testament to our commitment to continuous improvement, and we will regularly evaluate our performance and seek opportunities for growth and development.

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2023

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		161,55
00009	HORA EXTRA 050%	22:39	310,00				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	59,61				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.012,01	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.012,01	Base INSS Empresa:	2.012,01	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	161,55	Base Terceiros:	2.012,01	Base de FGTS:		2.012,01	
Base de Líquida de IRRF:	1.850,46	Base RAT:	2.012,01	Valor do FGTS:		160,96	
Total de Vencimentos:	2.012,01	Total de Descontos:	161,55	Líquido a Receber:		1.850,46	

**Funcionário: 193 - RENATO APARECIDO DOS SANTOS MORAES** Adm: 16/05/2022 Dem: 20/01/2023 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00009	HORA EXTRA 050%	00:11	2,51	00080	DESCONTO INSS		79,69
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/17	0,44	00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	32,40
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1/20	38,59	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	14/30	802,11
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	168,00	00180	LIQUIDO RESCISAO		1.821,30
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	115,17	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8,63
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	08/12	921,33				
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	8/12	50,93				
00169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	8/12	173,60				
00175	SALDO DE SALARIOS	20/31	891,61				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	381,95				

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.177,73	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.062,56	Base INSS Empresa:	1.177,73	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	269,28	Base Terceiros:	1.177,73	Base de FGTS:		1.177,73	
Base de Líquida de IRRF:	793,28	Base RAT:	1.177,73	Valor do FGTS:		94,21	
Total de Vencimentos:	2.744,13	Total de Descontos:	2.744,13	Líquido a Receber:		0,00	

**Funcionário: 194 - RENATO APARECIDO SALGADO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		145,05
00009	HORA EXTRA 050%	11:25	156,26				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	30,05				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.828,71	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.828,71	Base INSS Empresa:	1.828,71	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	145,05	Base Terceiros:	1.828,71	Base de FGTS:		1.828,71	
Base de Líquida de IRRF:	1.683,66	Base RAT:	1.828,71	Valor do FGTS:		146,29	
Total de Vencimentos:	1.828,71	Total de Descontos:	145,05	Líquido a Receber:		1.683,66	

**Funcionário: 195 - ROBERTO DIAS PITON** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

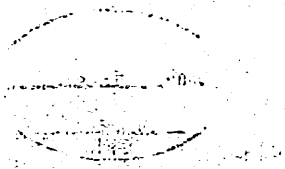
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		166,59
00009	HORA EXTRA 050%	05:44	78,47				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	15,09				
00037	ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	53,57				

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.068,11	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.068,11	Base INSS Empresa:	2.068,11	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	166,59	Base Terceiros:	2.068,11	Base de FGTS:		2.068,11	
Base de Líquida de IRRF:	1.901,52	Base RAT:	2.068,11	Valor do FGTS:		165,44	
Total de Vencimentos:	2.068,11	Total de Descontos:	166,59	Líquido a Receber:		1.901,52	

**Funcionário: 276 - ROBSON RICARDO DA SILVA XAVIER** Adm: 13/12/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

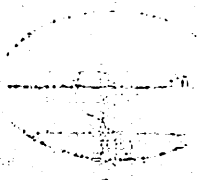
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		231,48
00009	HORA EXTRA 050%	29:57	409,91	00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	44,94
00013	HORA EXTRA 100%	12:02	219,59				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	139,06				
00037	ADICIONAL NOTURNO	61:39	192,86				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				





SECRET

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 01/2023	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	37,08			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		79,39			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.734,65	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.734,65	Base INSS Empresa:	2.734,65	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	231,48	Base Terceiros:	2.734,65	Base de FGTS:	2.734,65
Base de Líquida de IRRF:	2.503,17	Base RAT:	2.734,65	Valor do FGTS:	218,77
Total de Vencimentos:	2.814,04	Total de Descontos:	276,42	Líquido a Receber:	2.537,62
<b>Funcionário: 196 - RODOLFO DOUGLAS POSSIDONIO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		113,97
00009 HORA EXTRA 050%	00:04	0,70	00400 DESCONTO DE FALTAS	1	40,45
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,46			
00037 ADICIONAL NOTURNO	93:44	223,88			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	43,05			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:10	1,74			
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.483,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.483,38	Base INSS Empresa:	1.483,38	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	113,97	Base Terceiros:	1.483,38	Base de FGTS:	1.483,38
Base de Líquida de IRRF:	1.369,41	Base RAT:	1.483,38	Valor do FGTS:	118,67
Total de Vencimentos:	1.523,83	Total de Descontos:	154,42	Líquido a Receber:	1.369,41
<b>Funcionário: 197 - RONALDO MIYAMOTO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		157,00
00009 HORA EXTRA 050%	00:46	10,49			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,01			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	49,45			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.961,50	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.961,50	Base INSS Empresa:	1.961,50	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	346,59	Base Terceiros:	1.961,50	Base de FGTS:	1.961,50
Base de Líquida de IRRF:	1.614,91	Base RAT:	1.961,50	Valor do FGTS:	156,92
Total de Vencimentos:	1.961,50	Total de Descontos:	157,00	Líquido a Receber:	1.804,50
<b>Funcionário: 198 - ROSANA PAULA MACHADO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		198,85
00009 HORA EXTRA 050%	10:52	148,73	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	10,06
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	64,65			
00037 ADICIONAL NOTURNO	102:45	321,43			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	61,81			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.426,53	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.426,53	Base INSS Empresa:	2.426,53	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	388,44	Base Terceiros:	2.426,53	Base de FGTS:	2.426,53
Base de Líquida de IRRF:	2.038,09	Base RAT:	2.426,53	Valor do FGTS:	194,12
Total de Vencimentos:	2.426,53	Total de Descontos:	208,91	Líquido a Receber:	2.217,62
<b>Funcionário: 199 - ROSELENE NUNES MARCELINO DA SILVA</b>		Adm: 23/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		160,74
00009 HORA EXTRA 050%	00:11	2,51			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,48			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	57,69			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.003,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.003,09	Base INSS Empresa:	2.003,09	Horas Semanais:	36





Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2023
Dedução de IRRF (00 depend.):	160,74	Base Terceiros:	2.003,09	Base de FGTS:	2.003,09
Base de Líquida de IRRF:	1.842,35	Base RAT:	2.003,09	Valor do FGTS:	160,24
Total de Vencimentos:	2.003,09	Total de Descontos:	160,74	Líquido a Receber:	1.842,35

Funcionário: 200 - ROSELI MARIA DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	149,76
00009 HORA EXTRA 050%		02:06	28,74		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	5,52		
00037 ADICIONAL NOTURNO		54:48	171,43		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	32,96		
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.881,05	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.881,05	Base INSS Empresa:	1.881,05	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	149,76	Base Terceiros:	1.881,05	Base de FGTS:	1.881,05
Base de Líquida de IRRF:	1.731,29	Base RAT:	1.881,05	Valor do FGTS:	150,48
Total de Vencimentos:	1.881,05	Total de Descontos:	149,76	Líquido a Receber:	1.731,29

Funcionário: 252 - ROSIMEIRE WOLPE DA SILVA		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	600,00	00080 DESCONTO INSS	45,00
Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (00 depend.):	45,00	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00
Base de Líquida de IRRF:	555,00	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00
Total de Vencimentos:	600,00	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	555,00

Funcionário: 201 - RUBIANE MENDES RIBERO VICENTE		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.260,00	00080 DESCONTO INSS	275,67
00009 HORA EXTRA 050%		13:52	291,25	00081 DESCONTO I.R.R.F.	55,02
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	56,00		
00037 ADICIONAL NOTURNO		41:06	197,31		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	37,94		
Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	3.102,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.102,90	Base INSS Empresa:	3.102,90	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	465,26	Base Terceiros:	3.102,90	Base de FGTS:	3.102,90
Base de Líquida de IRRF:	2.637,64	Base RAT:	3.102,90	Valor do FGTS:	248,23
Total de Vencimentos:	3.102,90	Total de Descontos:	330,69	Líquido a Receber:	2.772,21

Funcionário: 202 - SAMARA ALINE SAFIEDDINE SANCHES		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.260,00	00080 DESCONTO INSS	352,70
00009 HORA EXTRA 050%		18:40	392,06	00081 DESCONTO I.R.R.F.	154,02
00013 HORA EXTRA 100%		13:18	372,46		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/26	190,09		
00037 ADICIONAL NOTURNO		08:00	38,40		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/26	7,38		
00225 HORA EXTRA 100% NOTURNA		08:00	224,04		
Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	3.744,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.744,83	Base INSS Empresa:	3.744,83	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	352,70	Base Terceiros:	3.744,83	Base de FGTS:	3.744,83
Base de Líquida de IRRF:	3.392,13	Base RAT:	3.744,83	Valor do FGTS:	299,58
Total de Vencimentos:	3.744,83	Total de Descontos:	506,72	Líquido a Receber:	3.238,11

Funcionário: 204 - SERGIO GUSTODIO LUCIANO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/31	1.337,42	00080 DESCONTO INSS	131,29
00009 HORA EXTRA 050%		02:02	27,83		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/25	5,56		





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2023**

00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	44,58			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.675,79	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.675,79	Base INSS Empresa:	1.675,79	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	131,29	Base Terceiros:	1.675,79	Base de FGTS:	1.675,79
Base de Líquida de IRRF:	1.544,50	Base RAT:	1.675,79	Valor do FGTS:	134,06
Total de Vencimentos:	1.675,79	Total de Descontos:	131,29	Líquido a Receber:	1.544,50

**Funcionário: 205 - SHEILA MARIA FAUSTINO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		126,52
00009 HORA EXTRA 050%	01:32	20,99	00400 DESCONTO DE FALTAS	1	44,58
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	4,03			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.622,84	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.622,84	Base INSS Empresa:	1.622,84	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	316,11	Base Terceiros:	1.622,84	Base de FGTS:	1.622,84
Base de Líquida de IRRF:	1.306,73	Base RAT:	1.622,84	Valor do FGTS:	129,82
Total de Vencimentos:	1.667,42	Total de Descontos:	171,10	Líquido a Receber:	1.496,32

**Funcionário: 206 - SILVIO RICARDO DE SOUZA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		162,04
00009 HORA EXTRA 050%	01:04	14,60			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,80			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	57,69			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.017,50	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.017,50	Base INSS Empresa:	2.017,50	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	541,22	Base Terceiros:	2.017,50	Base de FGTS:	2.017,50
Base de Líquida de IRRF:	1.476,28	Base RAT:	2.017,50	Valor do FGTS:	161,40
Total de Vencimentos:	2.017,50	Total de Descontos:	162,04	Líquido a Receber:	1.855,46

**Funcionário: 207 - SILVIO SILVERO CORREIA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE R. DO PINHAL Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		165,90
00009 HORA EXTRA 050%	24:03	329,16			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	63,30			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	4,12			

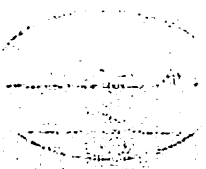
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.060,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.060,40	Base INSS Empresa:	2.060,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	355,49	Base Terceiros:	2.060,40	Base de FGTS:	2.060,40
Base de Líquida de IRRF:	1.704,91	Base RAT:	2.060,40	Valor do FGTS:	164,83
Total de Vencimentos:	2.060,40	Total de Descontos:	165,90	Líquido a Receber:	1.894,50

**Funcionário: 208 - SIMONE DE FATIMA MAINARDES** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		133,20
00009 HORA EXTRA 050%	00:13	2,97			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,57			
00037 ADICIONAL NOTURNO	13:42	42,85			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	8,24			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.697,03	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.697,03	Base INSS Empresa:	1.697,03	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	133,20	Base Terceiros:	1.697,03	Base de FGTS:	1.697,03
Base de Líquida de IRRF:	1.563,83	Base RAT:	1.697,03	Valor do FGTS:	135,76
Total de Vencimentos:	1.697,03	Total de Descontos:	133,20	Líquido a Receber:	1.563,83

**Funcionário: 210 - TAIS FERNANDA DA COSTA** Adm: 16/05/2022 Função: TARM



The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed accurately.

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2023

Departamento: FILIAL NP

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	18/31	728,13	00080	DESCONTO INSS		54,60
00020	SALARIO FAMILIA	1	59,82				
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	728,13	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	728,13	Base INSS Empresa:	728,13	Horas Semanais:			36
Dedução de IRRF (01 depend.):	244,19	Base Terceiros:	728,13	Base de FGTS:			728,13
Base de Líquida de IRRF:	483,94	Base RAT:	728,13	Valor do FGTS:			58,25
Total de Vencimentos:	787,95	Total de Descontos:	54,60	Líquido a Receber:			733,35

Funcionário: 267 - THAMIRIS PEREIRA MARQUES

Adm: 13/09/2022

Função: ENFERMEIRO

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.260,00	00080	DESCONTO INSS		229,18
00009	HORA EXTRA 050%	06:24	134,42	00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,46
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	30,42				
00037	ADICIONAL NOTURNO	01:08	5,44				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	1,04				
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	01:08	23,80				
Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	2.715,52	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.715,52	Base INSS Empresa:	2.715,52	Horas Semanais:			36
Dedução de IRRF (01 depend.):	418,77	Base Terceiros:	2.715,52	Base de FGTS:			2.715,52
Base de Líquida de IRRF:	2.296,75	Base RAT:	2.715,52	Valor do FGTS:			217,24
Total de Vencimentos:	2.715,52	Total de Descontos:	258,64	Líquido a Receber:			2.456,88

Funcionário: 213 - URIAS FERNANDO APARECIDO RIBEIRO

Adm: 16/05/2022

Função: CONDUTOR SOCORRI

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		130,92
00009	HORA EXTRA 050%	00:14	3,19				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	0,61				
00020	SALARIO FAMILIA	1	59,82				
00037	ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	4,12				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.671,74	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.671,74	Base INSS Empresa:	1.671,74	Horas Semanais:			36
Dedução de IRRF (01 depend.):	320,51	Base Terceiros:	1.671,74	Base de FGTS:			1.671,74
Base de Líquida de IRRF:	1.351,23	Base RAT:	1.671,74	Valor do FGTS:			133,73
Total de Vencimentos:	1.731,56	Total de Descontos:	130,92	Líquido a Receber:			1.600,64

Funcionário: 214 - VALDEMAR PEREIRA ROMANO

Adm: 16/05/2022

Função: CONDUTOR SOCORRI

Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE SAPOPEMA

Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		128,28
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.642,40	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.642,40	Base INSS Empresa:	1.642,40	Horas Semanais:			36
Dedução de IRRF (00 depend.):	128,28	Base Terceiros:	1.642,40	Base de FGTS:			1.642,40
Base de Líquida de IRRF:	1.514,12	Base RAT:	1.642,40	Valor do FGTS:			131,39
Total de Vencimentos:	1.642,40	Total de Descontos:	128,28	Líquido a Receber:			1.514,12

Funcionário: 217 - VALTER AVILA

Adm: 16/05/2022

Função: CONDUTOR SOCORRI

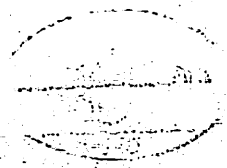
Departamento: FILIAL NP

Setor: BASE S.S. AMOREIRA

Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		168,99
00009	HORA EXTRA 050%	27:43	379,35				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	72,95				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.094,70	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.094,70	Base INSS Empresa:	2.094,70	Horas Semanais:			36
Dedução de IRRF (00 depend.):	168,99	Base Terceiros:	2.094,70	Base de FGTS:			2.094,70
Base de Líquida de IRRF:	1.925,71	Base RAT:	2.094,70	Valor do FGTS:			167,57
Total de Vencimentos:	2.094,70	Total de Descontos:	168,99	Líquido a Receber:			1.925,71





Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2023

<b>Funcionário: 219 - WALDEMIR DE AGUIAR</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		134,94
00009 HORA EXTRA 050%	04:32	62,05			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	11,93			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.716,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.716,38	Base INSS Empresa:	1.716,38	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	134,94	Base Terceiros:	1.716,38	Base de FGTS:	1.716,38
Base de Líquida de IRRF:	1.581,44	Base RAT:	1.716,38	Valor do FGTS:	137,31
Total de Vencimentos:	1.716,38	Total de Descontos:	134,94	Líquido a Receber:	1.581,44

<b>Funcionário: 278 - WANESSA SANCHES CASAGRANDE</b>		Adm: 26/12/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		94,05
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.254,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.254,00	Base INSS Empresa:	1.254,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	94,05	Base Terceiros:	1.254,00	Base de FGTS:	1.254,00
Base de Líquida de IRRF:	1.159,95	Base RAT:	1.254,00	Valor do FGTS:	100,32
Total de Vencimentos:	1.254,00	Total de Descontos:	94,05	Líquido a Receber:	1.159,95

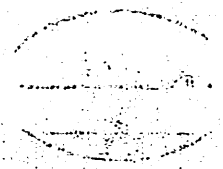
<b>Funcionário: 222 - WESLEY BRANCO RIBEIRO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		130,68
00009 HORA EXTRA 050%	01:38	22,35			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	4,29			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.669,04	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.669,04	Base INSS Empresa:	1.669,04	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	130,68	Base Terceiros:	1.669,04	Base de FGTS:	1.669,04
Base de Líquida de IRRF:	1.538,36	Base RAT:	1.669,04	Valor do FGTS:	133,52
Total de Vencimentos:	1.669,04	Total de Descontos:	130,68	Líquido a Receber:	1.538,36

<b>Funcionário: 230 - WILLIAM RODRIGUES VERSORI</b>		Adm: 01/06/2022		Função: COORDENADOR ADMI	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	3.474,57	00080 DESCONTO INSS		507,19
00230 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	40,00%	1.389,82	00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	301,58
Salário Base:	3.474,57	Base de INSS Funcionário:	4.864,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.864,39	Base INSS Empresa:	4.864,39	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (01 depend.):	696,78	Base Terceiros:	4.864,39	Base de FGTS:	4.864,39
Base de Líquida de IRRF:	4.167,61	Base RAT:	4.864,39	Valor do FGTS:	389,15
Total de Vencimentos:	4.864,39	Total de Descontos:	808,77	Líquido a Receber:	4.055,62

<b>Funcionário: 225 - WILLIANS CARLOS DOS SANTOS FILHO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: RADIO OPERADOR	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		119,45
00009 HORA EXTRA 050%	01:23	14,46			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	2,78			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:53	229,02			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	44,04			
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.544,30	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.544,30	Base INSS Empresa:	1.544,30	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	119,45	Base Terceiros:	1.544,30	Base de FGTS:	1.544,30
Base de Líquida de IRRF:	1.424,85	Base RAT:	1.544,30	Valor do FGTS:	123,54
Total de Vencimentos:	1.544,30	Total de Descontos:	119,45	Líquido a Receber:	1.424,85

<b>Funcionário: 226 - ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA</b>		Adm: 16/05/2022		Afastado: DOE Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>





Page 1 of 1

[The main body of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is too light to be transcribed accurately.]

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 01/2023	
00009 HORA EXTRA 050%	00:11	2,51	00080 DESCONTO INSS		82,59
00013 HORA EXTRA 100%	05:07	93,37			
00037 ADICIONAL NOTURNO	27:24	85,71			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	126,00			
00063 DIAS AFASTAMENTO	15/31	668,71			
00225 HORA EXTRA 100% NOTURNA	06:51	125,00			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.101,30	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.101,30	Base INSS Empresa:	1.101,30	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	272,18	Base Terceiros:	1.101,30	Base de FGTS:	1.101,30
Base de Líquida de IRRF:	829,12	Base RAT:	1.101,30	Valor do FGTS:	88,10
Total de Vencimentos:	1.101,30	Total de Descontos:	82,59	Líquido a Receber:	1.018,71

**TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS**

Vencimentos		Valor	Descontos		Valor	
00001 SALARIO NORMAL		209.517,88	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		293,61	
00009 HORA EXTRA 050%		12.142,88	00076 DESCONTO DE ATRASOS		90,78	
00013 HORA EXTRA 100%		1.705,23	00080 DESCONTO INSS		23.982,74	
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		3.405,81	00081 DESCONTO I.R.R.F.		1.762,83	
00020 SALARIO FAMILIA		1.894,94	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO		802,11	
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL		38,59	00180 LIQUIDO RESCISAO		8.331,76	
00028 SALARIO MATERNIDADE		5.303,06	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		22,90	
00037 ADICIONAL NOTURNO		18.977,02	00240 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MIN		277,97	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		30.466,22	00400 DESCONTO DE FALTAS		348,38	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		3.640,02	00500 DESCONTO JUDICIAL		370,37	
00063 DIAS AFASTAMENTO		1.389,53	00503 SUSPENSÃO		44,58	
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO		2.283,70				
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		115,17				
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		2.678,66				
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.		191,31				
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		508,80				
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		287,29				
00175 SALDO DE SALARIOS		1.286,70				
00190 13 SALARIO INDENIZADO		190,31				
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		949,96				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA		3.694,25				
00225 HORA EXTRA 100% NOTURNA		349,04				
00230 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		2.384,22				
00979 FÉRIAS INDENIZADAS		190,31				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		1.285,45				
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>304.878,35</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>36.328,03</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>268.550,32</b>

**BASES DE CÁLCULO**

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	293.780,12	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	294.085,60
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	288.782,54
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSIA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	293.471,45	BASE TERCEIROS	288.782,54
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	288.782,54

**TRIBUTOS**

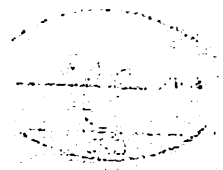
VALOR DO FGTS	23.477,07	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	24.005,64
VALOR DE IRRF	1.762,83	VALOR DE INSS - FPAS	57.756,51
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	5.775,64
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	5.303,06	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	1.933,53
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	16.749,34
		SALARIO EDUCACAO (2,50%)	7.219,55
		INCRA (0,20%)	577,56
		SENAC (1,00%)	2.887,81
		SESC (1,50%)	4.331,73
		SEBRAE (0,60%)	1.732,69

**DEMONSTRATIVO DE GRRF**

VALOR FGTS SEM 13º	216,60	BASE FGTS SEM 13º	2.707,54
VALOR FGTS DO 13º	15,22	BASE FGTS DO 13º	190,31
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00	MULTA RESCISÓRIA	608,21

**TOTAL DE FUNCIONÁRIOS**

AFASTADOS	7,00	ATIVOS	147,00
		DEMITIDOS	3,00



1910







Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2023

TOTAL GERAL		Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	4.515,00	209.517,88	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 293,61	
00009	HORA EXTRA 050%	868,08	12.142,88	00076	DESCONTO DE ATRASOS	9,57 90,78	
00013	HORA EXTRA 100%	86,20	1.705,23	00080	DESCONTO INSS	0,00 23.982,74	
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,11	3.405,81	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00 1.762,83	
00020	SALARIO FAMILIA	32,00	1.894,94	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	14,00 802,11	
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1.382,00	38,59	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00 8.331,76	
00028	SALARIO MATERNIDADE	93,00	5.303,06	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00 22,90	
00037	ADICIONAL NOTURNO	6.009,18	18.977,02	00240	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MIN	0,00 277,97	
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	0,00	30.466,22	00400	DESCONTO DE FALTAS	8,00 348,38	
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	3.640,02	00500	DESCONTO JUDICIAL	0,00 370,37	
00063	DIAS AFASTAMENTO	30,00	1.389,53	00503	SUSPENSÃO	1,00 44,58	
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	2.283,70				
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	1,00	115,17				
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	2.678,66	2.678,66				
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	191,31	191,31				
00169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	508,80	508,80				
00171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	287,29	287,29				
00175	SALDO DE SALARIOS	29,00	1.288,70				
00190	13 SALARIO INDENIZADO	1,00	190,31				
00209	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	0,00	949,96				
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	256,26	3.694,25				
00225	HORA EXTRA 100% NOTURNA	14,51	349,04				
00230	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	2.384,22				
00979	FÉRIAS INDENIZADAS	1,00	190,31				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	1.285,45	1.285,45				
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>304.878,35</b>		<b>Total de Descontos</b>	<b>36.328,03</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>268.550,32</b>

**BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS**

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	294.085,60	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	293.780,12
BASE INSS EMPRESA	288.782,54	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	293.471,45		

**BASES DE CÁLCULO DIRETORES**

BASE DE INSS	2.604,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	2.604,00
BASE INSS EMPRESA	2.604,00	DEDUÇÃO DE IRRF	286,44
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

**BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS**

BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

**TRIBUTOS**

VALOR DE INSS - DESCONTADO	24.292,08	VALOR DO FGTS	23.477,07
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	58.277,31	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.762,83
VALOR DE INSS - RAT (2,0000%)	5.775,64	VALOR DE IRRF - DIRETORES	31,02
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	16.749,34	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
SALARIO EDUCACAO (2,50%)	7.219,55	VALOR DE PIS	0,00
INCRA (0,20%)	577,56		
SENAC (1,00%)	2.887,81		
SESC (1,50%)	4.331,73		
SEBRAE (0,60%)	1.732,69		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	1.933,53		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	5.303,06		

**DEMONSTRATIVO DE GRRF**

BASE FGTS SEM 13º	2.707,54	VALOR FGTS SEM 13º	216,60
BASE FGTS DO 13º	190,31	VALOR FGTS DO 13º	15,22
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	608,21
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00

**TOTAIS**

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	147	TOTAL DE VENCIMENTOS	307.482,35
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	007	TOTAL DE DESCONTOS	36.645,49



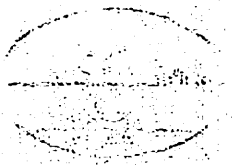
## Situação: Geral

## Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2023

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITIDOS	003	TOTAL LÍQUIDO	270.836,86
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

285  
CPL



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/02/2023

HORA: 18:53:38

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
COMPETÊNCIA: 01/2023

INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
SIMPLES: 1

FPAS:515

CÓD REC: 115

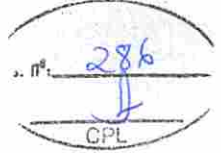
FGTS - 8%

QI DE TRABALHADORES	150
REMUNERAÇÃO	288.577,90
DEPÓSITO	23.086,23
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	23.086,23

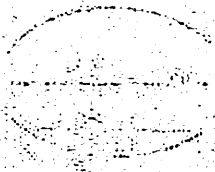
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.







20



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA**  
**CNPJ: 24.229.960/0001-96**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

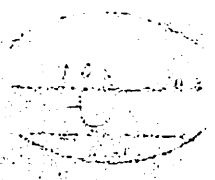
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

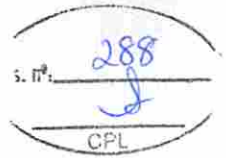
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:51:28 do dia 13/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/07/2023.

Código de controle da certidão: **3462.19B7.07DE.C0D8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

EZCO GESTÃO EM SAÚDE - EIRELI CNPJ: 24229960000277

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 88839 - EZCO GESTÃO EM SAÚDE - EIRELI

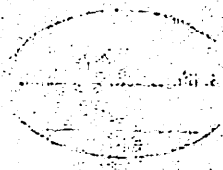
Endereço: Avenida AVENIDA DOM PEDRO I, 1246 - Bairro JARDIM MORUMBI - CEP 86.300-000

Código de Controle

CWVOXSIG5LPNL261

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

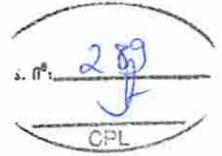
Cornélio Procópio (PR), 17 de Fevereiro de 2023







Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 028736519-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **24.229.960/0001-96**

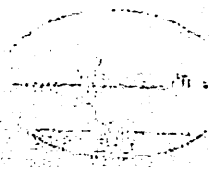
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 05/04/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



The right page of the document is almost entirely blank, with only very faint, illegible markings and noise visible. A vertical line separates it from the left page.





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.229.960/0002-77  
**Razão Social:** EZCO GESTAO EM SAUDE EIRELI  
**Endereço:** AV DOM PEDRO I 1246 / JARDIM MORUMBI / CORNELIO PROCOPIO / PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/01/2023 a 21/02/2023

**Certificação Número:** 2023012303373925283064

Informação obtida em 03/02/2023 13:34:02

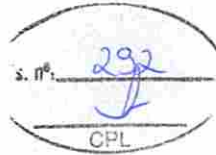
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.229.960/0001-96  
**Razão Social:** EZCO GESTAO EM SAUDE EIRELI ME  
**Endereço:** RUA AMAZONAS 30 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80610-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

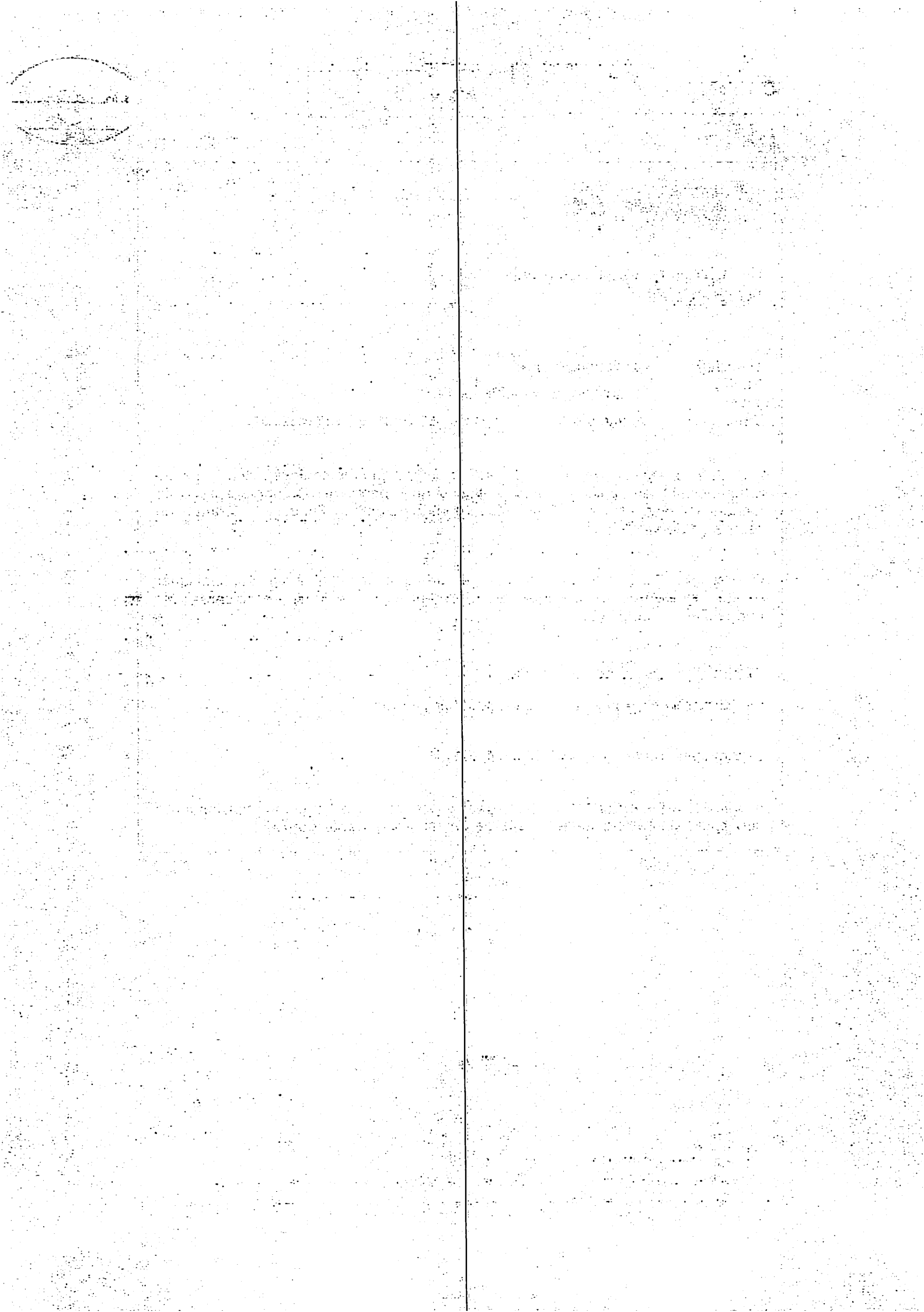
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/01/2023 a 21/02/2023

**Certificação Número:** 2023012303373925283064

Informação obtida em 03/02/2023 13:31:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FÓRO  
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253  
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO  
CEP: 80530-906  
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELLI  
FERNANDA GALLASSINI  
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO  
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

S. nº

293

CPL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CIVEL  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA  
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

**# EZCO SAUDE LTDA #**

CNPJ.24.229.960/0001-96

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 09/02/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
Escrevente Juramentado

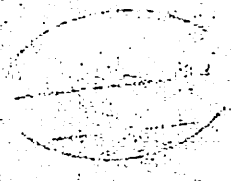
Digitally signed  
by JOSÉ BORGES  
DA CRUZ  
FILHO:31628532  
904  
Date:  
2023.02.13  
15:25:49 BRST

1º

OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Emitida por: LUIZ  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 0C21C571 \*\*\*





254  
CPL

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 06/02/2023 HORA: 18:59:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

01/2023

EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA

AV DOM PEDRO I 1246

JARDIM MORUMBI

86300-000

CORNELIO PROCOPIO

PR

(0041) 96477512

5 - IDENTIFICADOR

24.229.960/0002-77

6 - VALOR DO INSS(+)

78.928,84

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

16.412,29

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

95.341,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 06/02/2023 HORA: 18:59:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

01/2023

EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA

AV DOM PEDRO I 1246

JARDIM MORUMBI

86300-000

CORNELIO PROCOPIO

PR

(0041) 96477512

5 - IDENTIFICADOR

24.229.960/0002-77

6 - VALOR DO INSS(+)

78.928,84

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

16.412,29

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

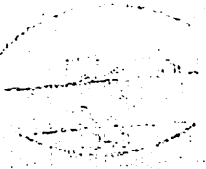
0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

95.341,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



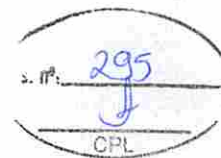
271



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2023 - 18:59:38



01-RAZÃO SOCIAL/NOME EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041)96477512
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 288.577,90	06-QTDE TRABALHADORES 150	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.229.960/0002-77	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.086,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.086,23
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858900002304 862301792306 207673050823 422996000026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2023 - 18:59:38

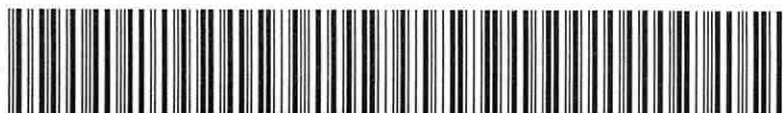
01-RAZÃO SOCIAL/NOME EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041)96477512
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 288.577,90	06-QTDE TRABALHADORES 150	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.229.960/0002-77	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.086,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.086,23
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858900002304 862301792306 207673050823 422996000026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA








14 - Relatórios Referente à prestação  
de Serviços – Empresa Ezsco Gestão  
em Saúde – Eireli – (Nota Fiscal nº 13  
emitida em 27/02/2023)





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO</b> <b>MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 13
	Data da emissão da nota 27/02/2023 09:14:43	
	Data do fato gerador 27/02/2023 09:14:43	
	Código de verificação JLZYLETPL	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		Inscrição estadual:	294
Nome/Razão social: EZCO GESTÃO EM SAÚDE - EIRELI		Telefone:	CPL
CPF/CNPJ: 24.229.960/0002-77	Inscrição municipal: 54-17895		
Endereço: AV AVENIDA DOM PEDRO I Número: 1246 Bairro: JARDIM MORUMBI CEP: 86300-000			
Complemento:		Celular:	(41) 99647-7512
Município: Cornélio Procópio	UF: PR		
E-mail: contabilidade@ezco.com.br	Site:		

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP			
Nome/Razão social: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR - CISNOP			
CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55	Inscrição municipal: 3041	Inscrição estadual:	
Endereço: JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: Centro. CEP: 86300-000			
Complemento:			
Município: Cornélio Procópio	UF: PR		
E-mail: controladoria@ezco.com.br	Telefone: (43) 3520-0101	Celular:	

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de Serviços médicos, enfermagem, ASG, Supervisor de frota, motorista socorrista, Rádios operadores, TARM, etc... e insumos ao CISNOP contrato 069/2022, para os serviços do SAMU - Norte Pioneiro no período 1ª a 28 de fevereiro de 2023. Dados bancários: Bradesco Agencia 5718 - Conta Corrente 236127-2 CNPJ 24.229.960/0001-96	1.407.715,7800	1,0000	1.407.715,7800	1.407.715,78x3,00	=42.231,47

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.386.600,05								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.115,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.407.715,78</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.386.600,05</b>			

## Códigos dos serviços:

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.407.715,78	42.231,47

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 189.337,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 64.051,07 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**Situação: Geral**
**Relação do Pagamento Mensal**
**Mês/Ano: 02/2023**

Funcionário: 2 - ADEMIR CARDOSO			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUCTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		143,00	
00009 HORA EXTRA 050%	00:51	11,63				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	1,93				
00037 ADICIONAL NOTURNO	41:06	128,57				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	21,42				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.805,95	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.805,95	Base INSS Empresa:	1.805,95	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	332,59	Base Terceiros:	1.805,95	Base de FGTS:	1.805,95	
Base de Líquida de IRRF:	1.473,36	Base RAT:	1.805,95	Valor do FGTS:	144,47	
Total de Vencimentos:	1.805,95	Total de Descontos:	143,00	Líquido a Receber:	1.662,95	
Funcionário: 269 - ADILSON LUIZ ARAUJO MADOGLIO			Adm: 19/09/2022		Função: CONDUCTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		144,03	
00037 ADICIONAL NOTURNO	47:57	150,00				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	25,00				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.817,40	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.817,40	Base INSS Empresa:	1.817,40	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	144,03	Base Terceiros:	1.817,40	Base de FGTS:	1.817,40	
Base de Líquida de IRRF:	1.673,37	Base RAT:	1.817,40	Valor do FGTS:	145,39	
Total de Vencimentos:	1.817,40	Total de Descontos:	144,03	Líquido a Receber:	1.673,37	
Funcionário: 4 - ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	22/28	1.085,86	00080 DESCONTO INSS		129,54	
00009 HORA EXTRA 050%	00:53	12,09				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/19	1,90				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00063 DIAS AFASTAMENTO	06/28	296,14				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.656,39	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.656,39	Base INSS Empresa:	1.656,39	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (03 depend.):	698,31	Base Terceiros:	1.656,39	Base de FGTS:	1.656,39	
Base de Líquida de IRRF:	958,08	Base RAT:	1.656,39	Valor do FGTS:	132,51	
Total de Vencimentos:	1.656,39	Total de Descontos:	129,54	Líquido a Receber:	1.526,85	
Funcionário: 6 - AGNALDO APARECIDO GRACIOLI			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUCTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		145,47	
00009 HORA EXTRA 050%	01:00	13,69	00240 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MIN	21,35%	277,97	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	2,28				
00037 ADICIONAL NOTURNO	47:57	150,00				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	25,00				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.833,37	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.833,37	Base INSS Empresa:	1.833,37	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	802,62	Base Terceiros:	1.833,37	Base de FGTS:	1.833,37	
Base de Líquida de IRRF:	1.030,75	Base RAT:	1.833,37	Valor do FGTS:	146,66	
Total de Vencimentos:	1.833,37	Total de Descontos:	423,44	Líquido a Receber:	1.409,93	
Funcionário: 277 - ALINE DE AGUIAR MENDONÇA			Adm: 23/12/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		94,05	
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64				
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.254,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.254,00	Base INSS Empresa:	1.254,00	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	473,23	Base Terceiros:	1.254,00	Base de FGTS:	1.254,00	

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2023	
Base de Líquida de IRRF:	780,77	Base RAT:	1.254,00	Valor do FGTS:	100,32
Total de Vencimentos:	1.373,64	Total de Descontos:	94,05	Líquido a Receber:	1.279,59

Funcionário: 10 - ALINE GODOY ALVES		Adm: 16/05/2022		Função: RADIO OPERADOR	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	08:19	57,93
00009 HORA EXTRA 050%	00:29	5,05	00080 DESCONTO INSS		109,88
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	1,47			
00037 ADICIONAL NOTURNO	83:04	198,41			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	33,06			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:22	3,83			
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.437,89	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.437,89	Base INSS Empresa:	1.437,89	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	109,88	Base Terceiros:	1.437,89	Base de FGTS:	1.437,89
Base de Líquida de IRRF:	1.328,01	Base RAT:	1.437,89	Valor do FGTS:	115,03
Total de Vencimentos:	1.495,82	Total de Descontos:	167,81	Líquido a Receber:	1.328,01

Funcionário: 238 - AMANDA DE FATIMA HENRIQUES		Adm: 04/07/2022		Afastado: DOE		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	16/28	342,86	00080 DESCONTO INSS		45,00		
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64					
00063 DIAS AFASTAMENTO	12/28	257,14					
Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20		
Dedução de IRRF (03 depend.):	613,77	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00		
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00		
Total de Vencimentos:	719,64	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	674,64		

Funcionário: 12 - ANA CLAUDIA DE GOUVEA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		153,37
00009 HORA EXTRA 050%	00:14	3,19			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	0,53			
00037 ADICIONAL NOTURNO	75:21	235,72			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	39,28			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.921,12	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.921,12	Base INSS Empresa:	1.921,12	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	342,96	Base Terceiros:	1.921,12	Base de FGTS:	1.921,12
Base de Líquida de IRRF:	1.578,16	Base RAT:	1.921,12	Valor do FGTS:	153,68
Total de Vencimentos:	1.921,12	Total de Descontos:	153,37	Líquido a Receber:	1.767,75

Funcionário: 13 - ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	2.260,00	00080 DESCONTO INSS		265,62
00009 HORA EXTRA 050%	01:34	32,91	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	35,28
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	5,48			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	394,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	65,77			
Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	3.019,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.019,18	Base INSS Empresa:	3.019,18	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	644,80	Base Terceiros:	3.019,18	Base de FGTS:	3.019,18
Base de Líquida de IRRF:	2.374,38	Base RAT:	3.019,18	Valor do FGTS:	241,53
Total de Vencimentos:	3.019,18	Total de Descontos:	300,90	Líquido a Receber:	2.718,28

Funcionário: 14 - ANA KARLA ROCHA DE LIMA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	26/28	1.283,29	00080 DESCONTO INSS		156,87
00009 HORA EXTRA 050%	00:51	11,63			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/22	2,11			



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/22	46,75
00063 DIAS AFASTAMENTO	02/28	98,71

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.960,04	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.960,04	Base INSS Empresa:	1.960,04	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	346,46	Base Terceiros:	1.960,04	Base de FGTS:	1.960,04
Base de Líquida de IRRF:	1.613,58	Base RAT:	1.960,04	Valor do FGTS:	156,80
Total de Vencimentos:	1.960,04	Total de Descontos:	156,87	Líquido a Receber:	1.803,17

**Funcionário: 264 - ANA PAULA ALVES DE CASTRO** Adm: 15/08/2022 **Função: TEC DE ENFERMAGE**  
**Departamento: FILIAL NP** **Sector: BASE SAPOPEMA** **Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2**

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		135,44
00009 HORA EXTRA 050%	01:51	25,32			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	4,22			
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64			
00037 ADICIONAL NOTURNO	13:42	42,85			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	7,14			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.721,93	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.721,93	Base INSS Empresa:	1.721,93	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	514,62	Base Terceiros:	1.721,93	Base de FGTS:	1.721,93
Base de Líquida de IRRF:	1.207,31	Base RAT:	1.721,93	Valor do FGTS:	137,75
Total de Vencimentos:	1.841,57	Total de Descontos:	135,44	Líquido a Receber:	1.706,13

**Funcionário: 15 - ANA PAULA CRISTINA DA SILVA** Adm: 16/05/2022 **Função: TEC DE ENFERMAGE**  
**Departamento: FILIAL NP** **Sector: BASE CONGONHINHAS** **Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J**

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	27/28	1.332,64	00080 DESCONTO INSS		177,06
00009 HORA EXTRA 050%	35:12	481,77			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/24	60,22			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/28	49,36			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.184,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.184,39	Base INSS Empresa:	2.184,39	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	177,06	Base Terceiros:	2.184,39	Base de FGTS:	2.184,39
Base de Líquida de IRRF:	2.007,33	Base RAT:	2.184,39	Valor do FGTS:	174,75
Total de Vencimentos:	2.184,39	Total de Descontos:	177,06	Líquido a Receber:	2.007,33

**Funcionário: 18 - ANDREZA FRANCO DA HORA** Adm: 16/05/2022 **Função: CONDUCTOR SOCORRI**  
**Departamento: FILIAL NP** **Sector: BASE S. J. DA SERRA** **Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E**

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		157,53
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	46,43			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.967,41	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.967,41	Base INSS Empresa:	1.967,41	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	157,53	Base Terceiros:	1.967,41	Base de FGTS:	1.967,41
Base de Líquida de IRRF:	1.809,88	Base RAT:	1.967,41	Valor do FGTS:	157,39
Total de Vencimentos:	1.967,41	Total de Descontos:	157,53	Líquido a Receber:	1.809,88

**Funcionário: 19 - ANGELA CRISTINA MORES** Adm: 16/05/2022 **Função: TEC DE ENFERMAGE**  
**Departamento: FILIAL NP** **Sector: BASE SAPOPEMA** **Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2**

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		179,73
00009 HORA EXTRA 050%	05:28	74,82			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	28,09			
00037 ADICIONAL NOTURNO	102:45	321,43			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	53,57			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.214,06	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.214,06	Base INSS Empresa:	2.214,06	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	179,73	Base Terceiros:	2.214,06	Base de FGTS:	2.214,06



<b>Situação: Geral</b>		<b>Relação do Pagamento Mensal</b>			<b>Mês/Ano: 02/2023</b>
Base de Líquida de IRRF:	2.034,33	Base RAT:	2.214,06	Valor do FGTS:	177,12
Total de Vencimentos:	2.214,06	Total de Descontos:	179,73	Líquido a Receber:	2.034,33

<b>Funcionário: 20 - ANTONIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR</b>		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5		
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL		28/28	2.260,00	00080 DESCONTO INSS		277,67
00009 HORA EXTRA 050%		02:32	53,21	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	71,49
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/24	8,86			
00037 ADICIONAL NOTURNO		95:54	460,39			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		04/24	76,73			
Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	3.119,59	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.119,59	Base INSS Empresa:	3.119,59	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	277,67	Base Terceiros:	3.119,59	Base de FGTS:	3.119,59	
Base de Líquida de IRRF:	2.841,92	Base RAT:	3.119,59	Valor do FGTS:	249,56	
Total de Vencimentos:	3.119,59	Total de Descontos:	349,16	Líquido a Receber:	2.770,43	

<b>Funcionário: 21 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2		
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL		28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		176,86
00009 HORA EXTRA 050%		05:02	68,89			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/24	27,10			
00037 ADICIONAL NOTURNO		95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		04/24	50,00			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA		06:51	93,75			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.182,15	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.182,15	Base INSS Empresa:	2.182,15	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	556,04	Base Terceiros:	2.182,15	Base de FGTS:	2.182,15	
Base de Líquida de IRRF:	1.626,11	Base RAT:	2.182,15	Valor do FGTS:	174,57	
Total de Vencimentos:	2.182,15	Total de Descontos:	176,86	Líquido a Receber:	2.005,29	

<b>Funcionário: 237 - ANTONIO JULIAO FILHO</b>		Adm: 01/07/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322		
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL		28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		178,56
00009 HORA EXTRA 050%		34:59	478,80			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/24	79,80			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.201,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.201,00	Base INSS Empresa:	2.201,00	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	178,56	Base Terceiros:	2.201,00	Base de FGTS:	2.201,00	
Base de Líquida de IRRF:	2.022,44	Base RAT:	2.201,00	Valor do FGTS:	176,08	
Total de Vencimentos:	2.201,00	Total de Descontos:	178,56	Líquido a Receber:	2.022,44	

<b>Funcionário: 22 - ANTONIO MARCOS DE SOUZA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5		
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL		28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		219,81
00009 HORA EXTRA 050%		16:43	228,79	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	10,08
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/24	85,00			
00037 ADICIONAL NOTURNO		109:36	342,86			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		04/24	57,14			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA		20:33	281,26			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.637,45	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.637,45	Base INSS Empresa:	2.637,45	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	598,99	Base Terceiros:	2.637,45	Base de FGTS:	2.637,45	
Base de Líquida de IRRF:	2.038,46	Base RAT:	2.637,45	Valor do FGTS:	210,99	
Total de Vencimentos:	2.637,45	Total de Descontos:	229,89	Líquido a Receber:	2.407,56	

<b>Funcionário: 23 - ANTONIO VIEIRA DE SOUZA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2		
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2023	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		167,72
00009 HORA EXTRA 050%	17:28	239,06			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	55,46			
00037 ADICIONAL NOTURNO	13:42	42,85			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	7,14			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.080,66	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.080,66	Base INSS Empresa:	2.080,66	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	546,90	Base Terceiros:	2.080,66	Base de FGTS:	2.080,66
Base de Líquida de IRRF:	1.533,76	Base RAT:	2.080,66	Valor do FGTS:	166,45
Total de Vencimentos:	2.080,66	Total de Descontos:	167,72	Líquido a Receber:	1.912,94

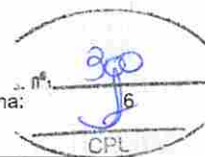
Funcionário: 28 - CAMILA BATISTA RAIMUNDO		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		186,65
00009 HORA EXTRA 050%	16:42	228,57			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	56,33			
00037 ADICIONAL NOTURNO	69:39	217,89			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	36,31			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		50,49			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	08:00	109,49			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.290,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.290,99	Base INSS Empresa:	2.290,99	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	376,24	Base Terceiros:	2.290,99	Base de FGTS:	2.290,99
Base de Líquida de IRRF:	1.914,75	Base RAT:	2.290,99	Valor do FGTS:	183,27
Total de Vencimentos:	2.341,48	Total de Descontos:	186,65	Líquido a Receber:	2.154,83

Funcionário: 229 - CAMILA GOMES COUTO		Adm: 14/06/2022		Função: RADIO OPERADOR	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		110,92
00009 HORA EXTRA 050%	00:23	4,01			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	0,66			
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64			
00037 ADICIONAL NOTURNO	68:30	163,61			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	27,26			
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.449,54	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.449,54	Base INSS Empresa:	1.449,54	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	490,10	Base Terceiros:	1.449,54	Base de FGTS:	1.449,54
Base de Líquida de IRRF:	959,44	Base RAT:	1.449,54	Valor do FGTS:	115,96
Total de Vencimentos:	1.569,18	Total de Descontos:	110,92	Líquido a Receber:	1.458,26

Funcionário: 33 - CARLOS EDUARDO ESMERALDO		Adm: 16/05/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		114,36
00009 HORA EXTRA 050%	00:06	1,05			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	0,46			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:43	197,57			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	32,92			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:10	1,74			
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.487,74	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.487,74	Base INSS Empresa:	1.487,74	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	114,36	Base Terceiros:	1.487,74	Base de FGTS:	1.487,74
Base de Líquida de IRRF:	1.373,38	Base RAT:	1.487,74	Valor do FGTS:	119,01
Total de Vencimentos:	1.487,74	Total de Descontos:	114,36	Líquido a Receber:	1.373,38

Funcionário: 36 - CLAUDEMIR BEIJO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	27/28	1.332,64	00080 DESCONTO INSS		197,50
00009 HORA EXTRA 050%	12:15	167,66			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/23	61,76			




**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/23	52,17		
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/28	49,36		
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51		

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.411,51	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.411,51	Base INSS Empresa:	2.411,51	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	387,09	Base Terceiros:	2.411,51	Base de FGTS:	2.411,51
Base de Líquida de IRRF:	2.024,42	Base RAT:	2.411,51	Valor do FGTS:	192,92
Total de Vencimentos:	2.411,51	Total de Descontos:	197,50	Líquido a Receber:	2.214,01

**Funcionário: 37 - CLAUDENIRA DALVA DA COSTA** Adm: 16/05/2022 Funcão: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		159,78
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	50,00			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.992,41	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.992,41	Base INSS Empresa:	1.992,41	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	538,96	Base Terceiros:	1.992,41	Base de FGTS:	1.992,41
Base de Líquida de IRRF:	1.453,45	Base RAT:	1.992,41	Valor do FGTS:	159,39
Total de Vencimentos:	1.992,41	Total de Descontos:	159,78	Líquido a Receber:	1.832,63

**Funcionário: 40 - CLAUDIO JOSE RIGAO** Adm: 16/05/2022 Funcão: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		128,28
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.642,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.642,40	Base INSS Empresa:	1.642,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	128,28	Base Terceiros:	1.642,40	Base de FGTS:	1.642,40
Base de Líquida de IRRF:	1.514,12	Base RAT:	1.642,40	Valor do FGTS:	131,39
Total de Vencimentos:	1.642,40	Total de Descontos:	128,28	Líquido a Receber:	1.514,12

**Funcionário: 41 - CLAYTON DA SILVA REIS** Adm: 16/05/2022 Funcão: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE R. DO PINHAL Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		160,97
00009 HORA EXTRA 050%	22:45	311,37			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	51,89			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.005,66	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.005,66	Base INSS Empresa:	2.005,66	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	540,15	Base Terceiros:	2.005,66	Base de FGTS:	2.005,66
Base de Líquida de IRRF:	1.465,51	Base RAT:	2.005,66	Valor do FGTS:	160,45
Total de Vencimentos:	2.005,66	Total de Descontos:	160,97	Líquido a Receber:	1.844,69

**Funcionário: 281 - CLEVERSON CÂNDIDO** Adm: 05/01/2023 Funcão: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		162,40
00009 HORA EXTRA 050%	04:22	59,76			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	25,58			
00037 ADICIONAL NOTURNO	54:48	171,43			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	28,57			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		56,10			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.021,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.021,49	Base INSS Empresa:	2.021,49	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	541,58	Base Terceiros:	2.021,49	Base de FGTS:	2.021,49
Base de Líquida de IRRF:	1.479,91	Base RAT:	2.021,49	Valor do FGTS:	161,71
Total de Vencimentos:	2.077,59	Total de Descontos:	162,40	Líquido a Receber:	1.915,19

**Funcionário: 43 - CRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS** Adm: 16/05/2022 Funcão: TEC DE ENFERMAGE

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	26/28	1.283,29	00080 DESCONTO INSS		160,21
00009 HORA EXTRA 050%	21:56	300,19			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/22	54,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00063 DIAS AFASTAMENTO	02/28	98,71			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.997,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.997,17	Base INSS Empresa:	1.997,17	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	349,80	Base Terceiros:	1.997,17	Base de FGTS:	1.997,17
Base de Líquida de IRRF:	1.647,37	Base RAT:	1.997,17	Valor do FGTS:	159,77
Total de Vencimentos:	1.997,17	Total de Descontos:	160,21	Líquido a Receber:	1.836,96

Funcionário: 44 - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		140,25
00009 HORA EXTRA 050%	00:30	6,84			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	1,14			
00037 ADICIONAL NOTURNO	34:15	107,14			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	17,85			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.775,37	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.775,37	Base INSS Empresa:	1.775,37	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	519,43	Base Terceiros:	1.775,37	Base de FGTS:	1.775,37
Base de Líquida de IRRF:	1.255,94	Base RAT:	1.775,37	Valor do FGTS:	142,02
Total de Vencimentos:	1.775,37	Total de Descontos:	140,25	Líquido a Receber:	1.635,12

Funcionário: 46 - DAIANA RIBEIRO CARNEIRO		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		144,33
00009 HORA EXTRA 050%	11:10	152,83			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	25,47			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.820,70	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.820,70	Base INSS Empresa:	1.820,70	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	333,92	Base Terceiros:	1.820,70	Base de FGTS:	1.820,70
Base de Líquida de IRRF:	1.486,78	Base RAT:	1.820,70	Valor do FGTS:	145,65
Total de Vencimentos:	1.820,70	Total de Descontos:	144,33	Líquido a Receber:	1.676,37

Funcionário: 49 - DENISE DE JESUS BUENO		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		132,66
00009 HORA EXTRA 050%	01:29	20,30			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	3,38			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	3,57			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.691,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.691,07	Base INSS Empresa:	1.691,07	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	511,84	Base Terceiros:	1.691,07	Base de FGTS:	1.691,07
Base de Líquida de IRRF:	1.179,23	Base RAT:	1.691,07	Valor do FGTS:	135,28
Total de Vencimentos:	1.750,89	Total de Descontos:	132,66	Líquido a Receber:	1.618,23

Funcionário: 51 - DIEGO JUNIOR RAMOS		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E	
Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		129,74
00009 HORA EXTRA 050%	01:01	13,91			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	2,31			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.658,62	Base de INSS Suspensa:	0,00



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2023
Base Bruta de IRRF:	1.658,62	Base INSS Empresa:	1.658,62	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	319,33	Base Terceiros:	1.658,62	Base de FGTS:	1.658,62
Base de Líquida de IRRF:	1.339,29	Base RAT:	1.658,62	Valor do FGTS:	132,68
Total de Vencimentos:	1.718,44	Total de Descontos:	129,74	Líquido a Receber:	1.588,70

Funcionário: 53 - DIOLANDO GOMES RIBEIRO		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		131,97
00009 HORA EXTRA 050%	01:00	13,69			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	2,28			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	3,57			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.683,36	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.683,36	Base INSS Empresa:	1.683,36	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	321,56	Base Terceiros:	1.683,36	Base de FGTS:	1.683,36
Base de Líquida de IRRF:	1.361,80	Base RAT:	1.683,36	Valor do FGTS:	134,66
Total de Vencimentos:	1.683,36	Total de Descontos:	131,97	Líquido a Receber:	1.551,39

Funcionário: 58 - EDEVALDO ALVES ANSELMO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUCTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		128,93
00009 HORA EXTRA 050%	00:27	6,16			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	1,02			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.649,58	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.649,58	Base INSS Empresa:	1.649,58	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	128,93	Base Terceiros:	1.649,58	Base de FGTS:	1.649,58
Base de Líquida de IRRF:	1.520,65	Base RAT:	1.649,58	Valor do FGTS:	131,96
Total de Vencimentos:	1.649,58	Total de Descontos:	128,93	Líquido a Receber:	1.520,65

Funcionário: 59 - EDGARD RUBIO DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUCTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		161,89
00009 HORA EXTRA 050%	01:28	20,07			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	3,34			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	50,00			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.015,82	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.015,82	Base INSS Empresa:	2.015,82	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	351,48	Base Terceiros:	2.015,82	Base de FGTS:	2.015,82
Base de Líquida de IRRF:	1.664,34	Base RAT:	2.015,82	Valor do FGTS:	161,26
Total de Vencimentos:	2.015,82	Total de Descontos:	161,89	Líquido a Receber:	1.853,93

Funcionário: 62 - EDNA PASCHOAL DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		135,56
00009 HORA EXTRA 050%	00:22	5,02			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	0,83			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
00037 ADICIONAL NOTURNO	20:33	64,28			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	10,71			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.723,24	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.723,24	Base INSS Empresa:	1.723,24	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	514,74	Base Terceiros:	1.723,24	Base de FGTS:	1.723,24
Base de Líquida de IRRF:	1.208,50	Base RAT:	1.723,24	Valor do FGTS:	137,85
Total de Vencimentos:	1.783,06	Total de Descontos:	135,56	Líquido a Receber:	1.647,50

Funcionário: 65 - EDUARDO JUNIOR DE PAULA		Adm: 19/05/2022		Função: ASG E DESINF	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2023	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		116,76
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64	00500 DESCONTO JUDICIAL	26,50%	370,37
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.514,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.514,40	Base INSS Empresa:	1.514,40	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (05 depend.):	1.435,08	Base Terceiros:	1.514,40	Base de FGTS:	1.514,40
Base de Líquida de IRRF:	79,32	Base RAT:	1.514,40	Valor do FGTS:	121,15
Total de Vencimentos:	1.634,04	Total de Descontos:	487,13	Líquido a Receber:	1.146,91

Funcionário: 66 - ELIANE CRISTINA NEGRISOLI		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		157,53
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	46,43			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.967,41	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.967,41	Base INSS Empresa:	1.967,41	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	347,12	Base Terceiros:	1.967,41	Base de FGTS:	1.967,41
Base de Líquida de IRRF:	1.620,29	Base RAT:	1.967,41	Valor do FGTS:	157,39
Total de Vencimentos:	1.967,41	Total de Descontos:	157,53	Líquido a Receber:	1.809,88

Funcionário: 70 - ELIZANGELA LOPES DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		159,66
00009 HORA EXTRA 050%	01:29	20,30			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/24	3,38			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	46,43			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.991,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.991,09	Base INSS Empresa:	1.991,09	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	159,66	Base Terceiros:	1.991,09	Base de FGTS:	1.991,09
Base de Líquida de IRRF:	1.831,43	Base RAT:	1.991,09	Valor do FGTS:	159,28
Total de Vencimentos:	1.991,09	Total de Descontos:	159,66	Líquido a Receber:	1.831,43

Funcionário: 71 - ELTON JOHN DE ALMEIDA		Adm: 16/05/2022		Dem: 03/02/2023		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1/3	6,41	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:38	14,90		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	27,90	00080 DESCONTO INSS		12,08		
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	115,17	00180 LIQUIDO RESCISAO		2.072,57		
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	1/12	16,47	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		11,50		
00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	1/12	21,70					
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	09/12	1.036,50					
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	9/12	63,21					
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	9/12	195,30					
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP.	9/12	36,49					
00175 SALDO DE SALARIOS	03/28	148,07					
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	443,83					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	314,41	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	161,07	Base INSS Empresa:	314,41	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (01 depend.):	201,67	Base Terceiros:	314,41	Base de FGTS:	314,41		
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	314,41	Valor do FGTS:	25,15		
Total de Vencimentos:	2.111,05	Total de Descontos:	2.111,05	Líquido a Receber:	0,00		

Funcionário: 285 - ELTON JONES DA SILVA		Adm: 07/02/2023		Função: CONDUTOR SOCORRI			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	22/28	1.085,86	00080 DESCONTO INSS		101,07		
00020 SALARIO FAMILIA	1	47,00					
00037 ADICIONAL NOTURNO	13:42	42,85					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	204,60					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/19	6,76					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.340,07	Base de INSS Suspensa:	0,00		

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2023	
Base Bruta de IRRF:	1.340,07	Base INSS Empresa:	1.340,07	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	480,25	Base Terceiros:	1.340,07	Base de FGTS:	1.340,07	
Base de Líquida de IRRF:	859,82	Base RAT:	1.340,07	Valor do FGTS:	107,20	
Total de Vencimentos:	1.387,07	Total de Descontos:	101,07	Líquido a Receber:	1.286,00	

Funcionário: 74 - ERIKES JUNIOR GENEROSO		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		131,20
00009 HORA EXTRA 050%	02:02	27,83			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	4,63			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
<b>Salário Base:</b>	1.382,00	<b>Base de INSS Funcionário:</b>	1.674,86	<b>Base de INSS Suspensa:</b>	0,00
<b>Base Bruta de IRRF:</b>	1.674,86	<b>Base INSS Empresa:</b>	1.674,86	<b>Horas Semanais:</b>	36
<b>Dedução de IRRF (00 depend.):</b>	131,20	<b>Base Terceiros:</b>	1.674,86	<b>Base de FGTS:</b>	1.674,86
<b>Base de Líquida de IRRF:</b>	1.543,66	<b>Base RAT:</b>	1.674,86	<b>Valor do FGTS:</b>	133,98
<b>Total de Vencimentos:</b>	1.674,86	<b>Total de Descontos:</b>	131,20	<b>Líquido a Receber:</b>	1.543,66

Funcionário: 75 - ESMAIR CHAGAS MACHADO		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		162,06
00009 HORA EXTRA 050%	01:35	21,67			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	3,61			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	50,00			
<b>Salário Base:</b>	1.382,00	<b>Base de INSS Funcionário:</b>	2.017,69	<b>Base de INSS Suspensa:</b>	0,00
<b>Base Bruta de IRRF:</b>	2.017,69	<b>Base INSS Empresa:</b>	2.017,69	<b>Horas Semanais:</b>	36
<b>Dedução de IRRF (00 depend.):</b>	162,06	<b>Base Terceiros:</b>	2.017,69	<b>Base de FGTS:</b>	2.017,69
<b>Base de Líquida de IRRF:</b>	1.855,63	<b>Base RAT:</b>	2.017,69	<b>Valor do FGTS:</b>	161,41
<b>Total de Vencimentos:</b>	2.017,69	<b>Total de Descontos:</b>	162,06	<b>Líquido a Receber:</b>	1.855,63

Funcionário: 76 - EUCLIDES MORATO JUNIOR		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		162,87
00009 HORA EXTRA 050%	02:09	29,43			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	4,90			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	50,00			
<b>Salário Base:</b>	1.382,00	<b>Base de INSS Funcionário:</b>	2.026,74	<b>Base de INSS Suspensa:</b>	0,00
<b>Base Bruta de IRRF:</b>	2.026,74	<b>Base INSS Empresa:</b>	2.026,74	<b>Horas Semanais:</b>	36
<b>Dedução de IRRF (01 depend.):</b>	352,46	<b>Base Terceiros:</b>	2.026,74	<b>Base de FGTS:</b>	2.026,74
<b>Base de Líquida de IRRF:</b>	1.674,28	<b>Base RAT:</b>	2.026,74	<b>Valor do FGTS:</b>	162,13
<b>Total de Vencimentos:</b>	2.026,74	<b>Total de Descontos:</b>	162,87	<b>Líquido a Receber:</b>	1.863,87

Funcionário: 77 - EVERSON ORLANDINI ALVES		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	2.260,00	00080 DESCONTO INSS		264,25
00009 HORA EXTRA 050%	01:06	23,10	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	62,96
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	3,85			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	394,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	65,77			
<b>Salário Base:</b>	2.260,00	<b>Base de INSS Funcionário:</b>	3.007,74	<b>Base de INSS Suspensa:</b>	0,00
<b>Base Bruta de IRRF:</b>	3.007,74	<b>Base INSS Empresa:</b>	3.007,74	<b>Horas Semanais:</b>	36
<b>Dedução de IRRF (00 depend.):</b>	264,25	<b>Base Terceiros:</b>	3.007,74	<b>Base de FGTS:</b>	3.007,74
<b>Base de Líquida de IRRF:</b>	2.743,49	<b>Base RAT:</b>	3.007,74	<b>Valor do FGTS:</b>	240,61
<b>Total de Vencimentos:</b>	3.007,74	<b>Total de Descontos:</b>	327,21	<b>Líquido a Receber:</b>	2.680,53

Funcionário: 246 - FATIMA APARECIDA BORGES		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 02/2023	
00001 SALARIO NORMAL		28/28	600,00	00080 DESCONTO INSS		45,00	
Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:		600,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:		600,00	Horas Semanais:		20
Dedução de IRRF (00 depend.):	45,00	Base Terceiros:		600,00	Base de FGTS:		600,00
Base de Líquida de IRRF:	555,00	Base RAT:		600,00	Valor do FGTS:		48,00
Total de Vencimentos:	600,00	Total de Descontos:		45,00	Líquido a Receber:		555,00
<b>Funcionário: 81 - FELIPE GALDINO PEREIRA</b>				Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5			
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL		28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS			184,07
00009 HORA EXTRA 050%		38:42	529,67	00081 DESCONTO I.R.R.F.		7,50%	13,07
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/24	88,49				
00037 ADICIONAL NOTURNO		00:06	0,31				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		04/24	0,05				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA		00:06	1,37				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:		2.262,29	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.262,29	Base INSS Empresa:		2.262,29	Horas Semanais:		36
Dedução de IRRF (00 depend.):	184,07	Base Terceiros:		2.262,29	Base de FGTS:		2.262,29
Base de Líquida de IRRF:	2.078,22	Base RAT:		2.262,29	Valor do FGTS:		180,98
Total de Vencimentos:	2.262,29	Total de Descontos:		197,14	Líquido a Receber:		2.065,15
<b>Funcionário: 82 - FERNANDA LINA SILVA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E			
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL		28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS			144,03
00037 ADICIONAL NOTURNO		47:57	150,00				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		04/24	25,00				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:		1.817,40	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.817,40	Base INSS Empresa:		1.817,40	Horas Semanais:		36
Dedução de IRRF (02 depend.):	523,21	Base Terceiros:		1.817,40	Base de FGTS:		1.817,40
Base de Líquida de IRRF:	1.294,19	Base RAT:		1.817,40	Valor do FGTS:		145,39
Total de Vencimentos:	1.817,40	Total de Descontos:		144,03	Líquido a Receber:		1.673,37
<b>Funcionário: 83 - FLAMÍNIO SILVA DA LUZ</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2			
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL		28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS			191,86
00009 HORA EXTRA 050%		10:11	139,38				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/24	54,48				
00037 ADICIONAL NOTURNO		89:03	278,58				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		04/24	46,43				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA		13:42	187,51				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:		2.348,78	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.348,78	Base INSS Empresa:		2.348,78	Horas Semanais:		36
Dedução de IRRF (03 depend.):	760,63	Base Terceiros:		2.348,78	Base de FGTS:		2.348,78
Base de Líquida de IRRF:	1.588,15	Base RAT:		2.348,78	Valor do FGTS:		187,90
Total de Vencimentos:	2.348,78	Total de Descontos:		191,86	Líquido a Receber:		2.156,92
<b>Funcionário: 85 - FLAVIO APARECIDO MACHADO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2			
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL		28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS			145,43
00009 HORA EXTRA 050%		11:56	163,33				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/24	27,22				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:		1.832,95	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.832,95	Base INSS Empresa:		1.832,95	Horas Semanais:		36
Dedução de IRRF (00 depend.):	145,43	Base Terceiros:		1.832,95	Base de FGTS:		1.832,95
Base de Líquida de IRRF:	1.687,52	Base RAT:		1.832,95	Valor do FGTS:		146,63
Total de Vencimentos:	1.832,95	Total de Descontos:		145,43	Líquido a Receber:		1.687,52
<b>Funcionário: 273 - FRANCIELY LOURENÇO FURLAN</b>		Adm: 01/12/2022		Função: TARM			



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR 04/24		42,85			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.961,03	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.961,03	Base INSS Empresa:	1.961,03	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	346,55	Base Terceiros:	1.961,03	Base de FGTS:	1.961,03
Base de Líquida de IRRF:	1.614,48	Base RAT:	1.961,03	Valor do FGTS:	156,88
Total de Vencimentos:	1.961,03	Total de Descontos:	156,96	Líquido a Receber:	1.804,07

**Funcionário: 91 - GISLAINE FATIMA DA SILVA** Adm: 16/05/2022 **Função: TARM**  
**Departamento: FILIAL NP**

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:18	2,09
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82	00080 DESCONTO INSS		93,89

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.251,91	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.251,91	Base INSS Empresa:	1.251,91	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (04 depend.):	852,25	Base Terceiros:	1.251,91	Base de FGTS:	1.251,91
Base de Líquida de IRRF:	399,66	Base RAT:	1.251,91	Valor do FGTS:	100,15
Total de Vencimentos:	1.313,82	Total de Descontos:	95,98	Líquido a Receber:	1.217,84

**Funcionário: 93 - GLAISTON RONI DE AZEVEDO** Adm: 16/05/2022 **Função: CONDUCTOR SOCORRI**  
**Departamento: FILIAL NP** **Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO** **Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5**

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:56	17,64
00009 HORA EXTRA 050%	01:29	20,30	00080 DESCONTO INSS		128,82
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	3,38			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.648,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.648,44	Base INSS Empresa:	1.648,44	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	128,82	Base Terceiros:	1.648,44	Base de FGTS:	1.648,44
Base de Líquida de IRRF:	1.519,62	Base RAT:	1.648,44	Valor do FGTS:	131,87
Total de Vencimentos:	1.666,08	Total de Descontos:	146,46	Líquido a Receber:	1.519,62

**Funcionário: 96 - GUILHERME BORGES** Adm: 16/05/2022 **Função: CONDUCTOR SOCORRI**  
**Departamento: FILIAL NP** **Setor: BASE SERTANEJA** **Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322**

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		194,44
00009 HORA EXTRA 050%	10:25	142,57			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	55,01			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	50,00			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.377,50	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.377,50	Base INSS Empresa:	2.377,50	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	573,62	Base Terceiros:	2.377,50	Base de FGTS:	2.377,50
Base de Líquida de IRRF:	1.803,88	Base RAT:	2.377,50	Valor do FGTS:	190,20
Total de Vencimentos:	2.377,50	Total de Descontos:	194,44	Líquido a Receber:	2.183,06

**Funcionário: 98 - HOSANA FERNANDES** Adm: 16/05/2022 **Função: TEC DE ENFERMAGE**  
**Departamento: FILIAL NP** **Setor: BASE BANDEIRANTES** **Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5**

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		158,15
00009 HORA EXTRA 050%	00:26	5,93			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	0,98			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	46,43			

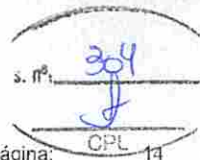
  

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.974,32	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.974,32	Base INSS Empresa:	1.974,32	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	158,15	Base Terceiros:	1.974,32	Base de FGTS:	1.974,32
Base de Líquida de IRRF:	1.816,17	Base RAT:	1.974,32	Valor do FGTS:	157,94
Total de Vencimentos:	1.974,32	Total de Descontos:	158,15	Líquido a Receber:	1.816,17

**Funcionário: 99 - HUDSON JUNIOR ROSA** Adm: 16/05/2022 **Função: TEC DE ENFERMAGE**  
**Departamento: FILIAL NP** **Setor: BASE S. J. DA SERRA** **Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E**

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor





Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2023	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		153,40
00009 HORA EXTRA 050%	05:56	81,21			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	29,15			
00037 ADICIONAL NOTURNO	20:33	64,28			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	10,71			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		263,16			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.921,50	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.921,50	Base INSS Empresa:	1.921,50	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	153,40	Base Terceiros:	1.921,50	Base de FGTS:	1.921,50
Base de Líquida de IRRF:	1.768,10	Base RAT:	1.921,50	Valor do FGTS:	153,72
Total de Vencimentos:	2.184,66	Total de Descontos:	153,40	Líquido a Receber:	2.031,26

Funcionário: 100 - IDAMAR LOPES		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		145,41
00009 HORA EXTRA 050%	11:55	163,10			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	27,18			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.832,68	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.832,68	Base INSS Empresa:	1.832,68	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	145,41	Base Terceiros:	1.832,68	Base de FGTS:	1.832,68
Base de Líquida de IRRF:	1.687,27	Base RAT:	1.832,68	Valor do FGTS:	146,61
Total de Vencimentos:	1.832,68	Total de Descontos:	145,41	Líquido a Receber:	1.687,27

Funcionário: 101 - IDERLETE SOARES DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		137,32
00009 HORA EXTRA 050%	04:36	62,96			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	10,71			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:57	21,74			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	3,62			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:06	1,37			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.742,80	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.742,80	Base INSS Empresa:	1.742,80	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	516,50	Base Terceiros:	1.742,80	Base de FGTS:	1.742,80
Base de Líquida de IRRF:	1.226,30	Base RAT:	1.742,80	Valor do FGTS:	139,42
Total de Vencimentos:	1.802,62	Total de Descontos:	137,32	Líquido a Receber:	1.665,30

Funcionário: 288 - IGOR JEOVANI LOPES DE MELO		Adm: 08/02/2023		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	21/28	1.695,00	00080 DESCONTO INSS		161,91
00009 HORA EXTRA 050%	00:26	9,10			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/18	1,51			
00037 ADICIONAL NOTURNO	20:33	98,65			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	195,30			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/18	16,44			
Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	2.016,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.016,00	Base INSS Empresa:	2.016,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	161,91	Base Terceiros:	2.016,00	Base de FGTS:	2.016,00
Base de Líquida de IRRF:	1.854,09	Base RAT:	2.016,00	Valor do FGTS:	161,28
Total de Vencimentos:	2.016,00	Total de Descontos:	161,91	Líquido a Receber:	1.854,09

Funcionário: 103 - IGOR NUNES ZALILIO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		130,68
00009 HORA EXTRA 050%	01:40	22,81			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	3,80			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2023	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.669,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.669,01	Base INSS Empresa:	1.669,01	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	320,27	Base Terceiros:	1.669,01	Base de FGTS:	1.669,01
Base de Líquida de IRRF:	1.348,74	Base RAT:	1.669,01	Valor do FGTS:	133,52
Total de Vencimentos:	1.728,83	Total de Descontos:	130,68	Líquido a Receber:	1.598,15
Funcionário: 231 - INGRID SUERO DE CARVALHO		Adm: 17/06/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64			94,05
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.254,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.254,00	Base INSS Empresa:	1.254,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	473,23	Base Terceiros:	1.254,00	Base de FGTS:	1.254,00
Base de Líquida de IRRF:	780,77	Base RAT:	1.254,00	Valor do FGTS:	100,32
Total de Vencimentos:	1.373,64	Total de Descontos:	94,05	Líquido a Receber:	1.279,59
Funcionário: 234 - IVAN DOS SANTOS		Adm: 22/06/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00009 HORA EXTRA 050%	10:19	141,20	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	10,01
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	54,78			
00037 ADICIONAL NOTURNO	109:36	342,86			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	57,14			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.425,89	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.425,89	Base INSS Empresa:	2.425,89	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	388,39	Base Terceiros:	2.425,89	Base de FGTS:	2.425,89
Base de Líquida de IRRF:	2.037,50	Base RAT:	2.425,89	Valor do FGTS:	194,07
Total de Vencimentos:	2.425,89	Total de Descontos:	208,81	Líquido a Receber:	2.217,08
Funcionário: 104 - JANAINA ROSA DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	
00001 SALARIO NORMAL	27/28	1.332,64	00080 DESCONTO INSS	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00009 HORA EXTRA 050%	10:25	142,57			192,59
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/23	57,40			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/23	48,44			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/28	49,36			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.356,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.356,90	Base INSS Empresa:	2.356,90	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	382,18	Base Terceiros:	2.356,90	Base de FGTS:	2.356,90
Base de Líquida de IRRF:	1.974,72	Base RAT:	2.356,90	Valor do FGTS:	188,55
Total de Vencimentos:	2.356,90	Total de Descontos:	192,59	Líquido a Receber:	2.164,31
Funcionário: 106 - JESSICA FERNANDA VENTURA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00009 HORA EXTRA 050%	58:31	800,89	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	37,57
00013 HORA EXTRA 100%	11:07	202,87			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	167,29			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	3,57			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.838,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.838,44	Base INSS Empresa:	2.838,44	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	433,52	Base Terceiros:	2.838,44	Base de FGTS:	2.838,44
Base de Líquida de IRRF:	2.404,92	Base RAT:	2.838,44	Valor do FGTS:	227,07
Total de Vencimentos:	2.838,44	Total de Descontos:	281,50	Líquido a Receber:	2.556,94



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

Funcionário: 107 - JESSICA FRANCIELI DOS SANTOS ROSA			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		128,28
00020 SALARIO FAMILIA		3	179,46			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.642,40	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.642,40	Base INSS Empresa:	1.642,40	Horas Semanais:		36
Dedução de IRRF (04 depend.):	886,64	Base Terceiros:	1.642,40	Base de FGTS:		1.642,40
Base de Líquida de IRRF:	755,76	Base RAT:	1.642,40	Valor do FGTS:		131,39
Total de Vencimentos:	1.821,86	Total de Descontos:	128,28	Líquido a Receber:		1.693,58
Funcionário: 108 - JESSICA MOREIRA DE ALMEIDA			Adm: 16/05/2022		Função: RADIO OPERADOR	
Departamento: FILIAL NP						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		94,05
00020 SALARIO FAMILIA		1	59,82			
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.254,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.254,00	Base INSS Empresa:	1.254,00	Horas Semanais:		36
Dedução de IRRF (01 depend.):	283,64	Base Terceiros:	1.254,00	Base de FGTS:		1.254,00
Base de Líquida de IRRF:	970,36	Base RAT:	1.254,00	Valor do FGTS:		100,32
Total de Vencimentos:	1.313,82	Total de Descontos:	94,05	Líquido a Receber:		1.219,77
Funcionário: 110 - JESSIKA CRISTINA MARTINS CARDOSO			Adm: 16/05/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		94,24
00009 HORA EXTRA 050%		00:13	2,26			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/24	0,37			
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.256,63	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.256,63	Base INSS Empresa:	1.256,63	Horas Semanais:		36
Dedução de IRRF (00 depend.):	94,24	Base Terceiros:	1.256,63	Base de FGTS:		1.256,63
Base de Líquida de IRRF:	1.162,39	Base RAT:	1.256,63	Valor do FGTS:		100,53
Total de Vencimentos:	1.256,63	Total de Descontos:	94,24	Líquido a Receber:		1.162,39
Funcionário: 251 - JOCIMARA APARECIDA DE PAULA			Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		28/28	600,00	00080 DESCONTO INSS		45,00
Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:		20
Dedução de IRRF (00 depend.):	45,00	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:		600,00
Base de Líquida de IRRF:	555,00	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:		48,00
Total de Vencimentos:	600,00	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:		555,00
Funcionário: 115 - JOSE CARLOS LORETO			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		139,53
00037 ADICIONAL NOTURNO		34:15	107,14			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		04/24	17,85			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.767,39	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.767,39	Base INSS Empresa:	1.767,39	Horas Semanais:		36
Dedução de IRRF (01 depend.):	329,12	Base Terceiros:	1.767,39	Base de FGTS:		1.767,39
Base de Líquida de IRRF:	1.438,27	Base RAT:	1.767,39	Valor do FGTS:		141,39
Total de Vencimentos:	1.767,39	Total de Descontos:	139,53	Líquido a Receber:		1.627,86
Funcionário: 117 - JOSE FABIANO PANICHI HAMZE			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: Filial NP 19ª						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		05/28	246,79	00080 DESCONTO INSS		21,99
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	46,50			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	293,29	Base de INSS Suspensa:		0,00

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

Base Bruta de IRRF:	293,29	Base INSS Empresa:	293,29	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	21,99	Base Terceiros:	293,29	Base de FGTS:	293,29
Base de Líquida de IRRF:	271,30	Base RAT:	293,29	Valor do FGTS:	23,46
Total de Vencimentos:	293,29	Total de Descontos:	21,99	Líquido a Receber:	271,30

**Funcionário: 241 - JOSIANE APARECIDA KELLER** Adm: 04/07/2022 **Função: AUX SERVICOS GER**  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	600,00	00080 DESCONTO INSS		45,00
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			

Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (02 depend.):	424,18	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00
Base de Líquida de IRRF:	175,82	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00
Total de Vencimentos:	659,82	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	614,82

**Funcionário: 120 - JOSUE GOMES DE OLIVEIRA** Adm: 16/05/2022 Afastado: DOE **Função: CONDUTOR SOCORRI**  
 Departamento: Filial NP 19º

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	0,00	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	0,00

**Funcionário: 121 - JULIANO DE MELO COUTINHO** Adm: 16/05/2022 **Função: CONDUTOR SOCORRI**  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		180,66
00009 HORA EXTRA 050%	34:53	477,43	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	10,48
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	79,57			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	3,57			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.224,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.224,39	Base INSS Empresa:	2.224,39	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	180,66	Base Terceiros:	2.224,39	Base de FGTS:	2.224,39
Base de Líquida de IRRF:	2.043,73	Base RAT:	2.224,39	Valor do FGTS:	177,95
Total de Vencimentos:	2.224,39	Total de Descontos:	191,14	Líquido a Receber:	2.033,25

**Funcionário: 122 - JULIO CEZAR BRAZ** Adm: 16/05/2022 **Função: CONDUTOR SOCORRI**  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE R. DO PINHAL Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

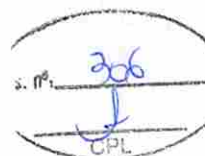
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		217,74
00009 HORA EXTRA 050%	15:38	213,97	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	23,16
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	82,53			
00037 ADICIONAL NOTURNO	109:36	342,86			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	57,14			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	20:33	281,26			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.620,16	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.620,16	Base INSS Empresa:	2.620,16	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	407,33	Base Terceiros:	2.620,16	Base de FGTS:	2.620,16
Base de Líquida de IRRF:	2.212,83	Base RAT:	2.620,16	Valor do FGTS:	209,61
Total de Vencimentos:	2.620,16	Total de Descontos:	240,90	Líquido a Receber:	2.379,26

**Funcionário: 274 - JUNIOR BERNARDES CAMARGO** Adm: 01/12/2022 **Função: CONDUTOR SOCORRI**  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		156,27
00009 HORA EXTRA 050%	13:13	180,89			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	30,14			
00037 ADICIONAL NOTURNO	27:24	85,71			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	14,28			




**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.953,42	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.953,42	Base INSS Empresa:	1.953,42	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	156,27	Base Terceiros:	1.953,42	Base de FGTS:	1.953,42
Base de Líquida de IRRF:	1.797,15	Base RAT:	1.953,42	Valor do FGTS:	156,27
Total de Vencimentos:	1.953,42	Total de Descontos:	156,27	Líquido a Receber:	1.797,15

**Funcionário: 123 - KARINA MENEZES SOUTO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		144,46
00009	HORA EXTRA 050%	01:52	25,55				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	4,25				
00037	ADICIONAL NOTURNO	41:06	128,57				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	21,42				

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.822,19	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.822,19	Base INSS Empresa:	1.822,19	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	144,46	Base Terceiros:	1.822,19	Base de FGTS:	1.822,19
Base de Líquida de IRRF:	1.677,73	Base RAT:	1.822,19	Valor do FGTS:	145,77
Total de Vencimentos:	1.822,19	Total de Descontos:	144,46	Líquido a Receber:	1.677,73

**Funcionário: 126 - KELI BONTORIM RAMOS** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		132,78
00037	ADICIONAL NOTURNO	13:42	42,85				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	7,14				

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.692,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.692,39	Base INSS Empresa:	1.692,39	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	322,37	Base Terceiros:	1.692,39	Base de FGTS:	1.692,39
Base de Líquida de IRRF:	1.370,02	Base RAT:	1.692,39	Valor do FGTS:	135,39
Total de Vencimentos:	1.692,39	Total de Descontos:	132,78	Líquido a Receber:	1.559,61

**Funcionário: 128 - LARISSA ADRIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA** Adm: 16/05/2022 Função: ENFERMEIRO  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	28/28	2.260,00	00080	DESCONTO INSS		241,00
00009	HORA EXTRA 050%	11:59	251,69	00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	50,18
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	41,94				
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				

Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	2.814,03	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.814,03	Base INSS Empresa:	2.814,03	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	241,00	Base Terceiros:	2.814,03	Base de FGTS:	2.814,03
Base de Líquida de IRRF:	2.573,03	Base RAT:	2.814,03	Valor do FGTS:	225,12
Total de Vencimentos:	2.814,03	Total de Descontos:	291,18	Líquido a Receber:	2.522,85

**Funcionário: 129 - LARYSSA FONTANA HENRIQUES DOMINGOS** Adm: 16/05/2022 Função: FARMACEUTICO  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	28/28	3.952,00	00080	DESCONTO INSS		415,91
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40	00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	218,08

Salário Base:	3.952,00	Base de INSS Funcionário:	4.212,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.212,40	Base INSS Empresa:	4.212,40	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	415,91	Base Terceiros:	4.212,40	Base de FGTS:	4.212,40
Base de Líquida de IRRF:	3.796,49	Base RAT:	4.212,40	Valor do FGTS:	336,99
Total de Vencimentos:	4.212,40	Total de Descontos:	633,99	Líquido a Receber:	3.578,41

**Funcionário: 131 - LEANDRO DE ARAUJO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE BANDEIRANTES Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080	DESCONTO INSS		161,72
00009	HORA EXTRA 050%	01:21	18,48				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	3,08				
00037	ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01				



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 02/2023	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	50,00					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.013,97	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.013,97	Base INSS Empresa:	2.013,97	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	540,90	Base Terceiros:	2.013,97	Base de FGTS:		2.013,97	
Base de Líquida de IRRF:	1.473,07	Base RAT:	2.013,97	Valor do FGTS:		161,11	
Total de Vencimentos:	2.013,97	Total de Descontos:	161,72	Líquido a Receber:		1.852,25	
<b>Funcionário: 132 - LEANDRO DUARTE DE MORAES AIDA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUCTOR SOCORRI			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:48	7,29		
00009 HORA EXTRA 050%	28:18	387,33	00080 DESCONTO INSS		168,29		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	64,55					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.086,99	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.086,99	Base INSS Empresa:	2.086,99	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	547,47	Base Terceiros:	2.086,99	Base de FGTS:		2.086,99	
Base de Líquida de IRRF:	1.539,52	Base RAT:	2.086,99	Valor do FGTS:		166,95	
Total de Vencimentos:	2.094,28	Total de Descontos:	175,58	Líquido a Receber:		1.918,70	
<b>Funcionário: 133 - LEANDRO HENRIQUE FLORES DA SILVA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	28/28	2.260,00	00080 DESCONTO INSS		239,19		
00009 HORA EXTRA 050%	11:22	238,74	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	20,74		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	39,79					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	2.798,93	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.798,93	Base INSS Empresa:	2.798,93	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	618,37	Base Terceiros:	2.798,93	Base de FGTS:		2.798,93	
Base de Líquida de IRRF:	2.180,56	Base RAT:	2.798,93	Valor do FGTS:		223,91	
Total de Vencimentos:	2.798,93	Total de Descontos:	259,93	Líquido a Receber:		2.539,00	
<b>Funcionário: 282 - LIDYANE SANTOS PAGOTI</b>		Adm: 10/01/2023		Função: AUXILIAR DE FARM			
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	28/28	855,00	00080 DESCONTO INSS		83,65		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
Salário Base:	855,00	Base de INSS Funcionário:	1.115,40	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.115,40	Base INSS Empresa:	1.115,40	Horas Semanais:		30	
Dedução de IRRF (00 depend.):	83,65	Base Terceiros:	1.115,40	Base de FGTS:		1.115,40	
Base de Líquida de IRRF:	1.031,75	Base RAT:	1.115,40	Valor do FGTS:		89,23	
Total de Vencimentos:	1.115,40	Total de Descontos:	83,65	Líquido a Receber:		1.031,75	
<b>Funcionário: 135 - LILIANE CRISTINA DA COSTA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCUE6			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		129,77		
00009 HORA EXTRA 050%	01:02	14,14					
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	2,35					
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.658,89	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.658,89	Base INSS Empresa:	1.658,89	Horas Semanais:		36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	508,95	Base Terceiros:	1.658,89	Base de FGTS:		1.658,89	
Base de Líquida de IRRF:	1.149,94	Base RAT:	1.658,89	Valor do FGTS:		132,71	
Total de Vencimentos:	1.718,71	Total de Descontos:	129,77	Líquido a Receber:		1.588,94	
<b>Funcionário: 279 - LORENA ANDRESSA FUNCHAL DA SILVA</b>		Adm: 23/12/2022		Função: AUX SERVICOS GER			
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	28/28	600,00	00080 DESCONTO INSS		45,00		
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82					
Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 02/2023	
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20		
Dedução de IRRF (01 depend.):	234,59	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00		
Base de Líquida de IRRF:	365,41	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00		
Total de Vencimentos:	659,82	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	614,82		
<b>Funcionário: 260 - LUANA CEZARIO ANDRADE PEREIRA</b>		Adm: 15/07/2022		Afastado: MAT		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: Filial NP 19ª							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00028 SALARIO MATERNIDADE	28/28	2.292,08	00080 DESCONTO INSS		186,75		
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.292,08	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.292,08	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (01 depend.):	376,34	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	2.292,08		
Base de Líquida de IRRF:	1.915,74	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	183,36		
Total de Vencimentos:	2.292,08	Total de Descontos:	186,75	Líquido a Receber:	2.105,33		
<b>Funcionário: 139 - LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		144,75		
00009 HORA EXTRA 050%	00:30	6,84					
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	1,14					
00037 ADICIONAL NOTURNO	47:57	150,00					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	25,00					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.825,38	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.825,38	Base INSS Empresa:	1.825,38	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (02 depend.):	523,93	Base Terceiros:	1.825,38	Base de FGTS:	1.825,38		
Base de Líquida de IRRF:	1.301,45	Base RAT:	1.825,38	Valor do FGTS:	146,03		
Total de Vencimentos:	1.825,38	Total de Descontos:	144,75	Líquido a Receber:	1.680,63		
<b>Funcionário: 141 - LUCIANA TRESSOLDI</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TARM			
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:27	3,13		
00009 HORA EXTRA 050%	00:12	2,09	00080 DESCONTO INSS		119,16		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	0,34					
00037 ADICIONAL NOTURNO	103:17	246,70					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	41,11					
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.541,11	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.541,11	Base INSS Empresa:	1.541,11	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (01 depend.):	308,75	Base Terceiros:	1.541,11	Base de FGTS:	1.541,11		
Base de Líquida de IRRF:	1.232,36	Base RAT:	1.541,11	Valor do FGTS:	123,28		
Total de Vencimentos:	1.544,24	Total de Descontos:	122,29	Líquido a Receber:	1.421,95		
<b>Funcionário: 140 - LUCIANE GONÇALVES TONDELI</b>		Adm: 16/05/2022		Função: ANALISTA DE RH			
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	28/28	3.800,00	00080 DESCONTO INSS		359,32		
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	132,86		
Salário Base:	3.800,00	Base de INSS Funcionário:	3.800,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	3.800,00	Base INSS Empresa:	3.800,00	Horas Semanais:	44		
Dedução de IRRF (01 depend.):	548,91	Base Terceiros:	3.800,00	Base de FGTS:	3.800,00		
Base de Líquida de IRRF:	3.251,09	Base RAT:	3.800,00	Valor do FGTS:	304,00		
Total de Vencimentos:	3.800,00	Total de Descontos:	492,18	Líquido a Receber:	3.307,82		
<b>Funcionário: 286 - LUIS ALBERTO DE MELO</b>		Adm: 07/02/2023		Função: CONDUTOR SOCORRI			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	22/28	1.085,86	00080 DESCONTO INSS		105,54		
00020 SALARIO FAMILIA	1	47,00					
00037 ADICIONAL NOTURNO	27:24	85,71					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	204,60					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/19	13,53					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.389,70	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.389,70	Base INSS Empresa:	1.389,70	Horas Semanais:	36		



308  
CPL



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.800,00	00080 DESCONTO INSS	142,47	
Salário Base:	1.800,00	Base de INSS Funcionário:	1.800,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.800,00	Base INSS Empresa:	1.800,00	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	142,47	Base Terceiros:	1.800,00	Base de FGTS:	1.800,00
Base de Líquida de IRRF:	1.657,53	Base RAT:	1.800,00	Valor do FGTS:	144,00
Total de Vencimentos:	1.800,00	Total de Descontos:	142,47	Líquido a Receber:	1.657,53

**Funcionário: 148 - MARCELO DE OLIVEIRA** Adm: 16/05/2022 **Função: TEC DE ENFERMAGE**  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		157,84
00009 HORA EXTRA 050%	00:13	2,97			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	0,49			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	46,43			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.970,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.970,87	Base INSS Empresa:	1.970,87	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	347,43	Base Terceiros:	1.970,87	Base de FGTS:	1.970,87
Base de Líquida de IRRF:	1.623,44	Base RAT:	1.970,87	Valor do FGTS:	157,66
Total de Vencimentos:	1.970,87	Total de Descontos:	157,84	Líquido a Receber:	1.813,03

**Funcionário: 149 - MARCELO LOURENCO DA SILVA** Adm: 16/05/2022 **Função: CONDUTOR SOCORRI**  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE BANDEIRANTES Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		197,12
00009 HORA EXTRA 050%	10:43	146,67	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	22,96
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	55,69			
00037 ADICIONAL NOTURNO	102:45	321,43			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	53,57			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.407,27	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.407,27	Base INSS Empresa:	2.407,27	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	197,12	Base Terceiros:	2.407,27	Base de FGTS:	2.407,27
Base de Líquida de IRRF:	2.210,15	Base RAT:	2.407,27	Valor do FGTS:	192,58
Total de Vencimentos:	2.407,27	Total de Descontos:	220,08	Líquido a Receber:	2.187,19

**Funcionário: 152 - MARCIO FERREIRA LIMA** Adm: 16/05/2022 **Função: CONDUTOR SOCORRI**  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		133,40
00009 HORA EXTRA 050%	00:26	5,93			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	0,98			
00037 ADICIONAL NOTURNO	13:42	42,85			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	7,14			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.699,30	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.699,30	Base INSS Empresa:	1.699,30	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	133,40	Base Terceiros:	1.699,30	Base de FGTS:	1.699,30
Base de Líquida de IRRF:	1.565,90	Base RAT:	1.699,30	Valor do FGTS:	135,94
Total de Vencimentos:	1.699,30	Total de Descontos:	133,40	Líquido a Receber:	1.565,90

**Funcionário: 153 - MARCIO JOSE DANTAS** Adm: 16/05/2022 **Função: CONDUTOR SOCORRI**  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		157,53
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	46,43			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.967,41	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.967,41	Base INSS Empresa:	1.967,41	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	157,53	Base Terceiros:	1.967,41	Base de FGTS:	1.967,41
Base de Líquida de IRRF:	1.809,88	Base RAT:	1.967,41	Valor do FGTS:	157,39
Total de Vencimentos:	1.967,41	Total de Descontos:	157,53	Líquido a Receber:	1.809,88

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

Funcionário: 156 - MARCOS PAULO THEMISTOCLES DOS SANTOS			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		254,22	
00009 HORA EXTRA 050%	35:51	490,66	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	43,23	
00013 HORA EXTRA 100%	33:19	607,99				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	183,10				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		333,20				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.924,15	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.924,15	Base INSS Empresa:	2.924,15	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	443,81	Base Terceiros:	2.924,15	Base de FGTS:	2.924,15	
Base de Líquida de IRRF:	2.480,34	Base RAT:	2.924,15	Valor do FGTS:	233,93	
Total de Vencimentos:	3.257,35	Total de Descontos:	297,45	Líquido a Receber:	2.959,90	
Funcionário: 157 - MARCOS ROGERIO FRIEDRICH			Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		196,62	
00009 HORA EXTRA 050%	10:22	141,88	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	22,58	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	54,89				
00037 ADICIONAL NOTURNO	102:45	321,43				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	53,57				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.401,68	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.401,68	Base INSS Empresa:	2.401,68	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	196,62	Base Terceiros:	2.401,68	Base de FGTS:	2.401,68	
Base de Líquida de IRRF:	2.205,06	Base RAT:	2.401,68	Valor do FGTS:	192,13	
Total de Vencimentos:	2.401,68	Total de Descontos:	219,20	Líquido a Receber:	2.182,48	
Funcionário: 158 - MARCUS VINICIUS CARVALHO CAMARGO			Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		146,98	
00009 HORA EXTRA 050%	05:11	70,94				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	11,82				
00037 ADICIONAL NOTURNO	34:15	107,14				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	17,85				
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		32,98				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.850,15	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.850,15	Base INSS Empresa:	1.850,15	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	526,16	Base Terceiros:	1.850,15	Base de FGTS:	1.850,15	
Base de Líquida de IRRF:	1.323,99	Base RAT:	1.850,15	Valor do FGTS:	148,01	
Total de Vencimentos:	1.883,13	Total de Descontos:	146,98	Líquido a Receber:	1.736,15	
Funcionário: 159 - MARGARET DA SILVA LOPES			Adm: 16/05/2022		Função: ASG E DESINF	
Departamento: FILIAL NP						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		116,76	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.514,40	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.514,40	Base INSS Empresa:	1.514,40	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	116,76	Base Terceiros:	1.514,40	Base de FGTS:	1.514,40	
Base de Líquida de IRRF:	1.397,64	Base RAT:	1.514,40	Valor do FGTS:	121,15	
Total de Vencimentos:	1.514,40	Total de Descontos:	116,76	Líquido a Receber:	1.397,64	
Funcionário: 247 - MARIA DORETE NEGRI LIDO			Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	27/28	578,57	00080 DESCONTO INSS		45,00	
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/28	21,43				
Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	



s. nº: 309  
CPL

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2023	
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20	
Dedução de IRRF (00 depend.):	45,00	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00	
Base de Líquida de IRRF:	555,00	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00	
Total de Vencimentos:	600,00	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	555,00	

Funcionário: 160 - MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1,382,00	00080 DESCONTO INSS	Referência	Valor
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	46,43			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.967,41	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.967,41	Base INSS Empresa:	1.967,41	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	157,53	Base Terceiros:	1.967,41	Base de FGTS:	1.967,41
Base de Líquida de IRRF:	1.809,88	Base RAT:	1.967,41	Valor do FGTS:	157,39
Total de Vencimentos:	1.967,41	Total de Descontos:	157,53	Líquido a Receber:	1.809,88

Funcionário: 162 - MARICLELIA DE ALMEIDA DUTRA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1,382,00	00080 DESCONTO INSS	Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 050%	05:20	73,00			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	27,78			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	50,00			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.186,94	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.186,94	Base INSS Empresa:	2.186,94	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	556,47	Base Terceiros:	2.186,94	Base de FGTS:	2.186,94
Base de Líquida de IRRF:	1.630,47	Base RAT:	2.186,94	Valor do FGTS:	174,95
Total de Vencimentos:	2.186,94	Total de Descontos:	177,29	Líquido a Receber:	2.009,65

Funcionário: 249 - MARILIA GONÇALVES DA SILVA		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP		Setor:		Seção:	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	600,00	00080 DESCONTO INSS	Referência	Valor
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			45,00
Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (01 depend.):	234,59	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00
Base de Líquida de IRRF:	365,41	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00
Total de Vencimentos:	659,82	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	614,82

Funcionário: 164 - MARLENE MARIA DE JESUS SANTOS		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1,382,00	00080 DESCONTO INSS	Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 050%	11:46	161,05	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	24,11
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	58,09			
00037 ADICIONAL NOTURNO	102:45	321,43			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	53,57			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.424,05	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.424,05	Base INSS Empresa:	2.424,05	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	198,63	Base Terceiros:	2.424,05	Base de FGTS:	2.424,05
Base de Líquida de IRRF:	2.225,42	Base RAT:	2.424,05	Valor do FGTS:	193,92
Total de Vencimentos:	2.424,05	Total de Descontos:	222,74	Líquido a Receber:	2.201,31

Funcionário: 165 - MATHEUS AUGUSTO MENDES VERONEZI		Adm: 16/05/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP		Setor:		Seção:	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1,254,00	00080 DESCONTO INSS	Referência	Valor
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.254,00	Base de INSS Suspensa:	0,00

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 02/2023
Base Bruta de IRRF:	1.254,00	Base INSS Empresa:	1.254,00	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	94,05	Base Terceiros:	1.254,00	Base de FGTS:	1.254,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.159,95	Base RAT:	1.254,00	Valor do FGTS:	100,32	
Total de Vencimentos:	1.254,00	Total de Descontos:	94,05	Líquido a Receber:	1.159,95	
Funcionário: 167 - MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409		
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		182,80	
00009 HORA EXTRA 050%	07:36	104,02	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	12,10	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	32,95				
00037 ADICIONAL NOTURNO	102:45	321,43				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	53,57				
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.248,12	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.248,12	Base INSS Empresa:	2.248,12	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	182,80	Base Terceiros:	2.248,12	Base de FGTS:	2.248,12	
Base de Líquida de IRRF:	2.065,32	Base RAT:	2.248,12	Valor do FGTS:	179,84	
Total de Vencimentos:	2.248,12	Total de Descontos:	194,90	Líquido a Receber:	2.053,22	
Funcionário: 168 - MAURO CIRILO FILHO		Adm: 16/05/2022		Função: RADIO OPERADOR		
Departamento: FILIAL NP						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		94,05	
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.254,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.254,00	Base INSS Empresa:	1.254,00	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	94,05	Base Terceiros:	1.254,00	Base de FGTS:	1.254,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.159,95	Base RAT:	1.254,00	Valor do FGTS:	100,32	
Total de Vencimentos:	1.254,00	Total de Descontos:	94,05	Líquido a Receber:	1.159,95	
Funcionário: 169 - MAYKON HENRIQUE QUEIROZ		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2		
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		130,58	
00009 HORA EXTRA 050%	01:36	21,90				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	3,65				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.667,95	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.667,95	Base INSS Empresa:	1.667,95	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	130,58	Base Terceiros:	1.667,95	Base de FGTS:	1.667,95	
Base de Líquida de IRRF:	1.537,37	Base RAT:	1.667,95	Valor do FGTS:	133,43	
Total de Vencimentos:	1.667,95	Total de Descontos:	130,58	Líquido a Receber:	1.537,37	
Funcionário: 259 - MEIRE DE ALMEIDA LARA		Adm: 15/07/2022		Função: AUX ADMINISTRATI		
Departamento: FILIAL NP						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	19/28	850,93	00080 DESCONTO INSS		60,46	
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/28	44,79	00400 DESCONTO DE FALTAS	2	89,57	
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	806,15	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	806,15	Base INSS Empresa:	806,15	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	250,05	Base Terceiros:	806,15	Base de FGTS:	806,15	
Base de Líquida de IRRF:	556,10	Base RAT:	806,15	Valor do FGTS:	64,49	
Total de Vencimentos:	895,72	Total de Descontos:	150,03	Líquido a Receber:	745,69	
Funcionário: 289 - MICHEL FRANCISCO ASSIS DE PAULA		Adm: 10/02/2023		Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322		
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	19/28	937,79	00080 DESCONTO INSS		85,49	
00020 SALARIO FAMILIA	2	81,18				
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	176,70				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/16	4,01				
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.139,92	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.139,92	Base INSS Empresa:	1.139,92	Horas Semanais:	36	



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 02/2023	
Dedução de IRRF (02 depend.):	464,67	Base Terceiros:	1.139,92	Base de FGTS:	1.139,92		
Base de Líquida de IRRF:	675,25	Base RAT:	1.139,92	Valor do FGTS:	91,19		
Total de Vencimentos:	1.221,10	Total de Descontos:	85,49	Líquido a Receber:	1.135,61		
<b>Funcionário: 284 - NAJLLA PRISCILA DAMASCENO LANDGRAF</b>		Adm: 06/02/2023		Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	23/28	1.135,21	00080 DESCONTO INSS		101,88		
00020 SALARIO FAMILIA	1	49,13					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	213,90					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.349,11	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.349,11	Base INSS Empresa:	1.349,11	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (01 depend.):	291,47	Base Terceiros:	1.349,11	Base de FGTS:	1.349,11		
Base de Líquida de IRRF:	1.057,64	Base RAT:	1.349,11	Valor do FGTS:	107,92		
Total de Vencimentos:	1.398,24	Total de Descontos:	101,88	Líquido a Receber:	1.296,36		
<b>Funcionário: 235 - NALIGIA DA SILVA VIEIRA</b>		Adm: 23/06/2022		Afastado: MAT Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00028 SALARIO MATERNIDADE	28/28	1.755,62	00080 DESCONTO INSS		138,47		
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.755,62	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.755,62	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (00 depend.):	138,47	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	1.755,62		
Base de Líquida de IRRF:	1.617,15	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	140,44		
Total de Vencimentos:	1.755,62	Total de Descontos:	138,47	Líquido a Receber:	1.617,15		
<b>Funcionário: 173 - NILSON ROBERTO ROMANO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		145,95		
00009 HORA EXTRA 050%	02:54	39,69					
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	6,61					
00037 ADICIONAL NOTURNO	41:06	128,57					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	21,42					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.838,69	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.838,69	Base INSS Empresa:	1.838,69	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (00 depend.):	145,95	Base Terceiros:	1.838,69	Base de FGTS:	1.838,69		
Base de Líquida de IRRF:	1.692,74	Base RAT:	1.838,69	Valor do FGTS:	147,09		
Total de Vencimentos:	1.838,69	Total de Descontos:	145,95	Líquido a Receber:	1.692,74		
<b>Funcionário: 175 - NIVALDO CANDIDO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		157,53		
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	46,43					
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.967,41	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.967,41	Base INSS Empresa:	1.967,41	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (02 depend.):	536,71	Base Terceiros:	1.967,41	Base de FGTS:	1.967,41		
Base de Líquida de IRRF:	1.430,70	Base RAT:	1.967,41	Valor do FGTS:	157,39		
Total de Vencimentos:	1.967,41	Total de Descontos:	157,53	Líquido a Receber:	1.809,88		
<b>Funcionário: 261 - PAMELA CAROLINA BALICO</b>		Adm: 22/07/2022		Função: TARM			
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:12	1,39		
00009 HORA EXTRA 050%	00:18	3,14	00080 DESCONTO INSS		117,72		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	0,78					
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82					
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:48	228,82					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	38,13					
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:09	1,57					
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.525,05	Base de INSS Suspensa:	0,00		

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2023	
Base Bruta de IRRF:	1.525,05	Base INSS Empresa:	1.525,05	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	496,90	Base Terceiros:	1.525,05	Base de FGTS:	1.525,05	
Base de Líquida de IRRF:	1.028,15	Base RAT:	1.525,05	Valor do FGTS:	122,00	
Total de Vencimentos:	1.586,26	Total de Descontos:	119,11	Líquido a Receber:	1.467,15	

Funcionário: 182 - PAULO CESAR DE LIMA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		158,04
00009 HORA EXTRA 050%	01:55	26,23			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	4,37			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	42,85			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.973,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.973,00	Base INSS Empresa:	1.973,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	537,22	Base Terceiros:	1.973,00	Base de FGTS:	1.973,00
Base de Líquida de IRRF:	1.435,78	Base RAT:	1.973,00	Valor do FGTS:	157,84
Total de Vencimentos:	1.973,00	Total de Descontos:	158,04	Líquido a Receber:	1.814,96

Funcionário: 183 - PAULO HENRIQUE PERES SOARES		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		175,25
00009 HORA EXTRA 050%	05:29	75,05			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	28,12			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	46,43			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.164,33	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.164,33	Base INSS Empresa:	2.164,33	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	364,84	Base Terceiros:	2.164,33	Base de FGTS:	2.164,33
Base de Líquida de IRRF:	1.799,49	Base RAT:	2.164,33	Valor do FGTS:	173,14
Total de Vencimentos:	2.164,33	Total de Descontos:	175,25	Líquido a Receber:	1.989,08

Funcionário: 184 - PAULO SERGIO MEGULHAO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		129,07
00009 HORA EXTRA 050%	00:33	7,53			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	1,25			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.651,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.651,18	Base INSS Empresa:	1.651,18	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	508,25	Base Terceiros:	1.651,18	Base de FGTS:	1.651,18
Base de Líquida de IRRF:	1.142,93	Base RAT:	1.651,18	Valor do FGTS:	132,09
Total de Vencimentos:	1.711,00	Total de Descontos:	129,07	Líquido a Receber:	1.581,93

Funcionário: 186 - RAFAEL RODRIGUES DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: SUP DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	2.486,00	00080 DESCONTO INSS		352,22
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	153,49
00230 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	40,00%	994,40			
Salário Base:	2.486,00	Base de INSS Funcionário:	3.740,80	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.740,80	Base INSS Empresa:	3.740,80	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	352,22	Base Terceiros:	3.740,80	Base de FGTS:	3.740,80
Base de Líquida de IRRF:	3.388,58	Base RAT:	3.740,80	Valor do FGTS:	299,26
Total de Vencimentos:	3.740,80	Total de Descontos:	505,71	Líquido a Receber:	3.235,09

Funcionário: 188 - RAFAELA PACHECO		Adm: 16/05/2022		Afastado: MAT Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00028 SALARIO MATERNIDADE	28/28	1.255,36	00080 DESCONTO INSS		94,15



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2023

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.255,36	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.255,36	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	94,15	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	1.255,36
Base de Líquida de IRRF:	1.161,21	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	100,42
Total de Vencimentos:	1.255,36	Total de Descontos:	94,15	Líquido a Receber:	1.161,21

**Funcionário: 189 - RAPHAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		157,53
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	278,58			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	46,43			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.967,41	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.967,41	Base INSS Empresa:	1.967,41	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	157,53	Base Terceiros:	1.967,41	Base de FGTS:	1.967,41
Base de Líquida de IRRF:	1.809,88	Base RAT:	1.967,41	Valor do FGTS:	157,39
Total de Vencimentos:	1.967,41	Total de Descontos:	157,53	Líquido a Receber:	1.809,88

**Funcionário: 190 - REINALDO ELIANO DOS SANTOS** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		179,16
00009 HORA EXTRA 050%	05:04	69,35			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	27,17			
00037 ADICIONAL NOTURNO	102:45	321,43			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	53,57			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	93,75			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.207,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.207,67	Base INSS Empresa:	2.207,67	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	179,16	Base Terceiros:	2.207,67	Base de FGTS:	2.207,67
Base de Líquida de IRRF:	2.028,51	Base RAT:	2.207,67	Valor do FGTS:	176,61
Total de Vencimentos:	2.207,67	Total de Descontos:	179,16	Líquido a Receber:	2.028,51

**Funcionário: 191 - RENAN PIERRE CASTELO BRANCO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		165,38
00009 HORA EXTRA 050%	24:15	331,90			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	55,31			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	3,57			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.054,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.054,60	Base INSS Empresa:	2.054,60	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	165,38	Base Terceiros:	2.054,60	Base de FGTS:	2.054,60
Base de Líquida de IRRF:	1.889,22	Base RAT:	2.054,60	Valor do FGTS:	164,36
Total de Vencimentos:	2.054,60	Total de Descontos:	165,38	Líquido a Receber:	1.889,22

**Funcionário: 194 - RENATO APARECIDO SALGADO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		144,90
00009 HORA EXTRA 050%	11:34	158,31			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	26,38			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.827,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.827,09	Base INSS Empresa:	1.827,09	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	144,90	Base Terceiros:	1.827,09	Base de FGTS:	1.827,09
Base de Líquida de IRRF:	1.682,19	Base RAT:	1.827,09	Valor do FGTS:	146,16
Total de Vencimentos:	1.827,09	Total de Descontos:	144,90	Líquido a Receber:	1.682,19

**Funcionário: 195 - ROBERTO DIAS PITON** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	156,14
00009 HORA EXTRA 050%	02:10	29,65		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	4,94		
00037 ADICIONAL NOTURNO	75:21	235,72		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	39,28		

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.951,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.951,99	Base INSS Empresa:	1.951,99	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	156,14	Base Terceiros:	1.951,99	Base de FGTS:	1.951,99
Base de Líquida de IRRF:	1.795,85	Base RAT:	1.951,99	Valor do FGTS:	156,15
Total de Vencimentos:	1.951,99	Total de Descontos:	156,14	Líquido a Receber:	1.795,85

**Funcionário: 276 - ROBSON RICARDO DA SILVA XAVIER** Adm: 13/12/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		336,54
00009 HORA EXTRA 050%	43:37	596,96	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	136,25
00013 HORA EXTRA 100%	26:09	477,21			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	231,10			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	50,00			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		273,53			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	187,51			
00225 HORA EXTRA 100% NOTURNA	06:51	125,00			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	3.610,19	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.610,19	Base INSS Empresa:	3.610,19	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	336,54	Base Terceiros:	3.610,19	Base de FGTS:	3.610,19
Base de Líquida de IRRF:	3.273,65	Base RAT:	3.610,19	Valor do FGTS:	288,81
Total de Vencimentos:	3.883,72	Total de Descontos:	472,79	Líquido a Receber:	3.410,93

**Funcionário: 196 - RODOLFO DOUGLAS POSSIDONIO** Adm: 16/05/2022 Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		121,26
00037 ADICIONAL NOTURNO	111:24	266,08			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	44,34			

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.564,42	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.564,42	Base INSS Empresa:	1.564,42	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	121,26	Base Terceiros:	1.564,42	Base de FGTS:	1.564,42
Base de Líquida de IRRF:	1.443,16	Base RAT:	1.564,42	Valor do FGTS:	125,15
Total de Vencimentos:	1.564,42	Total de Descontos:	121,26	Líquido a Receber:	1.443,16

**Funcionário: 197 - RONALDO MIYAMOTO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		164,43
00009 HORA EXTRA 050%	03:14	44,25			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	7,37			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	300,01			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	50,00			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.044,03	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.044,03	Base INSS Empresa:	2.044,03	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	354,02	Base Terceiros:	2.044,03	Base de FGTS:	2.044,03
Base de Líquida de IRRF:	1.690,01	Base RAT:	2.044,03	Valor do FGTS:	163,52
Total de Vencimentos:	2.044,03	Total de Descontos:	164,43	Líquido a Receber:	1.879,60

**Funcionário: 198 - ROSANA PAULA MACHADO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		217,48
00009 HORA EXTRA 050%	15:30	212,14	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	23,02
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	82,22			
00037 ADICIONAL NOTURNO	109:36	342,86			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	57,14		
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	20:33	281,26		

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.618,02	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.618,02	Base INSS Empresa:	2.618,02	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	407,07	Base Terceiros:	2.618,02	Base de FGTS:	2.618,02
Base de Líquida de IRRF:	2.210,95	Base RAT:	2.618,02	Valor do FGTS:	209,44
Total de Vencimentos:	2.618,02	Total de Descontos:	240,50	Líquido a Receber:	2.377,52

**Funcionário: 199 - ROSELENE NUNES MARCELINO DA SILVA** Adm: 23/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		155,57
00009 HORA EXTRA 050%	00:12	2,74			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	0,45			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	42,85			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.945,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.945,59	Base INSS Empresa:	1.945,59	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	155,57	Base Terceiros:	1.945,59	Base de FGTS:	1.945,59
Base de Líquida de IRRF:	1.790,02	Base RAT:	1.945,59	Valor do FGTS:	155,64
Total de Vencimentos:	1.945,59	Total de Descontos:	155,57	Líquido a Receber:	1.790,02

**Funcionário: 200 - ROSELI MARIA DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		169,60
00009 HORA EXTRA 050%	02:00	27,37			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	19,34			
00037 ADICIONAL NOTURNO	88:41	277,43			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	46,23			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:29	88,73			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.101,50	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.101,50	Base INSS Empresa:	2.101,50	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	169,60	Base Terceiros:	2.101,50	Base de FGTS:	2.101,50
Base de Líquida de IRRF:	1.931,90	Base RAT:	2.101,50	Valor do FGTS:	168,12
Total de Vencimentos:	2.101,50	Total de Descontos:	169,60	Líquido a Receber:	1.931,90

**Funcionário: 252 - ROSIMEIRE WOLPE DA SILVA** Adm: 04/07/2022 Função: AUX SERVICOS GER  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	600,00	00080 DESCONTO INSS		45,00

Salário Base:	600,00	Base de INSS Funcionário:	600,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	600,00	Base INSS Empresa:	600,00	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (00 depend.):	45,00	Base Terceiros:	600,00	Base de FGTS:	600,00
Base de Líquida de IRRF:	555,00	Base RAT:	600,00	Valor do FGTS:	48,00
Total de Vencimentos:	600,00	Total de Descontos:	45,00	Líquido a Receber:	555,00

**Funcionário: 201 - RUBIANE MENDES RIBERO VICENTE** Adm: 16/05/2022 Função: ENFERMEIRO  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	2.260,00	00080 DESCONTO INSS		244,61
00009 HORA EXTRA 050%	02:15	47,26	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	37,94
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	7,87			
00037 ADICIONAL NOTURNO	47:57	230,19			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	38,36			

Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	2.844,08	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.844,08	Base INSS Empresa:	2.844,08	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	434,20	Base Terceiros:	2.844,08	Base de FGTS:	2.844,08
Base de Líquida de IRRF:	2.409,88	Base RAT:	2.844,08	Valor do FGTS:	227,52
Total de Vencimentos:	2.844,08	Total de Descontos:	282,55	Líquido a Receber:	2.561,53

**Funcionário: 202 - SAMARA ALINE SAFIEDDINE SANCHES** Adm: 16/05/2022 Função: ENFERMEIRO  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	2.260,00	00080 DESCONTO INSS		255,51
00009 HORA EXTRA 050%	16:55	355,31	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	58,16
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	59,21			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	2.934,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.934,92	Base INSS Empresa:	2.934,92	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	255,51	Base Terceiros:	2.934,92	Base de FGTS:	2.934,92
Base de Líquida de IRRF:	2.679,41	Base RAT:	2.934,92	Valor do FGTS:	234,79
Total de Vencimentos:	2.934,92	Total de Descontos:	313,67	Líquido a Receber:	2.621,25

**Funcionário: 204 - SERGIO GUSTODIO LUCIANO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		129,14
00009 HORA EXTRA 050%	00:36	8,21			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	1,36			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.651,97	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.651,97	Base INSS Empresa:	1.651,97	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	129,14	Base Terceiros:	1.651,97	Base de FGTS:	1.651,97
Base de Líquida de IRRF:	1.522,83	Base RAT:	1.651,97	Valor do FGTS:	132,15
Total de Vencimentos:	1.651,97	Total de Descontos:	129,14	Líquido a Receber:	1.522,83

**Funcionário: 205 - SHEILA MARIA FAUSTINO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:17	11,70
00009 HORA EXTRA 050%	01:38	22,35	00080 DESCONTO INSS		129,57
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	3,72			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.656,77	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.656,77	Base INSS Empresa:	1.656,77	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	319,16	Base Terceiros:	1.656,77	Base de FGTS:	1.656,77
Base de Líquida de IRRF:	1.337,61	Base RAT:	1.656,77	Valor do FGTS:	132,54
Total de Vencimentos:	1.668,47	Total de Descontos:	141,27	Líquido a Receber:	1.527,20

**Funcionário: 206 - SILVIO RICARDO DE SOUZA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:13	11,10
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	257,15	00080 DESCONTO INSS		154,28
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	42,85			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.931,30	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.931,30	Base INSS Empresa:	1.931,30	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	533,46	Base Terceiros:	1.931,30	Base de FGTS:	1.931,30
Base de Líquida de IRRF:	1.397,84	Base RAT:	1.931,30	Valor do FGTS:	154,50
Total de Vencimentos:	1.942,40	Total de Descontos:	165,38	Líquido a Receber:	1.777,02

**Funcionário: 207 - SILVIO SILVERO CORREIA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE R. DO PINHAL Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		175,97
00009 HORA EXTRA 050%	33:11	454,17			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	75,69			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	2.172,26	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.172,26	Base INSS Empresa:	2.172,26	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	365,56	Base Terceiros:	2.172,26	Base de FGTS:	2.172,26
Base de Líquida de IRRF:	1.806,70	Base RAT:	2.172,26	Valor do FGTS:	173,78
Total de Vencimentos:	2.172,26	Total de Descontos:	175,97	Líquido a Receber:	1.996,29

**Funcionário: 208 - SIMONE DE FATIMA MAINARDES** Adm: 16/05/2022 Dem: 07/02/2023 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2023

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 050%	00:13	2,97	00080 DESCONTO INSS		32,92
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	01/06	0,49	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30/30	1.747,18
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,43	00180 LIQUIDO RESCISAO		542,69
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	65,10	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		10,60
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	01/06	3,57			
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	115,17			
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	1/12	0,29			
00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	1/12	21,70			
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	1/12	4,25			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	09/12	1.036,50			
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	9/12	44,57			
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	9/12	195,30			
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	9/12	38,32			
00175 SALDO DE SALARIOS	07/28	345,50			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,33333%	438,23			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	580,47	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	439,06	Base INSS Empresa:	580,47	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	32,92	Base Terceiros:	580,47	Base de FGTS:	580,47
Base de Líquida de IRRF:	406,14	Base RAT:	580,47	Valor do FGTS:	46,43
Total de Vencimentos:	2.333,39	Total de Descontos:	2.333,39	Líquido a Receber:	0,00

**Funcionário: 210 - TAIS FERNANDA DA COSTA** Adm: 16/05/2022 Função: TARM  
Departamento: FILIAL NP

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		94,05
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.254,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.254,00	Base INSS Empresa:	1.254,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	283,64	Base Terceiros:	1.254,00	Base de FGTS:	1.254,00
Base de Líquida de IRRF:	970,36	Base RAT:	1.254,00	Valor do FGTS:	100,32
Total de Vencimentos:	1.313,82	Total de Descontos:	94,05	Líquido a Receber:	1.219,77

**Funcionário: 267 - THAMIRIS PEREIRA MARQUES** Adm: 13/09/2022 Afastado: DOE Função: ENFERMEIRO  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/28	2.017,86	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:19	18,43
00009 HORA EXTRA 050%	11:08	233,84	00080 DESCONTO INSS		239,93
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/22	31,88	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	35,36
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	32,88			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/22	4,48			
00063 DIAS AFASTAMENTO	03/28	242,14			

Salário Base:	2.260,00	Base de INSS Funcionário:	2.805,05	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.805,05	Base INSS Empresa:	2.805,05	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	429,52	Base Terceiros:	2.805,05	Base de FGTS:	2.805,05
Base de Líquida de IRRF:	2.375,53	Base RAT:	2.805,05	Valor do FGTS:	224,40
Total de Vencimentos:	2.823,48	Total de Descontos:	293,72	Líquido a Receber:	2.529,76

**Funcionário: 213 - URIAS FERNANDO APARECIDO RIBEIRO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		129,02
00009 HORA EXTRA 050%	00:31	7,07			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	1,17			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.650,64	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.650,64	Base INSS Empresa:	1.650,64	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	318,61	Base Terceiros:	1.650,64	Base de FGTS:	1.650,64
Base de Líquida de IRRF:	1.332,03	Base RAT:	1.650,64	Valor do FGTS:	132,05
Total de Vencimentos:	1.710,46	Total de Descontos:	129,02	Líquido a Receber:	1.581,44

**Funcionário: 214 - VALDEMAR PEREIRA ROMANO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2023	
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		160,18
00009 HORA EXTRA 050%	22:12	303,84			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	50,64			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.996,88	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.996,88	Base INSS Empresa:	1.996,88	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	160,18	Base Terceiros:	1.996,88	Base de FGTS:	1.996,88
Base de Líquida de IRRF:	1.836,70	Base RAT:	1.996,88	Valor do FGTS:	159,75
Total de Vencimentos:	1.996,88	Total de Descontos:	160,18	Líquido a Receber:	1.836,70
Funcionário: 217 - VALTER AVILA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		145,43
00009 HORA EXTRA 050%	11:56	163,33			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	27,22			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.832,95	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.832,95	Base INSS Empresa:	1.832,95	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	145,43	Base Terceiros:	1.832,95	Base de FGTS:	1.832,95
Base de Líquida de IRRF:	1.687,52	Base RAT:	1.832,95	Valor do FGTS:	146,63
Total de Vencimentos:	1.832,95	Total de Descontos:	145,43	Líquido a Receber:	1.687,52
Funcionário: 283 - VANESSA DA SILVA PORTO CAMPOS		Adm: 06/02/2023		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	23/28	1.135,21	00080 DESCONTO INSS		104,10
00020 SALARIO FAMILIA	2	98,27			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	21,42			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	213,90			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/20	3,21			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.373,74	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.373,74	Base INSS Empresa:	1.373,74	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	483,28	Base Terceiros:	1.373,74	Base de FGTS:	1.373,74
Base de Líquida de IRRF:	890,46	Base RAT:	1.373,74	Valor do FGTS:	109,89
Total de Vencimentos:	1.472,01	Total de Descontos:	104,10	Líquido a Receber:	1.367,91
Funcionário: 219 - WALDEMIR DE AGUIAR		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS		132,98
00009 HORA EXTRA 050%	03:16	44,71			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	7,45			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.694,56	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.694,56	Base INSS Empresa:	1.694,56	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	132,98	Base Terceiros:	1.694,56	Base de FGTS:	1.694,56
Base de Líquida de IRRF:	1.561,58	Base RAT:	1.694,56	Valor do FGTS:	135,56
Total de Vencimentos:	1.694,56	Total de Descontos:	132,98	Líquido a Receber:	1.561,58
Funcionário: 278 - WANESSA SANCHES CASAGRANDE		Adm: 26/12/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:12	1,39
00037 ADICIONAL NOTURNO	13:33	32,36	00080 DESCONTO INSS		96,77
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	5,39			
Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.290,36	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.290,36	Base INSS Empresa:	1.290,36	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	96,77	Base Terceiros:	1.290,36	Base de FGTS:	1.290,36
Base de Líquida de IRRF:	1.193,59	Base RAT:	1.290,36	Valor do FGTS:	103,22
Total de Vencimentos:	1.291,75	Total de Descontos:	98,16	Líquido a Receber:	1.193,59
Funcionário: 222 - WESLEY BRANCO RIBEIRO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2023**

00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.382,00	00080 DESCONTO INSS	130,12
00009 HORA EXTRA 050%	01:17	17,56		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/24	2,92		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	1.662,88	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.662,88	Base INSS Empresa:	1.662,88	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	130,12	Base Terceiros:	1.662,88	Base de FGTS:	1.662,88
Base de Líquida de IRRF:	1.532,76	Base RAT:	1.662,88	Valor do FGTS:	133,03
Total de Vencimentos:	1.662,88	Total de Descontos:	130,12	Líquido a Receber:	1.532,76

**Funcionário: 230 - WILLIAM RODRIGUES VERSORI** Adm: 01/06/2022 Função: COORDENADOR ADMI  
Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	3.474,57	00080 DESCONTO INSS		507,19
00230 GRATIFICACAO DE FUNCAO	40,00%	1.389,82	00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	301,58

Salário Base:	3.474,57	Base de INSS Funcionário:	4.864,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.864,39	Base INSS Empresa:	4.864,39	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (01 depend.):	696,78	Base Terceiros:	4.864,39	Base de FGTS:	4.864,39
Base de Líquida de IRRF:	4.167,61	Base RAT:	4.864,39	Valor do FGTS:	389,15
Total de Vencimentos:	4.864,39	Total de Descontos:	808,77	Líquido a Receber:	4.055,62

**Funcionário: 225 - WILLIANS CARLOS DOS SANTOS FILHO** Adm: 16/05/2022 Função: RADIO OPERADOR  
Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		109,91
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	196,34	00400 DESCONTO DE FALTAS	1	44,78
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/24	32,72			

Salário Base:	1.254,00	Base de INSS Funcionário:	1.438,28	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.438,28	Base INSS Empresa:	1.438,28	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	109,91	Base Terceiros:	1.438,28	Base de FGTS:	1.438,28
Base de Líquida de IRRF:	1.328,37	Base RAT:	1.438,28	Valor do FGTS:	115,06
Total de Vencimentos:	1.483,06	Total de Descontos:	154,69	Líquido a Receber:	1.328,37

**Funcionário: 226 - ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA** Adm: 16/05/2022 Afastado: DOE Função: TEC DE ENFERMAGE  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------

Salário Base:	1.382,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	189,59	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	0,00

**TOTALIZAÇÃO DA FOLHA**

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	4.136,00	212.271,37	00076 DESCONTO DE ATRASOS	17,39	146,99
00009 HORA EXTRA 050%	896,16	12.700,50	00080 DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	24.130,53
00013 HORA EXTRA 100%	70,35	1.288,07	00081 DESCONTO I.R.R.F. - FUNCIONÁRIO	0,00	1.621,38
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,13	3.020,78	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30,00	1.747,18
00020 SALARIO FAMILIA	39,00	2.211,18	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.615,26
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1.382,00	6,41	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	22,10
00028 SALARIO MATERNIDADE	84,00	5.303,06	00240 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MIN	0,00	277,97
00037 ADICIONAL NOTURNO	6.056,51	19.131,85	00400 DESCONTO DE FALTAS	3,00	134,35
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	0,00	31.359,60	00500 DESCONTO JUDICIAL	0,00	370,37
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	6,51	3.194,41			
00063 DIAS AFASTAMENTO	30,00	1.207,14			
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	2,00	230,34			
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	16,76	16,76			
00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	43,40	43,40			
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	4,25	4,25			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	2.073,00	2.073,00			
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	107,78	107,78			
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	390,60	390,60			
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	74,81	74,81			
00175 SALDO DE SALARIOS	10,00	493,57			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL	0,00	1.009,46			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	302,41	4.119,56			

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2023	
00225 HORA EXTRA 100% NOTURNA	6,51	125,00			
00230 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	2.384,22			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	882,06	882,06			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>303.649,18</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>31.066,13</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>272.583,05</b>

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	296.612,54	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	296.317,79
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	291.309,48	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSÃO - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS - FUNCIONÁRIO	296.612,54		
BASE DE INSS - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE INSS EMPRESA - DIRETOR	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE INSS SUSPENSÃO - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS - DIRETOR	0,00
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - AUTÔNOMO	0,00
BASE DE INSS EMPRESA - AUTÔNOMO	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	24.152,63	VALOR DO FGTS	23.728,39
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	58.261,89	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.621,38
VALOR DE INSS - RAT (2,0000%)	5.826,18	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	16.895,92	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
SALARIO EDUCACAO (2,50%)	7.282,73	VALOR DE PIS	0,00
INCRA (0,20%)	582,61		
SENAC (1,00%)	2.913,09		
SESC (1,50%)	4.369,64		
SEBRAE (0,60%)	1.747,85		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	2.217,59		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	5.303,06		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	150	TOTAL DE VENCIMENTOS	303.649,18
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	007	TOTAL DE DESCONTOS	31.066,13
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	002	TOTAL LÍQUIDO	272.583,05
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EZCO GESTAO EM SAUDE - EIRELI**  
**CNPJ: 24.229.960/0001-96**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:37:03 do dia 11/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/04/2023.

Código de controle da certidão: **E35A.A822.DF74.B90C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/03/2023  
HORA: 08:08:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
COMPETÊNCIA: 02/2023

INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES

157

REMUNERAÇÃO

296.612,54

DEPÓSITO

23.729,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

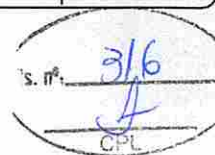
23.729,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO; SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

EZCO GESTÃO EM SAÚDE - EIRELI CNPJ: 24229960000277

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 88839 - EZCO GESTÃO EM SAÚDE - EIRELI

Endereço: Avenida AVENIDA DOM PEDRO I, 1246 - Bairro JARDIM MORUMBI - CEP 86.300-000

Código de Controle

CWVOXSIG5LPNL261

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cornélio Procópio (PR), 17 de Fevereiro de 2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA  
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.104.391  
CNPJ: 24.229.960/0001-96  
Nome: EZCO GESTAO EM SAUDE - EIRELI - ME

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço  
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.  
Emitida às 15:12 do dia 21/12/2022.  
Código de autenticidade da certidão: 20BA60C44E614EA64970F0EA35A8080E00  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

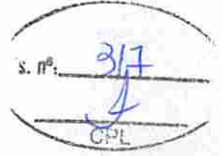
Válida até 21/03/2023 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 029473908-92**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **24.229.960/0002-77**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 16/06/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.229.960/0002-77  
**Razão Social:** EZCO GESTAO EM SAUDE EIRELI  
**Endereço:** AV DOM PEDRO I 1246 / JARDIM MORUMBI / CORNELIO PROCOPIO / PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/03/2023 a 31/03/2023

**Certificação Número:** 2023030204183276909809

Informação obtida em 15/03/2023 09:02:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**+** PEGAPLANTÃO

FEZCO

ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: CENTRAL DE REGULAÇÃO NP - MÉDICO REGULADOR - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 01/02/2023~28/02/2023


gerado em 14/03/2023 as 14:08h

	DOM 29/01	SEG 30/01	TER 31/01	QUA 01/02	QUI 02/02	SEX 03/02	SÁB 04/02
07:00~18:00				(CO) Camilla S. Galo CRM 48245/FF Thais C. D. Gimenes CRM 44039/FF	(CO) Naiara R. Nóbrega CRM 31407/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR	Leonardo A. A. Da Silva CRM 43630/PR (CO) Naiara R. Nóbrega CRM 31407/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR	Fernanda F. S. Calvo CRM 43630/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR
07:00~19:00				Camilla S. Galo CRM 48245/FF Thais C. D. Gimenes CRM 44039/FF	(CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43630/PR Thaisa F. Bergamaschi CRM 37455/PR	(CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR (CO) Claudio A. Da S. Junior CRM 43630/PR	Luciano Sanfelice CRM 135564/PR Fernanda F. S. Calvo CRM 43630/PR
18:00~07:00							
19:00~07:00							
	DOM 05/02	SEG 06/02	TER 07/02	QUA 08/02	QUI 09/02	SEX 10/02	SÁB 11/02
07:00~19:00	(CO) Paulo E. Prescendo CRM 43606/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR	Naiara R. Nóbrega CRM 31407/PR (CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43630/PR	Lucas M. Braga CRM 50126/PR Naiara R. Nóbrega CRM 31407/PR (CO) Rafael F. Dal Ben Martins CRM 11607/PR Luciano Sanfelice CRM 135564/PR	Naiara R. Nóbrega CRM 31407/PR Thais C. D. Gimenes CRM 44039/PR (CO) João F. L. S. Masedo CRM 18225/PR Thais C. D. Gimenes CRM 44039/PR	(CO) Leonardo A. A. Da Silva CRM 43630/PR João F. L. S. Masedo CRM 18225/PR (CO) Leonardo A. A. Da Silva CRM 43630/PR Thaisa F. Bergamaschi CRM 37455/PR	(CO) João F. L. S. Masedo CRM 18225/PR (CO) Natália B. Pimenta CRM 43630/PR (CO) Natália B. Pimenta CRM 18225/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR	Alessandro S. De G. Bueno CRM 17357/PR (CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43630/PR Alessandro S. De G. Bueno CRM 17357/PR (CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43630/PR
19:00~07:00	Vitor F. Silva CRM 51693/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR	(CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43630/PR Thaisa F. Bergamaschi CRM 37455/PR					
	DOM 12/02	SEG 13/02	TER 14/02	QUA 15/02	QUI 16/02	SEX 17/02	SÁB 18/02
07:00~19:00	Rafael F. Dal Ben Martins CRM 46091/PR (CO) Alessandro S. De G. Bueno CRM 17357/PR Vitor F. Silva CRM 51693/PR	Naiara R. Nóbrega CRM 31407/PR (CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43630/PR (CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43630/PR Thaisa F. Bergamaschi CRM 37455/PR	Lucas M. Braga CRM 50126/PR Naiara R. Nóbrega CRM 31407/PR Camilla S. Galo CRM 148245/FF Luciano Sanfelice CRM 135564/PR	Thais C. D. Gimenes CRM 44039/FF (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR Camilla S. Galo CRM 48245/FF Thais C. D. Gimenes CRM 44039/PR	Bruna A. Quirino CRM 40074/PR Natália B. Pimenta CRM 18225/PR Natália B. Pimenta CRM 18225/PR Thaisa F. Bergamaschi CRM 37455/PR	Leonardo A. A. Da Silva CRM 43630/PR Camilla S. Galo CRM 48245/PR Leonardo A. A. Da Silva CRM 43630/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR	Fernanda F. S. Calvo CRM 43630/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR Luciano Sanfelice CRM 135564/PR Fernanda F. S. Calvo CRM 43630/PR
19:00~07:00	(CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR						

318

	DOM 19/02	SEG 20/02	TER 21/02	QUA 22/02	QUI 23/02	SEX 24/02	SÁB 25/02
07:00~19:00	(CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43605/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR	(CO) Leonardo A. A. Da Silva CRM 46350/PR Naiara R. Nóbrega CRM 31407/PR	Naiara R. Nóbrega CRM 31407/PR (CO) Laine E. P. Dos Santos CRM 41777/PR	(CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43605/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR	(CO) Camilla S. Galo CRM 43245/PR João F. L. S. Massedo CRM 43250/PR	(CO) Vitor F. Silva CRM 51691/PR (CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43605/PR	Luciano Sanfelice CRM 13556/PR Alessandro S. De G. Bueno CRM 17357/PR
19:00~07:00	Rafael F. Dal Ben Martins CRM 46501/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR	(CO) Leonardo A. A. Da Silva CRM 46350/PR Thaísa F. Bergamaschi CRM 43605/PR	Camilla S. Galo CRM 43245/PR Luciano Sanfelice CRM 13556/PR	Camilla S. Galo CRM 43245/PR (CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43605/PR	(CO) Camilla S. Galo CRM 43245/PR Thaísa F. Bergamaschi CRM 43605/PR	(CO) Mathheus Kokuba CRM 43245/PR (CO) Gabriel B. Coimbra CRM 43605/PR	Luciano Sanfelice CRM 13556/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR
07:00~13:00			Lucas M. Braga CRM 60123/PR				SÁB 04/03
07:00~15:00			Naiara R. Nóbrega CRM 31407/PR				
07:00~19:00	Alessandro S. De G. Bueno CRM 17357/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR	Naiara R. Nóbrega CRM 31407/PR (CO) Thaís C. D. Gimenes CRM 44000/PR					
13:00~19:00			(CO) Luciano Sanfelice CRM 13556/PR (CO) Vitor F. Silva CRM 51691/PR				
15:00~19:00							
19:00~07:00	Alessandro S. De G. Bueno CRM 17357/PR (CO) Vinicius G. Sirifaco CRM 51693/PR	(CO) Thaís C. D. Gimenes CRM 44000/PR Thaísa F. Bergamaschi CRM 43605/PR	(CO) Vitor F. Silva CRM 51691/PR Luciano Sanfelice CRM 13556/PR				

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias

  
**RICARDO CÉSAR MELETTTO**  
 Coordenador médico  
 SAMU Norte Pioneiro





**PEGAPLANTÃO**

**ESCALA DE PLANTÕES**

LOCAL: CENTRAL DE REGULAÇÃO NP - RÁDIO OPERADOR  
PROFISSIONAL DE PLANTÃO  
01/03/2023~31/03/2023

ezco

gerado em 14/03/2023 às 14:23h

DOM 26/02	SEG 27/02	TER 28/02	QUA 01/03	QUI 02/03	SEX 03/03	SÁB 04/03
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Camila G. Couto	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho	Mauro C. Filho	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho	Jessica M. De Almeida
Mauro G. Filho	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
19:00~07:00	Willians C. Dos S. Filho	Aline G. Alves	Aline G. Alves	Willians C. Dos S. Filho	Aline G. Alves	Willians C. Dos S. Filho
Aline G. Alves				Camila G. Couto		
DOM 05/03	SEG 06/03	TER 07/03	QUA 08/03	QUI 09/03	SEX 10/03	SÁB 11/03
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Camila G. Couto	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho
Mauro G. Filho	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
19:00~07:00	Willians C. Dos S. Filho	Aline G. Alves	Camila G. Couto	Aline G. Alves	Willians C. Dos S. Filho	Aline G. Alves
Aline G. Alves			Willians C. Dos S. Filho	Camila G. Couto		
DOM 12/03	SEG 13/03	TER 14/03	QUA 15/03	QUI 16/03	SEX 17/03	SÁB 18/03
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Camila G. Couto	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho
Mauro G. Filho	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
19:00~07:00	Willians C. Dos S. Filho	Aline G. Alves	Camila G. Couto	Aline G. Alves	Willians C. Dos S. Filho	Aline G. Alves
Aline G. Alves			Willians C. Dos S. Filho	Camila G. Couto		

3/9

CPL

Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho	Camila G. Couto	Mauro C. Filho	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho	Camila G. Couto
19:00~07:00	18:55~20:14	Jessica M. De Almeida 19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	Jessica M. De Almeida 19:00~07:00
(CO) Aline G. Alves	Camila G. Couto	Willians C. Dos S. Filho	Aline G. Alves	Camila G. Couto	Aline G. Alves	Aline G. Alves
	19:00~07:00	Willians C. Dos S. Filho		Willians C. Dos S. Filho		Willians C. Dos S. Filho
	(CO) Willians C. Dos S. Filho					

DOM 19/03	SEG 20/03	TER 21/03	QUA 22/03	QUI 23/03	SEX 24/03	SÁB 25/03
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Mauro C. Filho	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho	Jessica M. De Almeida	Camila G. Couto	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	Mauro C. Filho	19:00~07:00	19:00~07:00
Aline G. Alves	Camila G. Couto	Aline G. Alves	Willians C. Dos S. Filho	19:00~07:00	Willians C. Dos S. Filho	Aline G. Alves
Camila G. Couto	Willians C. Dos S. Filho	Aline G. Alves		Aline G. Alves		

DOM 26/03	SEG 27/03	TER 28/03	QUA 29/03	QUI 30/03	SEX 31/03
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho	Jessica M. De Almeida	Mauro C. Filho	Camila G. Couto	Mauro C. Filho
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	Jessica M. De Almeida	19:00~07:00
Camila G. Couto	Aline G. Alves	Willians C. Dos S. Filho	Aline G. Alves	19:00~07:00	Aline G. Alves
Willians C. Dos S. Filho		Willians C. Dos S. Filho	Willians C. Dos S. Filho	Camila G. Couto	Camila G. Couto

**Nome-profissional:** Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias



**PEGAPLANTÃO**

**ESCALA DE PLANTÕES**

LOCAL: CENTRAL DE REGULAÇÃO NP - TARM  
PROFISSIONAL DE PLANTÃO  
01/03/2023~31/03/2023

SEZCO

gerado em 14/03/2023 às 13:48h

DOM 26/02

SEG 27/02

TER 28/02

QUA 01/03

QUI 02/03

SEX 03/03

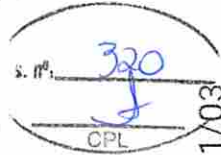
SÁB 04/03

07:00~19:00	Aline de A. Mendonça
	(CO) Ingrid S. De Carvalho
	Jessika C. M. Cardoso
	Rafaela Pacheco
19:00~07:00	Carlos E. Esmeraldo
	Luciana Tressoldi

07:00~19:00	Gislaine F. Da Silva
	Ingrid S. De Carvalho
	Matheus A. M. Veronezi
	Wanessa S. Casagrande
19:00~07:00	Franciely L. Furlan
	Pamela C. Balico
	Rodolfo D. Possidonio

07:00~19:00	Aline de A. Mendonça
	Jessika C. M. Cardoso
	Rafaela Pacheco
	Tais F. Da Costa
19:00~07:00	Carlos E. Esmeraldo
	Luciana Tressoldi

07:00~19:00	Matheus A. M. Veronezi
	(CO) Tais F. Da Costa
	Wanessa S. Casagrande
19:00~07:00	Pamela C. Balico
	Rodolfo D. Possidonio



DOM 05/03

SEG 06/03

TER 07/03

QUA 08/03

QUI 09/03

SEX 10/03

SÁB 11/03

07:00~19:00	Aline de A. Mendonça
	Gislaine F. Da Silva
	Jessika C. M. Cardoso
	Rafaela Pacheco
	Tais F. Da Costa

07:00~19:00	Ingrid S. De Carvalho
	Matheus A. M. Veronezi
	Wanessa S. Casagrande
19:00~07:00	Pamela C. Balico

07:00~19:00	Aline de A. Mendonça
	Gislaine F. Da Silva
	Jessika C. M. Cardoso
	Rafaela Pacheco
	Tais F. Da Costa

07:00~19:00	Ingrid S. De Carvalho
	Matheus A. M. Veronezi
	Wanessa S. Casagrande
19:00~07:00	Pamela C. Balico

07:00~19:00	Aline de A. Mendonça
	Gislaine F. Da Silva
	Jessika C. M. Cardoso
	Rafaela Pacheco
	Tais F. Da Costa

07:00~19:00	Ingrid S. De Carvalho
	Matheus A. M. Veronezi
	Wanessa S. Casagrande
19:00~07:00	Pamela C. Balico

07:00~19:00	Aline de A. Mendonça
	Jessika C. M. Cardoso
	Rafaela Pacheco
	Tais F. Da Costa
19:00~07:00	Pamela C. Balico

19:00~07:00	Rodolfo D. Possidonio	19:00~07:00	Rodolfo D. Possidonio	19:00~07:00	Rodolfo D. Possidonio	Carlos E. Esmeraldo
Carlos E. Esmeraldo		Carlos E. Esmeraldo		Carlos E. Esmeraldo		Franciely L. Furlan
Luciana Tressoldi		Franciely L. Furlan		Franciely L. Furlan		Luciana Tressoldi
DOM 12/03	SEG 13/03	TER 14/03	QUA 15/03	QUI 16/03	SEX 17/03	SÁB 18/03
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Ingrid S. De Carvalho	(CO) Gislaïne F. Da Silva	(CO) Aline de A. Mendonça	Aline de A. Mendonça	Gislaïne F. Da Silva	Aline de A. Mendonça	Gislaïne F. Da Silva
(CO) Tais F. Da Costa	Jessika C. M. Cardoso	Franciely L. Furlan	Jessika C. M. Cardoso	Ingrid S. De Carvalho	Jessika C. M. Cardoso	Ingrid S. De Carvalho
Wanessa S. Casagrande	Rafaela Pacheco	Ingrid S. De Carvalho	Rafaela Pacheco	Matheus A. M. Veronezi	(CO) Matheus A. M. Veronezi	Matheus A. M. Veronezi
19:00~07:00	Tais F. Da Costa	Ingrid S. De Carvalho	Tais F. Da Costa	Wanessa S. Casagrande	Rafaela Pacheco	Wanessa S. Casagrande
Pamela C. Balico	19:00~07:00	Wanessa S. Casagrande	19:00~07:00	Pamela C. Balico	19:00~07:00	19:00~07:00
Rodolfo D. Possidonio	Carlos E. Esmeraldo	19:00~07:00	Carlos E. Esmeraldo	Pamela C. Balico	Carlos E. Esmeraldo	Franciely L. Furlan
Luciana Tressoldi	Pamela C. Balico	Pamela C. Balico	Franciely L. Furlan	Rodolfo D. Possidonio	Luciana Tressoldi	Pamela C. Balico
	Luciana Tressoldi	Rodolfo D. Possidonio	Luciana Tressoldi			Rodolfo D. Possidonio
DOM 19/03	SEG 20/03	TER 21/03	QUA 22/03	QUI 23/03	SEX 24/03	SÁB 25/03
07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Aline de A. Mendonça	Ingrid S. De Carvalho	Aline de A. Mendonça	Ingrid S. De Carvalho	Aline de A. Mendonça	Ingrid S. De Carvalho	Aline de A. Mendonça
Gislaïne F. Da Silva	Matheus A. M. Veronezi	Gislaïne F. Da Silva	Matheus A. M. Veronezi	Gislaïne F. Da Silva	Matheus A. M. Veronezi	Jessika C. M. Cardoso
Jessika C. M. Cardoso	Wanessa S. Casagrande	Jessika C. M. Cardoso	Wanessa S. Casagrande	Jessika C. M. Cardoso	Wanessa S. Casagrande	Rafaela Pacheco
Rafaela Pacheco	19:00~07:00	Rafaela Pacheco	19:00~07:00	Rafaela Pacheco	19:00~07:00	Tais F. Da Costa
Tais F. Da Costa	Pamela C. Balico	Tais F. Da Costa	Pamela C. Balico	Tais F. Da Costa	Pamela C. Balico	19:00~07:00
19:00~07:00	Rodolfo D. Possidonio	19:00~07:00	Rodolfo D. Possidonio	19:00~07:00	Rodolfo D. Possidonio	Carlos E. Esmeraldo
Carlos E. Esmeraldo	Luciana Tressoldi	Carlos E. Esmeraldo	Carlos E. Esmeraldo	Carlos E. Esmeraldo	Carlos E. Esmeraldo	Franciely L. Furlan



Luciana Tressoldi	Franciely L. Furlan	Luciana Tressoldi	Luciana Tressoldi
Franciely L. Furlan	Luciana Tressoldi	Franciely L. Furlan	Luciana Tressoldi

DOM 26/03      SEG 27/03      TER 28/03      QUA 29/03      QUI 30/03      SEX 31/03

07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00	07:00~19:00
Ingrid S. De Carvalho	Aline de A. Mendonça	Ingrid S. De Carvalho	Aline de A. Mendonça	Gislaine F. Da Silva	Aline de A. Mendonça
(CO) Jessika C. M. Cardoso	(CO) Gislaine F. Da Silva	Matheus A. M. Veronezi	(CO) Gislaine F. Da Silva	Ingrid S. De Carvalho	Jessika C. M. Cardoso
Matheus A. M. Veronezi	Rafaela Pacheco	(CO) Tais F. Da Costa	Jessika C. M. Cardoso	Matheus A. M. Veronezi	Rafaela Pacheco
Wanessa S. Casagrande	Tais F. Da Costa	Wanessa S. Casagrande	Rafaela Pacheco	Wanessa S. Casagrande	Tais F. Da Costa
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Franciely L. Furlan	Carlos E. Esmeraldo	Pamela C. Balico	Carlos E. Esmeraldo	Franciely L. Furlan	Carlos E. Esmeraldo
Pamela C. Balico	Luciana Tressoldi	Rodolfo D. Possidonio	Franciely L. Furlan	Pamela C. Balico	Luciana Tressoldi
Rodolfo D. Possidonio			Luciana Tressoldi	Rodolfo D. Possidonio	

Nome-profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias

321



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO  
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253  
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO  
CEP: 80530-906

www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
FERNANDA GALLASSINI  
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CIVEL  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIAS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO \* REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA  
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

# EZCO SAUDE LTDA #

CNPJ.24.229.960/0001-96

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 09/02/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 0C21C571 \*\*\*

1º

OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed  
by JOSE BORGES  
DA CRUZ  
FILHO:31628532  
904  
Date:  
2023.02.13  
15:25:49 BRST

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 01/03/2023  
 HORA: 08:08:16  
 PÁG: 0001/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA	INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77										
COMP: 02/2023 COD REC: 115	COD GPS: 2100	PFAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM	
MARIA DORETE NEGRE LIDO	600,00	0,00	120.94699.56-2	0,00	04/07/2022	01			05/02/2023	P3	05143
MARIA DORETE NEGRE LIDO			120.94699.56-2	0,00	04/07/2022	01			48,01		0,00
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO	0,00	0,00	125.08137.96-2	0,00	16/05/2022	01			06/02/2023	Z5	05143
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO			125.08137.96-2	0,00	16/05/2022	01			27/01/2023	P2	0,00
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO			125.08137.96-2	0,00	16/05/2022	01			0,00		0,00
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO			125.08137.96-2	0,00	16/05/2022	01			26/02/2023	Z5	0,00
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO			125.08137.96-2	0,00	16/05/2022	01			26/02/2023	P2	0,00
ELTON JOHN DE ALMEIDA	161,07	153,34	127.11837.51-5	153,34	16/05/2022	01			03/02/2023	J	07823
SIMONE DE FATIMA MAINARDES	439,06	141,41	127.81814.51-4	141,41	16/05/2022	01			23,58		0,00
MEIRE DE ALMEIDA LARA	806,15	0,00	129.06230.50-4	0,00	15/07/2022	01			25,16		0,00
MEIRE DE ALMEIDA LARA			129.06230.50-4	0,00	15/07/2022	01			07/02/2023	J	03222
MEIRE DE ALMEIDA LARA			129.06230.50-4	0,00	15/07/2022	01			46,44		0,00
MEIRE DE ALMEIDA LARA			129.06230.50-4	0,00	15/07/2022	01			09/01/2023	P2	04110
MEIRE DE ALMEIDA LARA			129.06230.50-4	0,00	15/07/2022	01			64,49		0,00
MEIRE DE ALMEIDA LARA			129.06230.50-4	0,00	15/07/2022	01			08/02/2023	Z5	04110
MEIRE DE ALMEIDA LARA			129.06230.50-4	0,00	15/07/2022	01			21/02/2023	P3	04110
AMANDA DE FATIMA HENRIQUES	600,00	0,00	130.09280.23-7	0,00	15/07/2022	01			22/02/2023	Z5	04110
AMANDA DE FATIMA HENRIQUES			130.09280.23-7	0,00	04/07/2022	01			13/02/2023	P3	05143
AMANDA DE FATIMA HENRIQUES			130.09280.23-7	0,00	04/07/2022	01			48,00		0,00
AMANDA DE FATIMA HENRIQUES			130.09280.23-7	0,00	04/07/2022	01			14/02/2023	Z5	05143
AMANDA DE FATIMA HENRIQUES			130.09280.23-7	0,00	04/07/2022	01			16/02/2023	P3	05143
AMANDA DE FATIMA HENRIQUES			130.09280.23-7	0,00	04/07/2022	01			20/02/2023	Z5	05143

S. nº 322  
 CPL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA	COMP: 02/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77	CBO
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD	DEPÓSITO	JAN
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA
AMANDA DE FATIMA HENRIQUES	0,00	130.09280.23-7	04/07/2022	01	01	05	21/02/2023	P3	05143
AMANDA DE FATIMA HENRIQUES	0,00	130.09280.23-7	04/07/2022	01	01	05	28/02/2023	35	05143
JANAINA ROSA DA SILVA 2.356,90	0,00	131.96036.50-1	16/05/2022	01	01	05	31/01/2023	P3	03222
JANAINA ROSA DA SILVA	0,00	131.96036.50-1	16/05/2022	01	01	05	01/02/2023	25	03222
ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE 1.656,39	0,00	161.64844.24-0	16/05/2022	01	01	05	14/02/2023	P3	03222
ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE	0,00	161.64844.24-0	16/05/2022	01	01	05	20/02/2023	35	03222
LUANA CEZARIO ANDRADE PEREIRA 2.292,08	0,00	163.52561.00-5	15/07/2022	01	01	05	27/10/2022	Q1	03222
CLAudemir BEIJO 2.411,51	0,00	164.03530.35-7	16/05/2022	01	01	05	16/02/2023	P3	07823
CLAudemir BEIJO	0,00	164.03530.35-7	16/05/2022	01	01	05	17/02/2023	55	07823
THAMIRIS PEREIRA MARQUES 2.805,05	0,00	165.77057.31-2	13/09/2022	01	01	05	25/02/2023	P3	02235
NALIGIA DA SILVA VIEIRA 1.755,62	0,00	165.91531.92-1	23/06/2022	01	01	05	07/08/2022	Q1	03222
RAFAELA PACHECO 1.255,36	0,00	166.27550.76-9	16/05/2022	01	01	05	25/12/2022	Q1	04222
JOSE FABIANO PANICHI HAMZE 293,29	0,00	190.15291.17-1	16/05/2022	01	01	05	17/01/2023	P2	07823
JOSE FABIANO PANICHI HAMZE	0,00	190.15291.17-1	16/05/2022	01	01	05	16/02/2023	25	07823
JOSE FABIANO PANICHI HAMZE	0,00	190.15291.17-1	16/05/2022	01	01	05	16/02/2023	P2	07823

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023  
HORA: 08:08:16  
PÁG: 0003/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA COMP: 02/2023 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			COF GPS: 2100		FEAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0		INSCRIÇÃO:		
JOSE FABIANO PANICHI HAMZE				190.15291.17-1			16/05/2022	01		23/02/2023	Z5	07823
ANA PAULA CRISTINA DA SILVA 2.184,39	0,00			206.37710.30-9			16/05/2022	01		25/02/2023	P3	03222
ANA PAULA CRISTINA DA SILVA				206.37710.30-9			16/05/2022	01		174,75		0,00
							26/02/2023			Z5		03222
CRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS 1.997,17	0,00			206.98169.20-9			16/05/2022	01		15/02/2023	P3	03222
CRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS				206.98169.20-9			161,56			159,77		0,00
							16/05/2022	01		17/02/2023	Z5	03222
ANA KARLA ROCHA DE LIMA 1.960,04	0,00			207.63444.29-9			16/05/2022	01		19/02/2023	P3	03222
ANA KARLA ROCHA DE LIMA				207.63444.29-9			158,22			156,80		0,00
							16/05/2022	01		21/02/2023	Z5	03222
ADEMIR CARDOSO 1.805,95	0,00			123.59217.80-3			16/05/2022	01		144,48		07823
ADILSON LUIZ ARAUJO MADOGLIO 1.817,40	0,00			204.66597.80-5			19/09/2022	01		145,39		0,00
AGNALDO APARECIDO GRACIOLI 1.833,37	0,00			128.65714.50-2			16/05/2022	01		146,67		07823
ALINE DE AGUIAR MENDONCA 1.254,00	0,00			204.67336.36-3			23/12/2022	01		100,32		0,00
ALINE GODOY ALVES 1.437,89	0,00			206.30174.57-6			16/05/2022	01		115,03		04222
ANA CLAUDIA DE GOUVEA 1.921,12	0,00			161.27106.57-6			16/05/2022	01		153,68		03222
ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA 3.019,18	0,00			126.66526.53-1			16/05/2022	01		241,54		02235
ANA PAULA ALVES DE CASTRO 1.721,93	0,00			128.44191.49-7			15/08/2022	01		137,76		03222
							136,79					0,00

S. nº 323  
CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023  
HORA: 08:08:16  
PÁG: 0004/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
COMP: 02/2023 . COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANDREZA FRANCO DA HORA 1.967,41	0,00	160.31327.01-6 0,00	0,00	16/05/2022	01			157,39	07823 0,00
ANGELA CRISTINA MORES 2.214,06	0,00	190.07200.27-8 0,00	0,00	16/05/2022	01			177,12	03222 0,00
ANTONIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR 3.119,59	0,00	161.21732.04-1 0,00	0,00	16/05/2022	01			249,56	02235 0,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 2.182,15	0,00	129.08435.51-0 0,00	0,00	16/05/2022	01			174,57	07823 0,00
ANTONIO JULIAO FILHO 2.201,00	0,00	124.35715.25-2 0,00	0,00	01/07/2022	01			176,09	07823 0,00
ANTONIO MARCOS DE SOUZA 2.637,45	0,00	123.41158.65-1 0,00	0,00	16/05/2022	01			211,00	07823 0,00
ANTONIO VIEIRA DE SOUZA 2.080,66	0,00	206.36281.97-8 0,00	0,00	16/05/2022	01			166,45	07823 0,00
CAMILA BATISTA RAIMUNDO 2.290,99	0,00	162.36600.43-1 0,00	0,00	16/05/2022	01			183,27	03222 0,00
CAMILA GOMES COUTO 1.449,54	0,00	204.67120.68-9 0,00	0,00	14/06/2022	01			115,96	04222 0,00
CARLOS EDUARDO ESMERALDO 1.487,74	0,00	200.43285.44-3 0,00	0,00	16/05/2022	01			119,01	04222 0,00
CLAUDENIRA DALVA DA COSTA 1.992,41	0,00	123.07506.37-5 0,00	0,00	16/05/2022	01			159,40	03222 0,00
CLAUDIO JOSE RIGAO 1.642,40	0,00	120.18375.94-8 0,00	0,00	16/05/2022	01			131,40	07823 0,00
CLAYTON DA SILVA REIS 2.005,66	0,00	129.51904.50-0 0,00	0,00	16/05/2022	01			160,45	07823 0,00
CLEVERSON CANDIDO 2.021,49	0,00	130.48474.49-7 0,00	0,00	05/01/2023	01			161,71	07823 0,00
CRISTIANE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA 1.775,37	0,00	190.29289.46-8 0,00	0,00	16/05/2022	01			142,02	03222 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023  
 HORA: 08:08:16  
 PAG: 0005/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DAIANA RIBEIRO CARNEIRO 1.820,70	0,00	129.68378.50-5	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	145,65	03222
DENISE DE JESUS BUENO 1.691,07	0,00	160.14155.28-8	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	135,28	03222
DIEGO JUNIOR RAMOS 1.658,62	0,00	161.31460.37-0	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	132,68	07823
DIOLANDO GOMES RIBEIRO 1.683,36	0,00	170.67786.29-9	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	134,66	03222
EDEVALDO ALVES ANSELMO 1.649,58	0,00	124.89530.53-6	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	131,97	07823
EDGARD RUBIO DA SILVA 2.015,82	0,00	127.11828.50-8	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	161,27	0,00
EDNA PASCHOAL DA SILVA 1.723,24	0,00	128.69318.53-9	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	137,85	03222
EDUARDO JUNIOR DE PAULA 1.514,40	0,00	124.77810.16-4	0,00	19/05/2022	01			19/05/2022	121,16	05143
ELIANE CRISTINA NEGRISOLI 1.967,41	0,00	127.77364.53-4	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	157,40	03222
ELIZANGELA LOPES DA SILVA 1.991,09	0,00	210.04403.39-0	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	159,28	03222
ELTON JONES DA SILVA 1.340,07	0,00	126.11386.15-5	0,00	07/02/2023	01			07/02/2023	107,21	07823
ERIKES JUNIOR GENEROSO 1.674,86	0,00	125.57777.51-1	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	133,99	03222
ESMAIR CHAGAS MACHADO 2.017,69	0,00	127.92810.50-7	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	161,42	0,00
EUCLEDES MORATO JUNIOR 2.026,74	0,00	122.72317.55-5	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	162,14	07823
EVERSON ORLANDINI ALVES 3.007,74	0,00	160.08621.57-4	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	240,61	02235



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023  
HORA: 08:08:16  
PÁG: 0006/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515. OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL. 13°SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
FATIMA APARECIDA BORGES	600,00	0,00	130.08612.53-8	0,00	0,00	04/07/2022	01				48,00	05143
FELIPE GALDINO PEREIRA	2.262,29	0,00	210.26668.65-6	0,00	0,00	16/05/2022	01				180,98	07823
FERNANDA LINA SILVA	1.817,40	0,00	130.67119.49-4	0,00	0,00	16/05/2022	01				145,39	03222
FLAMINHO-SILVA-DA-LUZ	2.348,78	0,00	123.75583.67-3	0,00	0,00	16/05/2022	01				187,91	07823
FLAVIO APARECIDO MACHADO	1.832,95	0,00	162.38213.99-0	0,00	0,00	16/05/2022	01				146,63	0,00
FRANCIELY LOURENCO FURLAN	1.597,00	0,00	129.03025.53-5	0,00	0,00	01/12/2022	01				127,76	04222
GABRIELLA VASQUES MARTINS	3.097,14	0,00	204.67114.79-4	0,00	0,00	01/12/2022	01				247,77	02235
GEOVANI RIBEIRO DA SILVA	2.014,18	0,00	162.30335.01-9	0,00	0,00	07/07/2022	01				161,13	07823
GERSON RODRIGUES FERREIRA	2.191,46	0,00	123.09340.45-8	0,00	0,00	16/05/2022	01				175,32	07823
GEYSIBELLI DE CASTRO ALVES PAIVA	1.961,03	0,00	161.79129.01-1	0,00	0,00	16/05/2022	01				156,88	03222
GISLAINE FATIMA DA SILVA	1.251,91	0,00	206.30174.64-9	0,00	0,00	16/05/2022	01				100,15	04222
GLAISTON RONI DE AZEVEDO	1.648,44	0,00	125.84372.50-0	0,00	0,00	16/05/2022	01				131,88	07823
GUILHERME BORGES	2.377,50	0,00	209.19602.29-5	0,00	0,00	16/05/2022	01				190,20	07823
HOSANA FERNANDES	1.974,32	0,00	127.55082.50-1	0,00	0,00	16/05/2022	01				157,95	03222
HUDSON JUNIOR ROSA	1.921,50	0,00	206.65787.97-3	0,00	0,00	16/05/2022	01				153,72	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023  
 HORA: 08:08:16  
 PAG: 0007/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
IDAMAR LOPES 1.832,68	0,00	125.99215.50-3	0,00	16/05/2022	01		16/05/2022	03222	
IDERLETE SOARES DA SILVA 1.742,80	0,00	127.96487.53-0	0,00	16/05/2022	01		146,76 16/05/2022	0,00 03222	
IGOR JEOVANI LOPES DE MELO 2.016,00	0,00	162.66335.09-4	0,00	08/02/2023	01		138,67 161,28	0,00 02235	
IGOR NUNES ZALILIO 1.569,01	0,00	139.81003.54-2	0,00	16/05/2022	01		163,26 133,52	0,00 07823	
INGRID SUERO DE CARVALHO 1.254,00	0,00	236.32886.04-7	0,00	17/06/2022	01		132,03 100,32	0,00 04222	
IVAN DOS SANTOS 2.425,89	0,00	125.85040.50-1	0,00	22/06/2022	01		94,68 194,08	0,00 07823	
JESSICA FERNANDA VENTUR DOS SANTOS 2.838,44	0,00	161.96346.11-4	0,00	16/05/2022	01		200,15 227,07	0,00 03222	
JESSICA FRANCIELI DOS SANTOS ROSA 1.642,40	0,00	207.63090.59-4	0,00	16/05/2022	01		249,61 131,39	0,00 03222	
JESSICA MOREIRA DE ALMEIDA 1.254,00	0,00	203.62963.40-6	0,00	16/05/2022	01		129,63 100,32	0,00 04222	
JESSICA CRISTINA MARTINS CARDOSO 1.256,63	0,00	201.66959.69-8	0,00	16/05/2022	01		94,68 100,53	0,00 04222	
JOCINARA APARECIDA DE PAULA 600,00	0,00	162.41028.03-1	0,00	04/07/2022	01		94,91 48,00	0,00 05143	
JOSE CARLOS LORETO 1.767,39	0,00	132.11168.50-7	0,00	16/05/2022	01		45,00 141,39	0,00 07823	
JOSIANE APARECIDA KEILLER 600,00	0,00	130.00404.71-5	0,00	04/07/2022	01		140,88 48,00	0,00 05143	
JULIANO DE MELO COUTINHO 2.224,39	0,00	126.14752.15-2	0,00	16/05/2022	01		45,00 177,96	0,00 07823	
JULIO CEZAR BRAZ 2.620,16	0,00	127.77070.51-4	0,00	16/05/2022	01		182,01 209,62	0,00 07823	

325  
 CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023  
 HORA: 08:08:16  
 PAG: 0008/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTÃO EM SAUDE LTDA  
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FFPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAN
JUNIOR BERNARDES CAMARGO	0,00	0,00	126.37602.51-3	0,00	01/12/2022	01			156,28	07823	0,00
1.953,42			0,00		157,52					0,00	
KARINA NENEZES SOUTO	0,00	0,00	200.59142.12-4	0,00	16/05/2022	01			145,77	03222	0,00
1.822,19			0,00		145,81					0,00	
KELI BONTOPIM RAMOS	0,00	0,00	128.72476.52-2	0,00	16/05/2022	01			135,39	05222	0,00
1.692,39			0,00		134,13					0,00	
LARISSA ADIELE DE OLIVEIRA VIEIRA	0,00	0,00	164.43331.87-8	0,00	16/05/2022	01			225,12	02235	0,00
2.814,03			0,00		246,68					0,00	
LARYSSA FONTANA HENRIQUES DOMINGOS	0,00	0,00	203.62950.22-3	0,00	16/05/2022	01			336,99	02234	0,00
4.212,40			0,00		425,91					0,00	
LEANDRO DE ARAUJO	0,00	0,00	127.18684.49-8	0,00	16/05/2022	01			161,12	03222	0,00
2.013,97			0,00		163,07					0,00	
LEANDRO DUARTE DE MORAES AIDA	0,00	0,00	128.21428.49-0	0,00	16/05/2022	01			166,96	07823	0,00
2.086,99			0,00		169,64					0,00	
LEANDRO HENRIQUE FLORES DA SILVA	0,00	0,00	131.53746.51-5	0,00	16/05/2022	01			223,91	02235	0,00
2.798,93			0,00		244,86					0,00	
LIDYANE SANTOS PAGOTI	0,00	0,00	236.66282.04-7	0,00	10/01/2023	01			89,23	05211	0,00
1.115,40			0,00		83,65					0,00	
LILIANE CRISTINA DA COSTA	0,00	0,00	130.36953.52-2	0,00	16/05/2022	01			132,71	03222	0,00
1.658,89			0,00		131,12					0,00	
LORENA ANDRESSA FUNCHAL DA SILVA	0,00	0,00	228.05007.24-6	0,00	23/12/2022	01			48,00	05143	0,00
600,00			0,00		45,00					0,00	
LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	0,00	163.94532.06-2	0,00	16/05/2022	01			146,03	03222	0,00
1.825,38			0,00		146,10					0,00	
LUCIANA TRESSOLDI	0,00	0,00	128.27106.50-9	0,00	16/05/2022	01			123,29	04222	0,00
1.541,11			0,00		120,51					0,00	
LUCIANE GONCALVES TONDELI	0,00	0,00	129.01134.50-7	0,00	16/05/2022	01			304,00	02524	0,00
3.800,00			0,00		368,17					0,00	
LUIS ALBERTO DE MELO	0,00	0,00	200.80237.89-9	0,00	07/02/2023	01			111,17	07823	0,00
1.389,70			0,00		106,89					0,00	







RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1. RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT OCOR	DEPÓSITO DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
MARILIA GONCALVES DA SILVA 600,00	0,00	127.81142.51-6 0,00	0,00	04/07/2022	01	45,00	48,01	05143 0,00
MARLENE MARIA DE JESUS SANTOS 2.424,05	0,00	170.62341.20-5 0,00	0,00	16/05/2022	01	199,98	193,92	03222 0,00
MATHEUS AUGUSTO MENDES VERONEZI 1.254,00	0,00	204.67175.75-3 0,00	0,00	16/05/2022	01	94,68	100,32	04222 0,00
MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA 2.248,12	0,00	165.74979.07-3 0,00	0,00	16/05/2022	01	184,15	179,84	07823 0,00
MAURO CIRILO FILHO 1.254,00	0,00	204.66850.65-9 0,00	0,00	16/05/2022	01	94,68	100,32	04222 0,00
MAYKON HENRIQUE QUEIROZ 1.667,95	0,00	132.17044.52-4 0,00	0,00	16/05/2022	01	131,93	133,43	03222 0,00
MICHEL FRANCISCO ASSIS DE PAULA 1.139,92	0,00	203.35297.54-9 0,00	0,00	10/02/2023	01	85,49	91,19	07823 0,00
NAJLLA PRISCILA DAMASCENO LANDGRAF 1.349,11	0,00	201.94371.13-6 0,00	0,00	06/02/2023	01	103,23	107,92	03222 0,00
NILSON ROBERTO ROMANO 1.838,69	0,00	125.50526.16-5 0,00	0,00	16/05/2022	01	147,30	147,10	07823 0,00
NIVALDO CANDIDO 1.967,41	0,00	127.48790.52-0 0,00	0,00	16/05/2022	01	158,88	157,40	03222 0,00
PAMELA CAROLINA BALICO 1.525,05	0,00	200.78340.34-3 0,00	0,00	22/07/2022	01	119,07	122,00	04222 0,00
PAULO CESAR DE LIMA 1.973,00	0,00	126.72486.53-2 0,00	0,00	16/05/2022	01	159,39	157,85	07823 0,00
PAULO HENRIQUE PERES SOARES 2.164,33	0,00	126.00894.49-9 0,00	0,00	16/05/2022	01	176,60	173,15	07823 0,00
PAULO SERGIO MERGULHAO 1.651,18	0,00	128.65282.51-3 0,00	0,00	16/05/2022	01	130,42	132,10	07823 0,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 3.740,80	0,00	200.47072.91-6 0,00	0,00	16/05/2022	01	359,88	299,26	02235 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023  
 HORA: 08:08:16  
 PAG: 0012/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAN
SHEILA MARIA FAUSTINO 1.656,77	0,00	126.56839.51-5 0,00		16/05/2022	01			132,55	03222 0,00	
SILVIO RICARDO DE SOUZA 1.931,30	0,00	126.93054.49-6 0,00		16/05/2022	01			154,51	07823 0,00	
SILVIO SILVEIRO CORREIA 2.172,26	0,00	125.25269.87-1 0,00		16/05/2022	01			173,79	07823 0,00	
TAIS FERNANDA DA COSTA 1.254,00	0,00	166.23639.67-6 0,00		16/05/2022	01			100,32	04222 0,00	
URIAS FERNANDO APARECIDO RIBEIRO 1.650,64	0,00	125.92626.53-2 0,00		16/05/2022	01			132,06	07823 0,00	
VALDEMAR PEREIRA ROMANO 1.996,88	0,00	123.14830.17-4 0,00		16/05/2022	01			159,76	07823 0,00	
VALTER AVILA 1.832,95	0,00	127.21145.51-9 0,00		16/05/2022	01			146,64	07823 0,00	
VANESSA DA SILVA PORTO CAMPOS 1.373,74	0,00	128.31811.24-6 0,00		06/02/2023	01			109,90	03222 0,00	
WALDEMIR DE AGUIAR 1.694,56	0,00	121.47121.57-8 0,00		16/05/2022	01			135,57	03222 0,00	
WANESSA SANCHES CASAGRANDE 1.290,36	0,00	204.67126.12-1 0,00		26/12/2022	01			103,22	04222 0,00	
WESLEY BRANCO RIBEIRO 1.662,88	0,00	130.67016.52-0 0,00		16/05/2022	01			133,03	07823 0,00	
WILLIAM RODRIGUES VERSORI 4.864,39	0,00	130.56849.51-8 0,00		01/06/2022	01			389,15	04101 0,00	
WILLIANS CARLOS DOS SANTOS FILHO 1.438,28	0,00	130.47572.53-3 0,00		16/05/2022	01			115,06	04222 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
296.317,79

294,75

294,75

24.434,63

23.729,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023  
HORA: 08:08:16  
PAG: 0013/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA N° DE CONTROLE: BE7qphiYQDT0000-6 N° ARQUIVO: CX8JLx4ecRV0000-7  
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOM PEDRO I 1246 BAIRRO: JARDIM MORUMBI CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 86300-000 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	157	296.317,79	294,75	291.014,73	294,75
TOTAIS:	157	296.317,79	294,75	291.014,73	294,75

328  
CPL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858100002377 290001792308 307674050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA N° DE CONTROLE: BD7qphiyQDT0000-6 N° ARQUIVO: CX8Jlx4ecrv0000-7  
COMP: 02/2023 COD REC: 115 FRAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT. AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOM PEDRO I 1246 UF: PR CEP: 86300-000 BAIRRO: JARDIM MORUMBI CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 296.317,79  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 294,75

QUANTIDADE TRABALHADORES 157

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS 23.729,00

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 23.729,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023  
HORA: 08:08:16  
FAG: 0015/0015

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: EZCO GRSTAO EM SAUDE LTDA  
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: AV DOM PEDRO I 1246  
N° DE CONTROLE: BD7qphiyQDT0000-6  
N° ARQUIVO: CX8J1x4eCRV0000-7  
INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOM PEDRO I 1246  
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 86300-000 BAIRRO: JARDIM MORUMBI CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
TELEFONE: 0041 9647 7512 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 97.897.99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 24.434.63  
SALÁRIO FAMÍLIA: 2.217.59 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 5.303.06 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

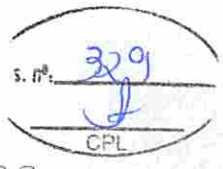
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	2	L:	0	M:	0
NI:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	5	Q1:	12
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	15	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



**+** PEGAPLANTÃO

ezco

ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: SAMU CORNELIO PROCÓPIO - USA01 - MÉDICO INTERVENCIÓNISTA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 01/02/2023~28/02/2023

gerado em: 14/02/2023 às 14:10h

	DOM 29/01	SEG 30/01	TER 31/01	QUA 01/02	QUI 02/02	SEX 03/02	SÁB 04/02
07:00~19:00				Cezar A. B. Bordinassi CRM 42302/PR	Ricardo C. Meletto CRM 28384/PR	Ricardo C. Meletto CRM 28384/PR	André H. De Dio CRM 39233/PR
19:00~07:00				Cezar A. B. Bordinassi CRM 42302/PR	Ricardo C. Meletto CRM 28384/PR	André H. De Dio CRM 39233/PR	André H. De Dio CRM 39233/PR
07:00~19:00	Bernardo P. Balbino CRM 39233/PR	Cezar A. B. Bordinassi CRM 42302/PR	Thais C. D. Gimenes CRM 44335/PR	Rafael F. Dal Ben Martins CRM 45071/PR	Ricardo C. Meletto CRM 28384/PR	(CO) Leonardo A. P. Assoni CRM 42302/PR	Guilherme De Camargo CRM 33758/PR
19:00~07:00	Bernardo P. Balbino CRM 39233/PR	Cezar A. B. Bordinassi CRM 42302/PR	Thais C. D. Gimenes CRM 44335/PR	Leonardo A. A. Da Silva CRM 45071/PR	Ricardo C. Meletto CRM 28384/PR	(CO) Guilherme De Camargo CRM 33758/PR	Guilherme De Camargo CRM 33758/PR
07:00~19:00	Bernardo P. Balbino CRM 39233/PR	Vitor G. Aranda CRM 11075/PR	Vitor G. Aranda CRM 11075/PR	Cezar A. B. Bordinassi CRM 42302/PR	Ricardo C. Meletto CRM 28384/PR	(CO) Cezar A. B. Bordinassi CRM 42302/PR	André H. De Dio CRM 39233/PR
19:00~07:00	Bernardo P. Balbino CRM 39233/PR	Vitor G. Aranda CRM 11075/PR	Vitor G. Aranda CRM 11075/PR	Cezar A. B. Bordinassi CRM 42302/PR	Ricardo C. Meletto CRM 28384/PR	André H. De Dio CRM 39233/PR	(CO) Rafael F. Dal Ben Martins CRM 45071/PR
07:00~19:00	(CO) Leonardo A. A. Da Silva CRM 45071/PR	Cezar A. B. Bordinassi CRM 42302/PR	Thais C. D. Gimenes CRM 44335/PR	Guilherme De Camargo CRM 33758/PR	(CO) Cezar A. B. Bordinassi CRM 42302/PR	Cezar A. B. Bordinassi CRM 42302/PR	(CO) Ricardo C. Meletto CRM 28384/PR
19:00~07:00	Bernardo P. Balbino CRM 39233/PR	Cezar A. B. Bordinassi CRM 42302/PR	Thais C. D. Gimenes CRM 44335/PR	Guilherme De Camargo CRM 33758/PR	Ricardo C. Meletto CRM 28384/PR	(CO) Rafael F. De Araujo CRM 45071/PR	Fernanda F. S. Calvo CRM 42302/PR
06:00~19:00		Vitor G. Aranda CRM 11075/PR					
07:00~19:00	Bernardo P. Balbino CRM 39233/PR		Vitor G. Aranda CRM 11075/PR				
19:00~06:00	(CO) Fernanda F. S. Calvo CRM 42302/PR						
19:00~07:00		Vitor G. Aranda CRM 11075/PR					

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FU: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias



**RICARDO CÉSAR MELETTTO**  
Coordenador médico  
SAMU Norte Pioneiro



ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: SAMU CORNÉLIO PROCÓPIO - USA04 - MÉDICO INTERVENZIONISTA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 01/02/2023--28/02/2023

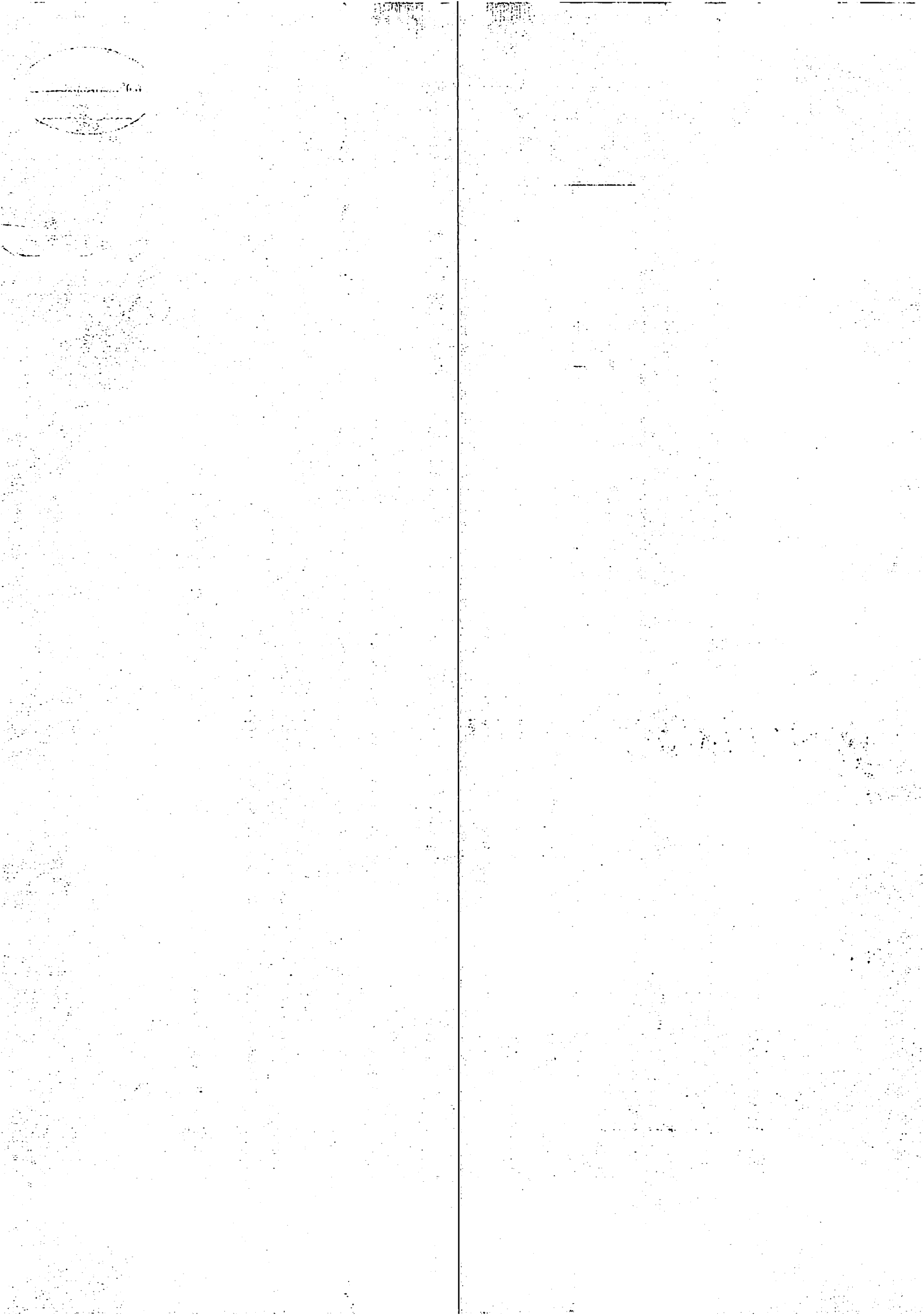
gerado em 14/03/2023 às 14:17h

DOM 29/01	SEG 30/01	TER 31/01	QUA 01/02	QUI 02/02	SEX 03/02	SÁB 04/02
07:00~19:00		Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 28880/PR	Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 28880/PR	Cezar A. B. Bordinassi CRM 37307/PR	Marina O. Tarifa CRM 44323/PR	Marina O. Tarifa CRM 44323/PR
19:00~07:00		Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 28880/PR	Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 28880/PR	Marina O. Tarifa CRM 44323/PR	Marina O. Tarifa CRM 44323/PR	Marina O. Tarifa CRM 44323/PR
DOM 05/02	SEG 06/02	TER 07/02	QUA 08/02	QUI 09/02	SEX 10/02	SÁB 11/02
Guilherme De Camargo CRM 33788/PR	(CO) Thais C. D. Gimenes CRM 44032/PR	Guilherme De Camargo Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 33788/PR	Guilherme De Camargo Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 28880/PR	Guilherme De Camargo Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 42313/PR	Guilherme De Camargo Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 33788/PR	Felipe R. Gonçalves CRM 47039/PR
Guilherme De Camargo CRM 33788/PR	(CO) Thais C. D. Gimenes CRM 44032/PR	Guilherme De Camargo Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 33788/PR	Guilherme De Camargo Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 28880/PR	Guilherme De Camargo Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 42313/PR	Guilherme De Camargo Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 33788/PR	Felipe R. Gonçalves CRM 47039/PR
DOM 12/02	SEG 13/02	TER 14/02	QUA 15/02	QUI 16/02	SEX 17/02	SÁB 18/02
Felipe R. Gonçalves CRM 47039/PR	(CO) Natália B. Pimenta CRM 45422/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 45422/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 28880/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 42313/PR	(CO) Leonardo A. P. Assoni CRM 47039/PR	Marina O. Tarifa CRM 44323/PR
(CO) Leonardo A. A. Da Silva CRM 19300/PR	(CO) Natália B. Pimenta CRM 45422/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 45422/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 28880/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 42313/PR	Marina O. Tarifa CRM 44323/PR	(CO) Leonardo A. A. Da Silva CRM 19300/PR
DOM 19/02	SEG 20/02	TER 21/02	QUA 22/02	QUI 23/02	SEX 24/02	SÁB 25/02
Guilherme De Camargo CRM 33788/PR	(CO) Natália B. Pimenta CRM 45422/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 45422/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 28880/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 42313/PR	Ricardo C. Meletto CRM 28880/PR	Guilherme De Camargo CRM 33788/PR
Guilherme De Camargo CRM 33788/PR	(CO) Natália B. Pimenta CRM 45422/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 45422/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 28880/PR	(CO) Natália B. Pimenta Ricardo C. Meletto Leonardo A. P. Assoni CRM 42313/PR	Guilherme De Camargo CRM 33788/PR	Guilherme De Camargo CRM 33788/PR
DOM 26/02	SEG 27/02	TER 28/02	QUA 01/03	QUI 02/03	SEX 03/03	SÁB 04/03
(CO) Fernanda F. S. Calvo CRM 42313/PR	(CO) Cezar A. B. Bordinassi CRM 32302/PR	Thais C. D. Gimenes CRM 44032/PR				
(CO) Cezar A. B. Bordinassi CRM 32302/PR	(CO) Cezar A. B. Bordinassi CRM 32302/PR	Thais C. D. Gimenes CRM 44032/PR				

Nome-profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | FÚ: Furo | FJ: Falta Justificada | FN: Falta Não Justificada | CO: Cobertura | FR: Férias




**RICARDO CÉSAR MELETTTO**  
 Coordenador médico  
 SAMU Norte Pioneiro



15 - Relatórios Referente à prestação  
de Serviços – Empresa Ezsco Gestão  
em Saúde – Eireli – (Nota Fiscal nº 14  
emitida em 28/03/2023)



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO</b> <b>MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 14
	Data da emissão da nota 28/03/2023 09:43:22	
	Data do fato gerador 28/03/2023 09:43:22	
	Código de verificação MCKEXNYEU	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		Inscrição estadual:	S. nº 332
Nome/Razão social: EZCO GESTÃO EM SAÚDE LTDA		Telefone:	CF
CPF/CNPJ: 24.229.960/0002-77	Inscrição municipal: 54-17895		
Endereço: AV AVENIDA DOM PEDRO I Número: 1246 Bairro: JARDIM MORUMBI CEP: 86300-000			
Complemento:		Celular: (41) 99647-7512	
Município: Cornélio Procópio	UF: PR		
E-mail: contabilidade@ezco.com.br	Site:		

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP			
Nome/Razão social: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR - CISNOP			
CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55	Inscrição municipal: 3041	Inscrição estadual:	
Endereço: JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: Centro. CEP: 86300-000			
Complemento:			
Município: Cornélio Procópio	UF: PR		
E-mail: controladoria@ezco.com.br	Telefone: (43) 3520-0101	Celular:	

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de Serviços médicos, enfermagem, ASG, Supervisor de frota, motorista socorrista, Rádios operadores, TARM, etc... e insumos ao CISNOP contrato 069/2022, para os serviços do SAMU - Norte Pioneiro no período 1 a 31 de março de 2023. Dados bancários: Bradesco Agencia 5718 - Conta Corrente 236127-2 CNPJ 24.229.960/0001-96	1.407.715,7800	1,0000	1.407.715,7800	1.407.715,78x3,00=42.231,47	

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.386.600,05								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.115,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.407.715,78</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.386.600,05</b>			

Códigos dos serviços:

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.407.715,78	42.231,47

## OUTRAS INFORMAÇÕES

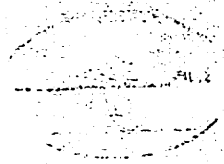
Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 189.337,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 64.051,07 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO  
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253  
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO  
CEP: 80530-906  
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
FERNANDA GALLASSINI  
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO  
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906



RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CIVEL  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA  
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

**# EZCO SAUDE LTDA #**

CNPJ.24.229.960/0001-96

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 09/02/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
Escrevente Juramentado

Digitally signed  
by JOSÉ BORGES  
DA CRUZ  
FILHO:31628532  
904  
Date:  
2023.02.13  
15:25:49 BRST

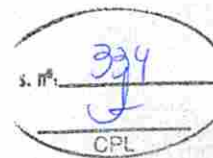
1º  
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Emitida por: LUIZ  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 0C21C571 \*\*\*



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 029473908-92**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **24.229.960/0002-77**

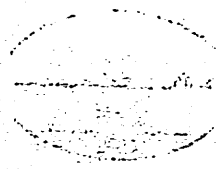
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 16/06/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



REPUBLIC OF THE PHILIPPINES  
DEPARTMENT OF EDUCATION

OFFICE OF THE SECRETARY

EDUCATION SECRETARIAT  
MUNICIPAL OFFICE  
CORRAL REAL, CAGAYAN DE ORO

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY

TO: THE SECRETARY, DEPARTMENT OF EDUCATION  
FROM: [Name], [Title]  
SUBJECT: [Topic]

1. [Text of memorandum]

2. [Text of memorandum]

3. [Text of memorandum]

Very truly yours,  
[Signature]





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 029487231-24

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.229.960/0001-96

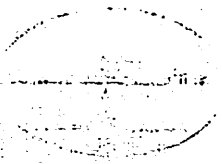
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

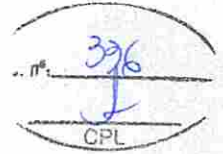
**Válida até 17/06/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EZCO GESTAO EM SAUDE - EIRELI**  
**CNPJ: 24.229.960/0001-96**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

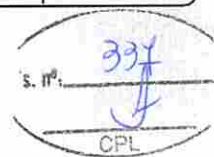
Emitida às 09:37:03 do dia 11/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/04/2023.

Código de controle da certidão: **E35A.A822.DF74.B90C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

EZCO GESTÃO EM SAÚDE - EIRELI CNPJ: 24229960000277

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição \_\_\_\_\_

Contribuinte: 88839 - EZCO GESTÃO EM SAÚDE - EIRELI

Endereço: Avenida AVENIDA DOM PEDRO I, 1246 - Bairro JARDIM MORUMBI - CEP 86.300-000

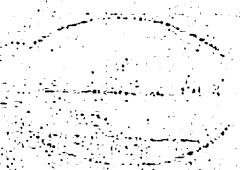
Código de Controle \_\_\_\_\_

CWI3H8ZD3JO7PKJ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cornélio Procópio (PR), 23 de Fevereiro de 2023





Faint, illegible text in the upper left section of the page.

Faint, illegible text in the middle left section of the page.

Faint, illegible text in the lower left section of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the middle right section of the page.

Faint, illegible text in the lower right section of the page.

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EZCO GESTAO EM SAUDE - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.229.960/0001-96

Certidão nº: 34714566/2022

Expedição: 14/10/2022, às 10:23:32

Validade: 12/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EZCO GESTAO EM SAUDE - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.229.960/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

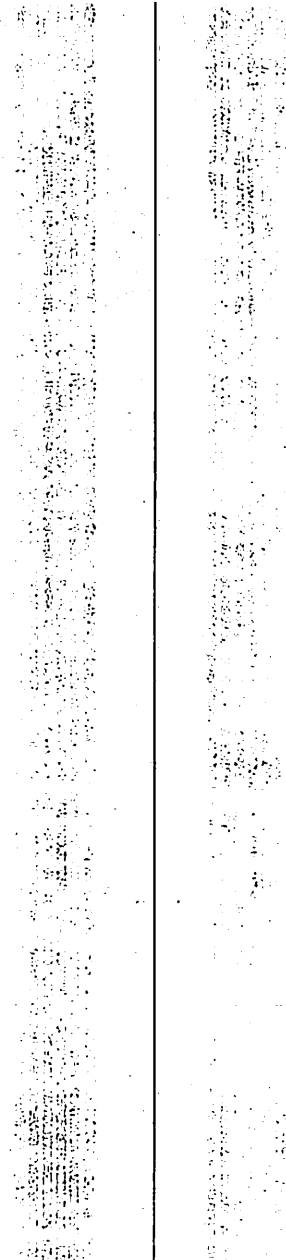
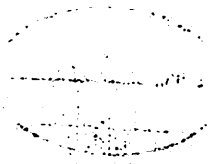
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

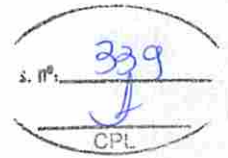
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.229.960/0002-77  
**Razão Social:** EZCO GESTAO EM SAUDE EIRELI  
**Endereço:** AV DOM PEDRO I 1246 / JARDIM MORUMBI / CORNELIO PROCOPIO / PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/03/2023 a 31/03/2023

**Certificação Número:** 2023030204183276909809

Informação obtida em 15/03/2023 09:02:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO  
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253  
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO  
CEP: 80530-906  
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

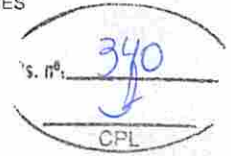
SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
FERNANDA GALLASSINI  
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

TITULAR



RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CÍVEL  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA  
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

# EZCO SAUDE LTDA #

CNPJ.24.229.960/0001-96

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 09/02/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
Escrevente Juramentado

Digitally signed  
by JOSE BORGES  
DA CRUZ  
FILHO:31628532  
904  
Date:  
2023.02.13  
15:25:49 BRST

1º  
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Emitida por: LUIZ  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 0C21C571 \*\*\*



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

**Funcionário: 2 - ADEMIR CARDOSO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		151,70
00009 HORA EXTRA 050%	00:37	9,05			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,34			
00037 ADICIONAL NOTURNO	34:15	114,84			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	17,01			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.902,64	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.902,64	Base INSS Empresa:	1.902,64	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	341,29	Base Terceiros:	1.902,64	Base de FGTS:	1.902,64
Base de Líquida de IRRF:	1.561,35	Base RAT:	1.902,64	Valor do FGTS:	152,21
Total de Vencimentos:	1.902,64	Total de Descontos:	151,70	Líquido a Receber:	1.750,94

**Funcionário: 269 - ADILSON LUIZ ARAUJO MADOGLIO** Adm: 19/09/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		155,95
00009 HORA EXTRA 050%	01:51	27,14			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	4,02			
00037 ADICIONAL NOTURNO	41:06	137,81			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	20,41			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.949,78	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.949,78	Base INSS Empresa:	1.949,78	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	155,95	Base Terceiros:	1.949,78	Base de FGTS:	1.949,78
Base de Líquida de IRRF:	1.793,83	Base RAT:	1.949,78	Valor do FGTS:	155,98
Total de Vencimentos:	1.949,78	Total de Descontos:	155,95	Líquido a Receber:	1.793,83

**Funcionário: 4 - ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		141,15
00009 HORA EXTRA 050%	01:29	21,76			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	3,22			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.785,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.785,38	Base INSS Empresa:	1.785,38	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (03 depend.):	709,92	Base Terceiros:	1.785,38	Base de FGTS:	1.785,38
Base de Líquida de IRRF:	1.075,46	Base RAT:	1.785,38	Valor do FGTS:	142,83
Total de Vencimentos:	1.785,38	Total de Descontos:	141,15	Líquido a Receber:	1.644,23

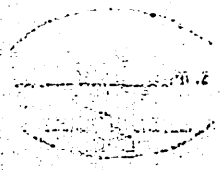
**Funcionário: 6 - AGNALDO APARECIDO GRACIOLI** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		160,57
00009 HORA EXTRA 050%	06:38	97,31	00240 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MIN	21,35%	277,97
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	16,87			
00037 ADICIONAL NOTURNO	28:33	95,73			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	14,18			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	01:08	16,63			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.001,12	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.001,12	Base INSS Empresa:	2.001,12	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	817,72	Base Terceiros:	2.001,12	Base de FGTS:	2.001,12
Base de Líquida de IRRF:	1.183,40	Base RAT:	2.001,12	Valor do FGTS:	160,08
Total de Vencimentos:	2.001,12	Total de Descontos:	438,54	Líquido a Receber:	1.562,58

**Funcionário: 277 - ALINE DE AGUIAR MENDONÇA** Adm: 23/12/2022 Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00080 DESCONTO INSS		106,47
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64			
Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.400,00	Base de INSS Suspensa:	0,00





Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2023	
Base Bruta de IRRF:	1.400,00	Base INSS Empresa:	1.400,00	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (02 depend.):	485,65	Base Terceiros:	1.400,00	Base de FGTS:	1.400,00	
Base de Líquida de IRRF:	914,35	Base RAT:	1.400,00	Valor do FGTS:	112,00	
Total de Vencimentos:	1.519,64	Total de Descontos:	106,47	Líquido a Receber:	1.413,17	

Funcionário: 10 - ALINE GODOY ALVES		Adm: 16/05/2022		Função: RADIO OPERADOR	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00080 DESCONTO INSS		130,59
00009 HORA EXTRA 050%	01:01	11,86			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	2,03			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:23	219,68			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	32,54			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:10	1,94			
Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.668,05	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.668,05	Base INSS Empresa:	1.668,05	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	130,59	Base Terceiros:	1.668,05	Base de FGTS:	1.668,05
Base de Líquida de IRRF:	1.537,46	Base RAT:	1.668,05	Valor do FGTS:	133,44
Total de Vencimentos:	1.668,05	Total de Descontos:	130,59	Líquido a Receber:	1.537,46

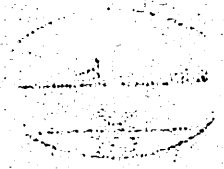
Funcionário: 238 - AMANDA DE FATIMA HENRIQUES		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	29/31	594,97	00080 DESCONTO INSS		47,70
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64			
00063 DIAS AFASTAMENTO	02/31	41,03			
Salário Base:	636,00	Base de INSS Funcionário:	636,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	636,00	Base INSS Empresa:	636,00	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (03 depend.):	616,47	Base Terceiros:	636,00	Base de FGTS:	636,00
Base de Líquida de IRRF:	19,53	Base RAT:	636,00	Valor do FGTS:	50,88
Total de Vencimentos:	755,64	Total de Descontos:	47,70	Líquido a Receber:	707,94

Funcionário: 294 - ANA CAROLINA DE FREITAS FREIRE		Adm: 14/03/2023		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	13/31	629,03	00080 DESCONTO INSS		80,73
00020 SALARIO FAMILIA	1	34,73			
00037 ADICIONAL NOTURNO	13:42	45,93			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	151,20			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	02/11	8,35			
00063 DIAS AFASTAMENTO	05/31	241,94			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.076,45	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,45	Base INSS Empresa:	1.076,45	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	459,91	Base Terceiros:	1.076,45	Base de FGTS:	1.076,45
Base de Líquida de IRRF:	616,54	Base RAT:	1.076,45	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.111,18	Total de Descontos:	80,73	Líquido a Receber:	1.030,45

Funcionário: 12 - ANA CLAUDIA DE GOUVEA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		168,11
00009 HORA EXTRA 050%	00:29	7,09			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,05			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.084,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.084,99	Base INSS Empresa:	2.084,99	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	357,70	Base Terceiros:	2.084,99	Base de FGTS:	2.084,99
Base de Líquida de IRRF:	1.727,29	Base RAT:	2.084,99	Valor do FGTS:	166,79
Total de Vencimentos:	2.084,99	Total de Descontos:	168,11	Líquido a Receber:	1.916,88

Funcionário: 13 - ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.450,00	00080 DESCONTO INSS		283,51





AT

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

00009 HORA EXTRA 050%	00:26	9,79	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	45,12
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,45			
00037 ADICIONAL NOTURNO	75:21	389,00			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	57,63			

Salário Base:	2.450,00	Base de INSS Funcionário:	3.168,27	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.168,27	Base INSS Empresa:	3.168,27	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	662,69	Base Terceiros:	3.168,27	Base de FGTS:	3.168,27
Base de Líquida de IRRF:	2.505,58	Base RAT:	3.168,27	Valor do FGTS:	253,46
Total de Vencimentos:	3.168,27	Total de Descontos:	328,63	Líquido a Receber:	2.839,64

**Funcionário: 14 - ANA KARLA ROCHA DE LIMA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		165,01
00037 ADICIONAL NOTURNO	75:21	252,65			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	37,43			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.050,48	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.050,48	Base INSS Empresa:	2.050,48	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	354,60	Base Terceiros:	2.050,48	Base de FGTS:	2.050,48
Base de Líquida de IRRF:	1.695,88	Base RAT:	2.050,48	Valor do FGTS:	164,03
Total de Vencimentos:	2.050,48	Total de Descontos:	165,01	Líquido a Receber:	1.885,47

**Funcionário: 264 - ANA PAULA ALVES DE CASTRO** Adm: 15/08/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		155,55
00009 HORA EXTRA 050%	10:59	161,13			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	23,87			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.945,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.945,40	Base INSS Empresa:	1.945,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	534,73	Base Terceiros:	1.945,40	Base de FGTS:	1.945,40
Base de Líquida de IRRF:	1.410,67	Base RAT:	1.945,40	Valor do FGTS:	155,63
Total de Vencimentos:	1.945,40	Total de Descontos:	155,55	Líquido a Receber:	1.789,85

**Funcionário: 15 - ANA PAULA CRISTINA DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:24	3,91
00009 HORA EXTRA 050%	22:43	333,25	00080 DESCONTO INSS		172,98
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	49,37			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.139,11	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.139,11	Base INSS Empresa:	2.139,11	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	172,98	Base Terceiros:	2.139,11	Base de FGTS:	2.139,11
Base de Líquida de IRRF:	1.966,13	Base RAT:	2.139,11	Valor do FGTS:	171,12
Total de Vencimentos:	2.143,02	Total de Descontos:	176,89	Líquido a Receber:	1.966,13

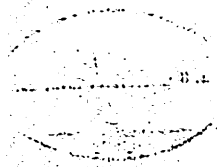
**Funcionário: 18 - ANDREZA FRANCO DA HORA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		165,01
00037 ADICIONAL NOTURNO	75:21	252,65			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	37,43			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.050,48	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.050,48	Base INSS Empresa:	2.050,48	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	165,01	Base Terceiros:	2.050,48	Base de FGTS:	2.050,48
Base de Líquida de IRRF:	1.885,47	Base RAT:	2.050,48	Valor do FGTS:	164,03
Total de Vencimentos:	2.050,48	Total de Descontos:	165,01	Líquido a Receber:	1.885,47

**Funcionário: 19 - ANGELA CRISTINA MORES** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS	167,66
00009 HORA EXTRA 050%	00:11	2,69		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,39		
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83		

167,66  
S. nº: 344  
CPL

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.079,93	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.079,93	Base INSS Empresa:	2.079,93	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	167,66	Base Terceiros:	2.079,93	Base de FGTS:	2.079,93
Base de Líquida de IRRF:	1.912,27	Base RAT:	2.079,93	Valor do FGTS:	166,39
Total de Vencimentos:	2.079,93	Total de Descontos:	167,66	Líquido a Receber:	1.912,27

**Funcionário: 20 - ANTONIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR** Adm: 16/05/2022 Função: ENFERMEIRO  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.450,00	00080 DESCONTO INSS		291,50
00009 HORA EXTRA 050%	01:26	32,37	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	86,69
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	4,79			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	424,37			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	62,86			

Salário Base:	2.450,00	Base de INSS Funcionário:	3.234,79	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.234,79	Base INSS Empresa:	3.234,79	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	291,50	Base Terceiros:	3.234,79	Base de FGTS:	3.234,79
Base de Líquida de IRRF:	2.943,29	Base RAT:	3.234,79	Valor do FGTS:	258,78
Total de Vencimentos:	3.234,79	Total de Descontos:	378,19	Líquido a Receber:	2.856,60

**Funcionário: 21 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		169,02
00009 HORA EXTRA 050%	01:05	15,89			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	2,35			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.095,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.095,09	Base INSS Empresa:	2.095,09	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	548,20	Base Terceiros:	2.095,09	Base de FGTS:	2.095,09
Base de Líquida de IRRF:	1.546,89	Base RAT:	2.095,09	Valor do FGTS:	167,60
Total de Vencimentos:	2.095,09	Total de Descontos:	169,02	Líquido a Receber:	1.926,07

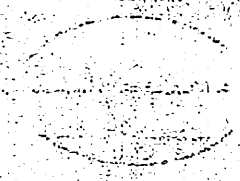
**Funcionário: 237 - ANTONIO JULIAO FILHO** Adm: 01/07/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		142,39
00009 HORA EXTRA 050%	02:18	33,74			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	4,99			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.799,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.799,13	Base INSS Empresa:	1.799,13	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	142,39	Base Terceiros:	1.799,13	Base de FGTS:	1.799,13
Base de Líquida de IRRF:	1.656,74	Base RAT:	1.799,13	Valor do FGTS:	143,93
Total de Vencimentos:	1.799,13	Total de Descontos:	142,39	Líquido a Receber:	1.656,74

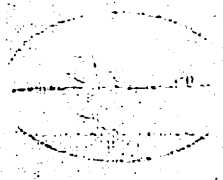
**Funcionário: 22 - ANTONIO MARCOS DE SOUZA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE BANDEIRANTES Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		252,05
00009 HORA EXTRA 050%	14:58	219,56	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	27,81
00013 HORA EXTRA 100%	05:03	98,78			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	96,77			
00037 ADICIONAL NOTURNO	102:45	344,53			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	51,04			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	200,98			





Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 03/2023	
00225 HORA EXTRA 100% NOTURNA		06:51	133,99		
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.906,05	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.906,05	Base INSS Empresa:	2.906,05	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	631,23	Base Terceiros:	2.906,05	Base de FGTS:	2.906,05
Base de Líquida de IRRF:	2.274,82	Base RAT:	2.906,05	Valor do FGTS:	232,48
Total de Vencimentos:	2.906,05	Total de Descontos:	279,86	Líquido a Receber:	2.626,19
<b>Funcionário: 291 - ANTONIO MARCOS MARTINS</b>		Adm: 01/03/2023		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		139,43
00009 HORA EXTRA 050%	00:21	5,13			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,76			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.766,29	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.766,29	Base INSS Empresa:	1.766,29	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	139,43	Base Terceiros:	1.766,29	Base de FGTS:	1.766,29
Base de Líquida de IRRF:	1.626,86	Base RAT:	1.766,29	Valor do FGTS:	141,30
Total de Vencimentos:	1.766,29	Total de Descontos:	139,43	Líquido a Receber:	1.626,86
<b>Funcionário: 23 - ANTONIO VIEIRA DE SOUZA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		165,40
00009 HORA EXTRA 050%	11:13	164,55			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	24,37			
00037 ADICIONAL NOTURNO	27:24	91,87			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	13,61			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.054,80	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.054,80	Base INSS Empresa:	2.054,80	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	544,58	Base Terceiros:	2.054,80	Base de FGTS:	2.054,80
Base de Líquida de IRRF:	1.510,22	Base RAT:	2.054,80	Valor do FGTS:	164,38
Total de Vencimentos:	2.054,80	Total de Descontos:	165,40	Líquido a Receber:	1.889,40
<b>Funcionário: 28 - CAMILA BATISTA RAIMUNDO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		179,11
00009 HORA EXTRA 050%	05:35	81,91			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	27,01			
00037 ADICIONAL NOTURNO	61:39	206,72			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	30,62			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		50,49			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	100,49			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.207,15	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.207,15	Base INSS Empresa:	2.207,15	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	368,70	Base Terceiros:	2.207,15	Base de FGTS:	2.207,15
Base de Líquida de IRRF:	1.838,45	Base RAT:	2.207,15	Valor do FGTS:	176,57
Total de Vencimentos:	2.257,64	Total de Descontos:	179,11	Líquido a Receber:	2.078,53
<b>Funcionário: 229 - CAMILA GOMES COUTO</b>		Adm: 14/06/2022		Função: RADIO OPERADOR	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00080 DESCONTO INSS		124,43
00009 HORA EXTRA 050%	01:58	22,94			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	3,39			
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64			
00037 ADICIONAL NOTURNO	56:36	150,93			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	22,36			
Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.599,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.599,62	Base INSS Empresa:	1.599,62	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	503,61	Base Terceiros:	1.599,62	Base de FGTS:	1.599,62
Base de Líquida de IRRF:	1.096,01	Base RAT:	1.599,62	Valor do FGTS:	127,96
Total de Vencimentos:	1.719,26	Total de Descontos:	124,43	Líquido a Receber:	1.594,83

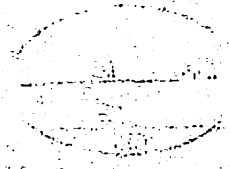


100-100000











**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.959,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,43	Base INSS Empresa:	1.959,43	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	535,99	Base Terceiros:	1.959,43	Base de FGTS:	1.959,43
Base de Líquida de IRRF:	1.423,44	Base RAT:	1.959,43	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,43	Total de Descontos:	156,81	Líquido a Receber:	1.802,62

**Funcionário: 281 - CLEVERSON CÂNDIDO** Adm: 05/01/2023 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		154,53
00009 HORA EXTRA 050%	00:55	13,45			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,99			
00037 ADICIONAL NOTURNO	41:06	137,81			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	20,41			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.934,06	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.934,06	Base INSS Empresa:	1.934,06	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	533,71	Base Terceiros:	1.934,06	Base de FGTS:	1.934,06
Base de Líquida de IRRF:	1.400,35	Base RAT:	1.934,06	Valor do FGTS:	154,72
Total de Vencimentos:	1.934,06	Total de Descontos:	154,53	Líquido a Receber:	1.779,53

**Funcionário: 43 - CRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	29/31	1.403,23	00080 DESCONTO INSS		174,39
00009 HORA EXTRA 050%	22:32	330,56			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/26	38,14			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	22,96			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/26	2,65			
00063 DIAS AFASTAMENTO	02/31	96,77			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.154,71	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.154,71	Base INSS Empresa:	2.154,71	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	363,98	Base Terceiros:	2.154,71	Base de FGTS:	2.154,71
Base de Líquida de IRRF:	1.790,73	Base RAT:	2.154,71	Valor do FGTS:	172,37
Total de Vencimentos:	2.154,71	Total de Descontos:	174,39	Líquido a Receber:	1.980,32

**Funcionário: 44 - CRISTIANE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

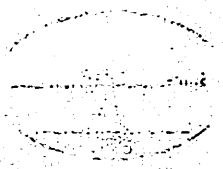
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		148,39
00037 ADICIONAL NOTURNO	27:24	91,87			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	13,61			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.865,88	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.865,88	Base INSS Empresa:	1.865,88	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	527,57	Base Terceiros:	1.865,88	Base de FGTS:	1.865,88
Base de Líquida de IRRF:	1.338,31	Base RAT:	1.865,88	Valor do FGTS:	149,27
Total de Vencimentos:	1.865,88	Total de Descontos:	148,39	Líquido a Receber:	1.717,49

**Funcionário: 46 - DAIANA RIBEIRO CARNEIRO** Adm: 16/05/2022 Dem: 18/03/2023 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 050%	00:46	10,49	00080 DESCONTO INSS		77,83
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/16	1,31	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	40,70
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1/18	34,73	00180 LIQUIDO RESCISAO		3.519,22
00037 ADICIONAL NOTURNO	20:33	64,29	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		32,69
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	151,20			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	02/16	8,03			
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	03/12	345,50			
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	3/12	25,31			
00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	3/12	65,10			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	1.151,67			
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	10/12	252,85			
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	10/12	217,00			





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

00175 SALDO DE SALARIOS	18/31	802,45			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	540,51			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.473,68	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.037,77	Base INSS Empresa:	1.473,68	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	267,42	Base Terceiros:	1.473,68	Base de FGTS:	1.473,68
Base de Líquida de IRRF:	770,35	Base RAT:	1.473,68	Valor do FGTS:	117,89
Total de Vencimentos:	3.670,44	Total de Descontos:	3.670,44	Líquido a Receber:	0,00

**Funcionário: 49 - DENISE DE JESUS BUENO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		142,19
00009 HORA EXTRA 050%	02:10	31,79			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	4,70			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.796,89	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.796,89	Base INSS Empresa:	1.796,89	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	521,37	Base Terceiros:	1.796,89	Base de FGTS:	1.796,89
Base de Líquida de IRRF:	1.275,52	Base RAT:	1.796,89	Valor do FGTS:	143,75
Total de Vencimentos:	1.796,89	Total de Descontos:	142,19	Líquido a Receber:	1.654,70

**Funcionário: 51 - DIEGO JUNIOR RAMOS** Adm: 16/05/2022 Dem: 20/03/2023 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCUE6

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 050%	01:18	17,79	00080 DESCONTO INSS		81,03
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/17	3,13	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	32,60
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1/20	38,59	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30/30	1.642,00
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	168,00	00180 LIQUIDO RESCISAO		1.639,99
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	03/12	345,50	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		30,94
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	3/12	2,02			
00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	3/12	65,10			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	1.151,67			
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	10/12	31,11			
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	10/12	217,00			
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	10/12	21,34			
00175 SALDO DE SALARIOS	20/31	891,61			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	473,70			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.493,15	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.080,53	Base INSS Empresa:	1.493,15	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	270,62	Base Terceiros:	1.493,15	Base de FGTS:	1.493,15
Base de Líquida de IRRF:	809,91	Base RAT:	1.493,15	Valor do FGTS:	119,45
Total de Vencimentos:	3.426,56	Total de Descontos:	3.426,56	Líquido a Receber:	0,00

**Funcionário: 53 - DIOLANDO GOMES RIBEIRO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

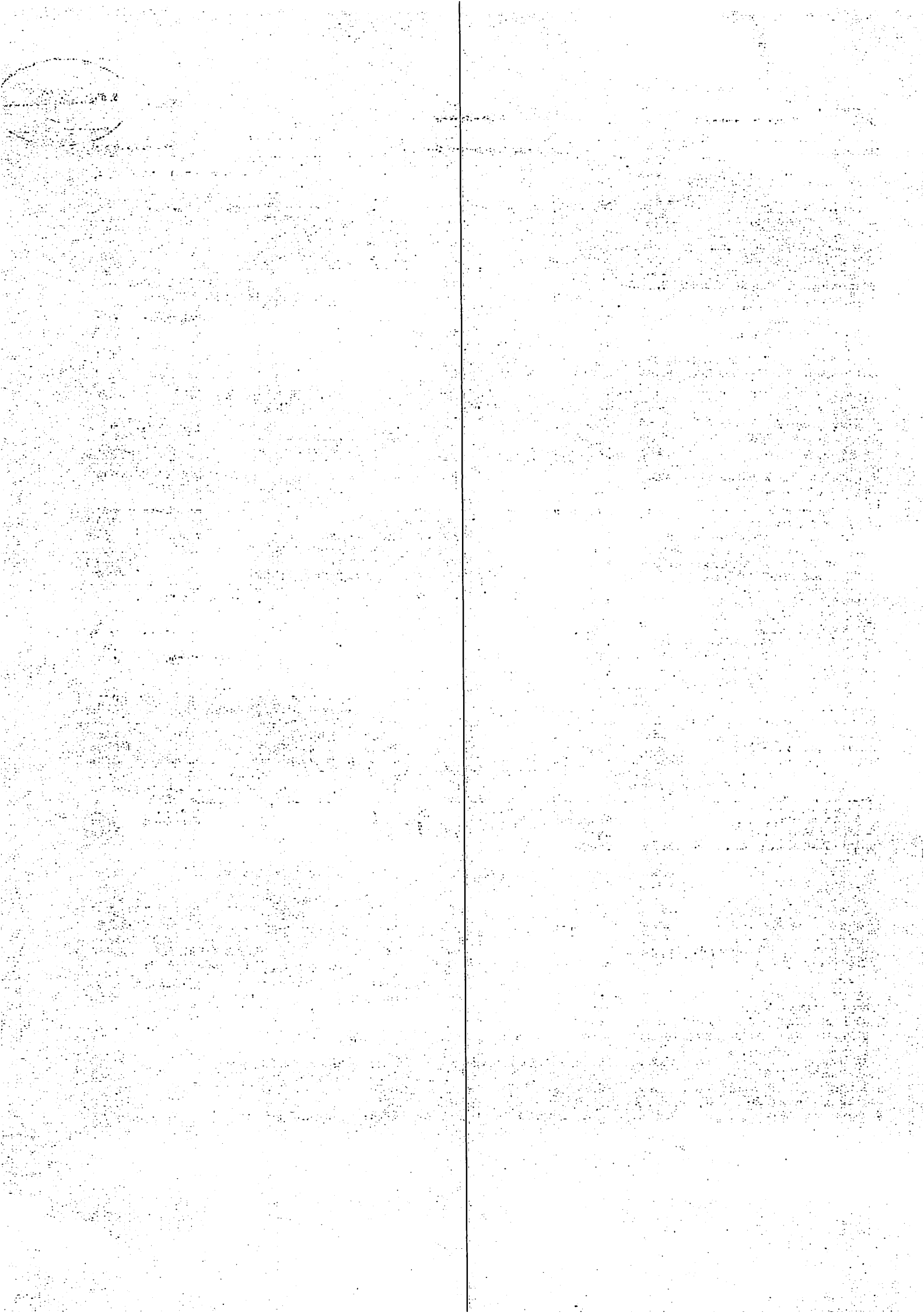
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		138,90
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.760,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.760,40	Base INSS Empresa:	1.760,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	328,49	Base Terceiros:	1.760,40	Base de FGTS:	1.760,40
Base de Líquida de IRRF:	1.431,91	Base RAT:	1.760,40	Valor do FGTS:	140,83
Total de Vencimentos:	1.760,40	Total de Descontos:	138,90	Líquido a Receber:	1.621,50

**Funcionário: 58 - EDEVALDO ALVES ANSELMO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		140,85
00009 HORA EXTRA 050%	01:17	18,83			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	2,78			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.782,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.782,01	Base INSS Empresa:	1.782,01	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	140,85	Base Terceiros:	1.782,01	Base de FGTS:	1.782,01
Base de Líquida de IRRF:	1.641,16	Base RAT:	1.782,01	Valor do FGTS:	142,56
Total de Vencimentos:	1.782,01	Total de Descontos:	140,85	Líquido a Receber:	1.641,16



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 03/2023

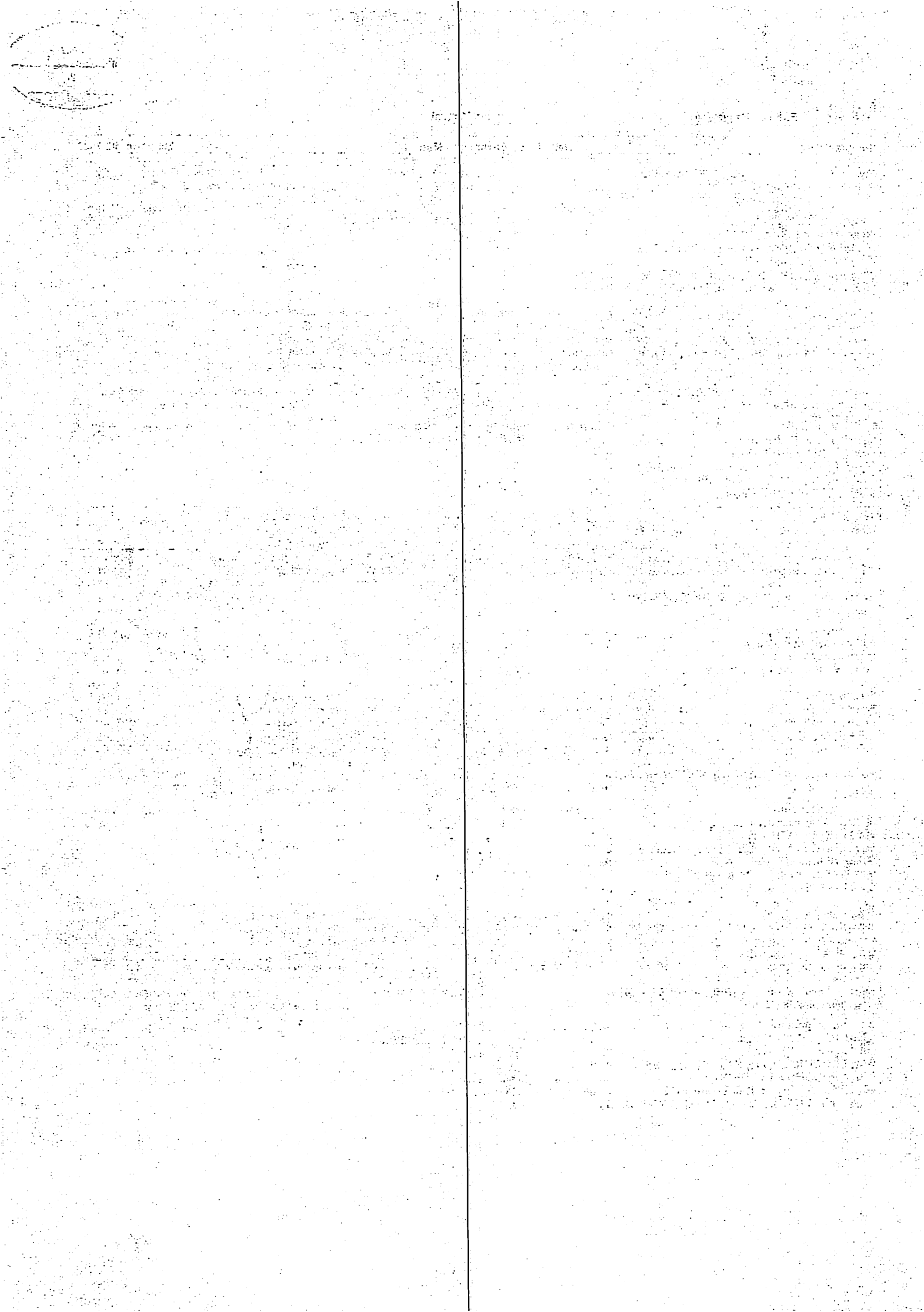
<b>Funcionário: 59 - EDGARD RUBIO DA SILVA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUCTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		170,79
00009 HORA EXTRA 050%	02:15	33,01			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	4,89			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.114,75	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.114,75	Base INSS Empresa:	2.114,75	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	360,38	Base Terceiros:	2.114,75	Base de FGTS:	2.114,75
Base de Líquida de IRRF:	1.754,37	Base RAT:	2.114,75	Valor do FGTS:	169,18
Total de Vencimentos:	2.114,75	Total de Descontos:	170,79	Líquido a Receber:	1.943,96

<b>Funcionário: 62 - EDNA PASCHOAL DA SILVA</b>		Adm: 16/05/2022		Afastado: DOE		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	29/31	1.403,23	00080 DESCONTO INSS		141,45		
00009 HORA EXTRA 050%	01:40	24,45					
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/25	3,91					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00063 DIAS AFASTAMENTO	02/31	96,77					
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.788,76	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.788,76	Base INSS Empresa:	1.788,76	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (02 depend.):	520,63	Base Terceiros:	1.788,76	Base de FGTS:	1.788,76		
Base de Líquida de IRRF:	1.268,13	Base RAT:	1.788,76	Valor do FGTS:	143,10		
Total de Vencimentos:	1.788,76	Total de Descontos:	141,45	Líquido a Receber:	1.647,31		

<b>Funcionário: 65 - EDUARDO JUNIOR DE PAULA</b>		Adm: 19/05/2022		Função: ASG E DESINF			
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00080 DESCONTO INSS		129,90		
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64	00500 DESCONTO JUDICIAL	26,50%	405,58		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.660,40	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.660,40	Base INSS Empresa:	1.660,40	Horas Semanais:	44		
Dedução de IRRF (05 depend.):	1.483,43	Base Terceiros:	1.660,40	Base de FGTS:	1.660,40		
Base de Líquida de IRRF:	176,97	Base RAT:	1.660,40	Valor do FGTS:	132,83		
Total de Vencimentos:	1.780,04	Total de Descontos:	535,48	Líquido a Receber:	1.244,56		

<b>Funcionário: 66 - ELIANE CRISTINA NEGRISOLI</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		167,66		
00009 HORA EXTRA 050%	00:11	2,69					
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,39					
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83					
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.079,93	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.079,93	Base INSS Empresa:	2.079,93	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (01 depend.):	357,25	Base Terceiros:	2.079,93	Base de FGTS:	2.079,93		
Base de Líquida de IRRF:	1.722,68	Base RAT:	2.079,93	Valor do FGTS:	166,39		
Total de Vencimentos:	2.079,93	Total de Descontos:	167,66	Líquido a Receber:	1.912,27		

<b>Funcionário: 70 - ELIZANGELA LOPES DA SILVA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		168,34		
00009 HORA EXTRA 050%	00:38	9,29					
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,37					
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83					





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.087,51	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.087,51	Base INSS Empresa:	2.087,51	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	168,34	Base Terceiros:	2.087,51	Base de FGTS:	2.087,51
Base de Líquida de IRRF:	1.919,17	Base RAT:	2.087,51	Valor do FGTS:	167,00
Total de Vencimentos:	2.087,51	Total de Descontos:	168,34	Líquido a Receber:	1.919,17

**Funcionário: 285 - ELTON JONES DA SILVA** Adm: 07/02/2023 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE R. DO PINHAL Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:53	8,63
00009 HORA EXTRA 050%	00:13	3,18	00080 DESCONTO INSS		152,69
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,47			
00037 ADICIONAL NOTURNO	41:06	137,81			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	20,41			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.913,64	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.913,64	Base INSS Empresa:	1.913,64	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	531,87	Base Terceiros:	1.913,64	Base de FGTS:	1.913,64
Base de Líquida de IRRF:	1.381,77	Base RAT:	1.913,64	Valor do FGTS:	153,09
Total de Vencimentos:	1.922,27	Total de Descontos:	161,32	Líquido a Receber:	1.760,95

**Funcionário: 74 - ERIKES JUNIOR GENEROSO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		138,90
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.760,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.760,40	Base INSS Empresa:	1.760,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	138,90	Base Terceiros:	1.760,40	Base de FGTS:	1.760,40
Base de Líquida de IRRF:	1.621,50	Base RAT:	1.760,40	Valor do FGTS:	140,83
Total de Vencimentos:	1.760,40	Total de Descontos:	138,90	Líquido a Receber:	1.621,50

**Funcionário: 75 - ESMAIR CHAGAS MACHADO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		167,38
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.076,85	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.076,85	Base INSS Empresa:	2.076,85	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	167,38	Base Terceiros:	2.076,85	Base de FGTS:	2.076,85
Base de Líquida de IRRF:	1.909,47	Base RAT:	2.076,85	Valor do FGTS:	166,14
Total de Vencimentos:	2.076,85	Total de Descontos:	167,38	Líquido a Receber:	1.909,47

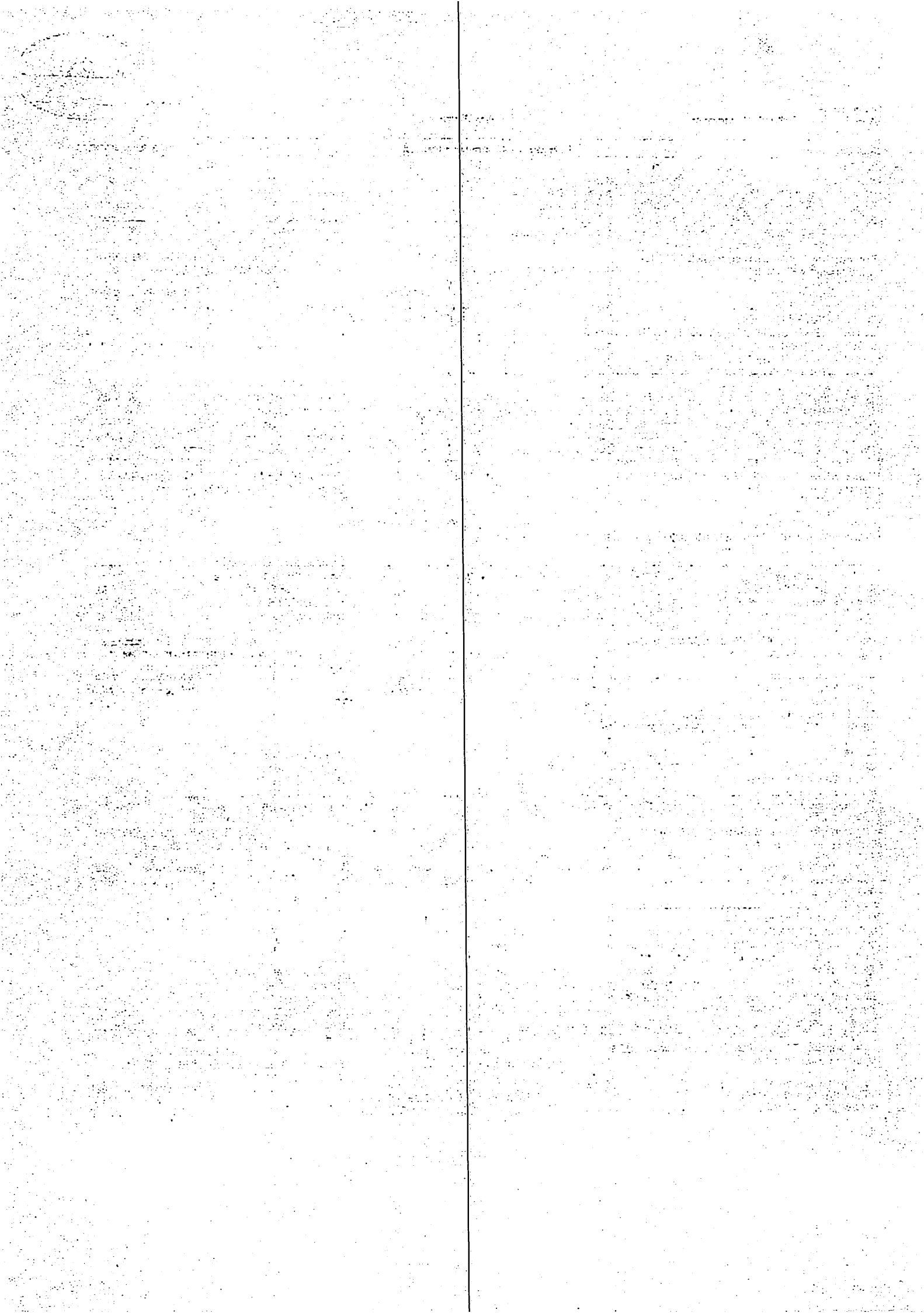
**Funcionário: 76 - EUCLIDES MORATO JUNIOR** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		169,10
00009 HORA EXTRA 050%	01:08	16,63			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	2,46			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.095,94	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.095,94	Base INSS Empresa:	2.095,94	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	358,69	Base Terceiros:	2.095,94	Base de FGTS:	2.095,94
Base de Líquida de IRRF:	1.737,25	Base RAT:	2.095,94	Valor do FGTS:	167,67
Total de Vencimentos:	2.095,94	Total de Descontos:	169,10	Líquido a Receber:	1.926,84

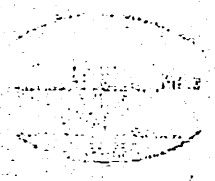
**Funcionário: 77 - EVERSON ORLANDINI ALVES** Adm: 16/05/2022 Função: ENFERMEIRO  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.450,00	00080 DESCONTO INSS		291,91
00009 HORA EXTRA 050%	01:34	35,39	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	87,15





Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 03/2023	
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	5,24					
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	424,37					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	62,86					
Salário Base:	2.450,00	Base de INSS Funcionário:	3.238,26	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	3.238,26	Base INSS Empresa:	3.238,26	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (00 depend.):	291,91	Base Terceiros:	3.238,26	Base de FGTS:	3.238,26		
Base de Líquida de IRRF:	2.946,35	Base RAT:	3.238,26	Valor do FGTS:	259,06		
Total de Vencimentos:	3.238,26	Total de Descontos:	379,06	Líquido a Receber:	2.859,20		
<b>Funcionário: 246 - FATIMA APARECIDA BORGES</b>		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER			
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	636,00	00080 DESCONTO INSS		47,70		
Salário Base:	636,00	Base de INSS Funcionário:	636,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	636,00	Base INSS Empresa:	636,00	Horas Semanais:	20		
Dedução de IRRF (00 depend.):	47,70	Base Terceiros:	636,00	Base de FGTS:	636,00		
Base de Líquida de IRRF:	588,30	Base RAT:	636,00	Valor do FGTS:	50,88		
Total de Vencimentos:	636,00	Total de Descontos:	47,70	Líquido a Receber:	588,30		
<b>Funcionário: 81 - FELIPE GALDINO PEREIRA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI			
Departamento: FILIAL NP							
Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		176,24		
00009 HORA EXTRA 050%	24:38	361,37					
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	53,53					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.175,30	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.175,30	Base INSS Empresa:	2.175,30	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (00 depend.):	176,24	Base Terceiros:	2.175,30	Base de FGTS:	2.175,30		
Base de Líquida de IRRF:	1.999,06	Base RAT:	2.175,30	Valor do FGTS:	174,02		
Total de Vencimentos:	2.175,30	Total de Descontos:	176,24	Líquido a Receber:	1.999,06		
<b>Funcionário: 82 - FERNANDA LINA SILVA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: FILIAL NP							
Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.451,61	00080 DESCONTO INSS		151,99		
00009 HORA EXTRA 050%	00:46	11,25					
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/26	1,73					
00037 ADICIONAL NOTURNO	34:15	114,84					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	17,66					
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	48,39					
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.905,88	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.905,88	Base INSS Empresa:	1.905,88	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (02 depend.):	531,17	Base Terceiros:	1.905,88	Base de FGTS:	1.905,88		
Base de Líquida de IRRF:	1.374,71	Base RAT:	1.905,88	Valor do FGTS:	152,47		
Total de Vencimentos:	1.905,88	Total de Descontos:	151,99	Líquido a Receber:	1.753,89		
<b>Funcionário: 83 - FLAMINIO SILVA DA LUZ</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI			
Departamento: FILIAL NP							
Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		187,82		
00009 HORA EXTRA 050%	05:04	74,33					
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	25,89					
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	298,59					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	44,23					
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	100,49					
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.303,93	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.303,93	Base INSS Empresa:	2.303,93	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (03 depend.):	756,59	Base Terceiros:	2.303,93	Base de FGTS:	2.303,93		
Base de Líquida de IRRF:	1.547,34	Base RAT:	2.303,93	Valor do FGTS:	184,31		
Total de Vencimentos:	2.303,93	Total de Descontos:	187,82	Líquido a Receber:	2.116,11		
<b>Funcionário: 85 - FLAVIO APARECIDO MACHADO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI			





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

Departamento: FILIAL NP      Setor: BASE S.S. AMOREIRA      Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		141,15
00009 HORA EXTRA 050%	01:29	21,76			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	3,22			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.785,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.785,38	Base INSS Empresa:	1.785,38	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	141,15	Base Terceiros:	1.785,38	Base de FGTS:	1.785,38
Base de Líquida de IRRF:	1.644,23	Base RAT:	1.785,38	Valor do FGTS:	142,83
Total de Vencimentos:	1.785,38	Total de Descontos:	141,15	Líquido a Receber:	1.644,23

Funcionário: 273 - FRANCIELY LOURENÇO FURLAN      Adm: 01/12/2022      Função: TARM  
Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00080 DESCONTO INSS		119,14
00037 ADICIONAL NOTURNO	60:45	162,00	00400 DESCONTO DE FALTAS	1	45,16
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	24,00			
Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.540,84	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.540,84	Base INSS Empresa:	1.540,84	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	119,14	Base Terceiros:	1.540,84	Base de FGTS:	1.540,84
Base de Líquida de IRRF:	1.421,70	Base RAT:	1.540,84	Valor do FGTS:	123,26
Total de Vencimentos:	1.586,00	Total de Descontos:	164,30	Líquido a Receber:	1.421,70

Funcionário: 272 - GABRIELLA VASQUES MARTINS      Adm: 01/12/2022      Função: ENFERMEIRO  
Departamento: FILIAL NP      Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO      Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.450,00	00080 DESCONTO INSS		290,93
00009 HORA EXTRA 050%	01:15	28,23	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	63,41
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	4,18			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	424,37			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	62,86			
Salário Base:	2.450,00	Base de INSS Funcionário:	3.230,04	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.230,04	Base INSS Empresa:	3.230,04	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	480,52	Base Terceiros:	3.230,04	Base de FGTS:	3.230,04
Base de Líquida de IRRF:	2.749,52	Base RAT:	3.230,04	Valor do FGTS:	258,40
Total de Vencimentos:	3.230,04	Total de Descontos:	354,34	Líquido a Receber:	2.875,70

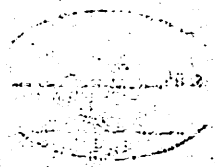
Funcionário: 254 - GEOVANI RIBEIRO DA SILVA      Adm: 07/07/2022      Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP      Setor: BASE CONGONHINHAS      Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		168,22
00009 HORA EXTRA 050%	11:31	168,95			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	25,02			
00037 ADICIONAL NOTURNO	34:15	114,84			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	17,01			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.086,22	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.086,22	Base INSS Empresa:	2.086,22	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	168,22	Base Terceiros:	2.086,22	Base de FGTS:	2.086,22
Base de Líquida de IRRF:	1.918,00	Base RAT:	2.086,22	Valor do FGTS:	166,89
Total de Vencimentos:	2.086,22	Total de Descontos:	168,22	Líquido a Receber:	1.918,00

Funcionário: 89 - GERSON RODRIGUES FERREIRA      Adm: 16/05/2022      Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP      Setor: BASE R. DO PINHAL      Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		187,37
00009 HORA EXTRA 050%	06:20	92,91	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	15,56
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	28,64			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	100,49			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.298,89	Base de INSS Suspensa:	0,00





The rest of the page is extremely faint and contains illegible text. A vertical line runs down the center of the page, possibly indicating a fold or a page separator. The overall quality of the scan is very poor, with significant noise and low contrast.

353  
J

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2023
Base Bruta de IRRF:	2.298,89	Base INSS Empresa:	2.298,89	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	187,37	Base Terceiros:	2.298,89	Base de FGTS:	2.298,89
Base de Líquida de IRRF:	2.111,52	Base RAT:	2.298,89	Valor do FGTS:	183,91
Total de Vencimentos:	2.298,89	Total de Descontos:	202,93	Líquido a Receber:	2.095,96

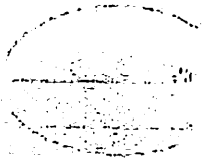
Funcionário: 90 - GEYSIBELLI DE CASTRO ALVES PAIVA		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		163,54
00009 HORA EXTRA 050%	00:36	8,80			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,30			
00037 ADICIONAL NOTURNO	68:30	229,69			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	34,02			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.034,21	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,21	Base INSS Empresa:	2.034,21	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	353,13	Base Terceiros:	2.034,21	Base de FGTS:	2.034,21
Base de Líquida de IRRF:	1.681,08	Base RAT:	2.034,21	Valor do FGTS:	162,73
Total de Vencimentos:	2.034,21	Total de Descontos:	163,54	Líquido a Receber:	1.870,67

Funcionário: 91 - GISLAINE FATIMA DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:11	1,42
00009 HORA EXTRA 050%	00:19	3,69	00080 DESCONTO INSS		106,72
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,54			
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			
Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.402,81	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.402,81	Base INSS Empresa:	1.402,81	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (04 depend.):	865,08	Base Terceiros:	1.402,81	Base de FGTS:	1.402,81
Base de Líquida de IRRF:	537,73	Base RAT:	1.402,81	Valor do FGTS:	112,22
Total de Vencimentos:	1.464,05	Total de Descontos:	108,14	Líquido a Receber:	1.355,91

Funcionário: 93 - GLAISTON RONI DE AZEVEDO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		155,47
00009 HORA EXTRA 050%	10:56	160,39			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	23,76			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.944,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.944,55	Base INSS Empresa:	1.944,55	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	155,47	Base Terceiros:	1.944,55	Base de FGTS:	1.944,55
Base de Líquida de IRRF:	1.789,08	Base RAT:	1.944,55	Valor do FGTS:	155,56
Total de Vencimentos:	1.944,55	Total de Descontos:	155,47	Líquido a Receber:	1.789,08

Funcionário: 96 - GUILHERME BORGES		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		187,79
00009 HORA EXTRA 050%	05:03	74,08			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	25,85			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	298,59			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	44,23			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	100,49			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.303,64	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.303,64	Base INSS Empresa:	2.303,64	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	566,97	Base Terceiros:	2.303,64	Base de FGTS:	2.303,64
Base de Líquida de IRRF:	1.736,67	Base RAT:	2.303,64	Valor do FGTS:	184,29
Total de Vencimentos:	2.303,64	Total de Descontos:	187,79	Líquido a Receber:	2.115,85

Funcionário: 98 - HOSANA FERNANDES		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:55	18,74





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

00009 HORA EXTRA 050%	00:23	5,62	00080 DESCONTO INSS	166,28	
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,83			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.064,56	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.064,56	Base INSS Empresa:	2.064,56	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	166,28	Base Terceiros:	2.064,56	Base de FGTS:	2.064,56
Base de Líquida de IRRF:	1.898,28	Base RAT:	2.064,56	Valor do FGTS:	165,16
Total de Vencimentos:	2.083,30	Total de Descontos:	185,02	Líquido a Receber:	1.898,28

**Funcionário: 99 - HUDSON JUNIOR ROSA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		167,32
00009 HORA EXTRA 050%	08:46	128,61			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	33,93			
00037 ADICIONAL NOTURNO	13:42	45,93			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	6,80			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		125,29			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	100,49			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.076,16	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.076,16	Base INSS Empresa:	2.076,16	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	167,32	Base Terceiros:	2.076,16	Base de FGTS:	2.076,16
Base de Líquida de IRRF:	1.908,84	Base RAT:	2.076,16	Valor do FGTS:	166,09
Total de Vencimentos:	2.201,45	Total de Descontos:	167,32	Líquido a Receber:	2.034,13

**Funcionário: 100 - IDAMAR LOPES** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		140,57
00009 HORA EXTRA 050%	01:06	16,14			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	2,39			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.778,93	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.778,93	Base INSS Empresa:	1.778,93	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	140,57	Base Terceiros:	1.778,93	Base de FGTS:	1.778,93
Base de Líquida de IRRF:	1.638,36	Base RAT:	1.778,93	Valor do FGTS:	142,31
Total de Vencimentos:	1.778,93	Total de Descontos:	140,57	Líquido a Receber:	1.638,36

**Funcionário: 101 - IDERLETE SOARES DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE BANDEIRANTES Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		141,98
00009 HORA EXTRA 050%	02:02	29,83			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	4,41			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.794,64	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.794,64	Base INSS Empresa:	1.794,64	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	521,16	Base Terceiros:	1.794,64	Base de FGTS:	1.794,64
Base de Líquida de IRRF:	1.273,48	Base RAT:	1.794,64	Valor do FGTS:	143,57
Total de Vencimentos:	1.794,64	Total de Descontos:	141,98	Líquido a Receber:	1.652,66

**Funcionário: 288 - IGOR JEOVANI LOPES DE MELO** Adm: 08/02/2023 Função: ENFERMEIRO  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.450,00	00080 DESCONTO INSS		259,41
00009 HORA EXTRA 050%	00:31	11,67	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	60,30
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,72			
00037 ADICIONAL NOTURNO	41:06	212,18			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	31,43			

Salário Base:	2.450,00	Base de INSS Funcionário:	2.967,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.967,40	Base INSS Empresa:	2.967,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	259,41	Base Terceiros:	2.967,40	Base de FGTS:	2.967,40





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

Base de Líquida de IRRF:	2.707,99	Base RAT:	2.967,40	Valor do FGTS:	237,39
Total de Vencimentos:	2.967,40	Total de Descontos:	319,71	Líquido a Receber:	2.647,69

<b>Funcionário: 103 - IGOR NUNES ZALILIO</b>	Adm: 16/05/2022	Função: CONDUCTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP	Setor: BASE ANDIRA	Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		139,63
00009 HORA EXTRA 050%	00:29	7,09			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,05			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.768,54	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.768,54	Base INSS Empresa:	1.768,54	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	329,22	Base Terceiros:	1.768,54	Base de FGTS:	1.768,54
Base de Líquida de IRRF:	1.439,32	Base RAT:	1.768,54	Valor do FGTS:	141,48
Total de Vencimentos:	1.768,54	Total de Descontos:	139,63	Líquido a Receber:	1.628,91

<b>Funcionário: 231 - INGRID SUERO DE CARVALHO</b>	Adm: 17/06/2022	Função: TARM
Departamento: FILIAL NP		

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.354,84	00080 DESCONTO INSS		106,71
00009 HORA EXTRA 050%	00:12	2,33			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	0,35			
00020 SALARIO FAMILIA	2	119,64			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	45,16			

Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.402,68	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.402,68	Base INSS Empresa:	1.402,68	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	485,89	Base Terceiros:	1.402,68	Base de FGTS:	1.402,68
Base de Líquida de IRRF:	916,79	Base RAT:	1.402,68	Valor do FGTS:	112,21
Total de Vencimentos:	1.522,32	Total de Descontos:	106,71	Líquido a Receber:	1.415,61

<b>Funcionário: 234 - IVAN DOS SANTOS</b>	Adm: 22/06/2022	Função: CONDUCTOR SOCORRI
Departamento: FILIAL NP	Setor: BASE SAPOPEMA	Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		167,38
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.076,85	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.076,85	Base INSS Empresa:	2.076,85	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	356,97	Base Terceiros:	2.076,85	Base de FGTS:	2.076,85
Base de Líquida de IRRF:	1.719,88	Base RAT:	2.076,85	Valor do FGTS:	166,14
Total de Vencimentos:	2.076,85	Total de Descontos:	167,38	Líquido a Receber:	1.909,47

<b>Funcionário: 104 - JANAINA ROSA DA SILVA</b>	Adm: 16/05/2022	Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP	Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO	Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

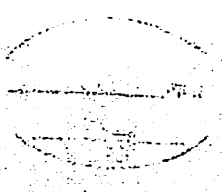
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		168,01
00009 HORA EXTRA 050%	00:25	6,11			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,90			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.083,86	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.083,86	Base INSS Empresa:	2.083,86	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	357,60	Base Terceiros:	2.083,86	Base de FGTS:	2.083,86
Base de Líquida de IRRF:	1.726,26	Base RAT:	2.083,86	Valor do FGTS:	166,70
Total de Vencimentos:	2.083,86	Total de Descontos:	168,01	Líquido a Receber:	1.915,85

<b>Funcionário: 106 - JESSICA FERNANDA VENTURA</b>	Adm: 16/05/2022	Função: TEC DE ENFERMAGE
Departamento: FILIAL NP	Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO	Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

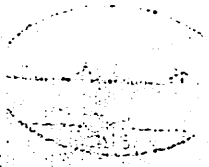
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		158,28
00009 HORA EXTRA 050%	12:47	187,53			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	27,78			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.975,71	Base de INSS Suspensa:	0,00
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------





Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 03/2023
Base Bruta de IRRF:	1.975,71	Base INSS Empresa:	1.975,71	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	347,87	Base Terceiros:	1.975,71	Base de FGTS:	1.975,71	
Base de Líquida de IRRF:	1.627,84	Base RAT:	1.975,71	Valor do FGTS:	158,05	
Total de Vencimentos:	1.975,71	Total de Descontos:	158,28	Líquido a Receber:	1.817,43	
<b>Funcionário: 107 - JESSICA FRANCIELI DOS SANTOS ROSA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835		
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		139,28	
00009 HORA EXTRA 050%	00:15	3,67				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,54				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40				
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.764,61	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.764,61	Base INSS Empresa:	1.764,61	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (04 depend.):	897,64	Base Terceiros:	1.764,61	Base de FGTS:	1.764,61	
Base de Líquida de IRRF:	866,97	Base RAT:	1.764,61	Valor do FGTS:	141,16	
Total de Vencimentos:	1.764,61	Total de Descontos:	139,28	Líquido a Receber:	1.625,33	
<b>Funcionário: 108 - JESSICA MOREIRA DE ALMEIDA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: RADIO OPERADOR		
Departamento: FILIAL NP						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	29/31	1.309,68	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:10	9,07	
00009 HORA EXTRA 050%	00:13	2,53	00080 DESCONTO INSS		105,91	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/25	0,40				
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82				
00063 DIAS AFASTAMENTO	02/31	90,32				
Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.393,86	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.393,86	Base INSS Empresa:	1.393,86	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	295,50	Base Terceiros:	1.393,86	Base de FGTS:	1.393,86	
Base de Líquida de IRRF:	1.098,36	Base RAT:	1.393,86	Valor do FGTS:	111,50	
Total de Vencimentos:	1.462,75	Total de Descontos:	114,98	Líquido a Receber:	1.347,77	
<b>Funcionário: 110 - JESSIKA CRISTINA MARTINS CARDOSO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TARM		
Departamento: FILIAL NP						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00080 DESCONTO INSS		106,47	
Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.400,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.400,00	Base INSS Empresa:	1.400,00	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	106,47	Base Terceiros:	1.400,00	Base de FGTS:	1.400,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.293,53	Base RAT:	1.400,00	Valor do FGTS:	112,00	
Total de Vencimentos:	1.400,00	Total de Descontos:	106,47	Líquido a Receber:	1.293,53	
<b>Funcionário: 296 - JOAO FLAVIO DE FREITAS</b>		Adm: 22/03/2023		Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5		
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	10/31	483,87	00080 DESCONTO INSS		42,59	
00020 SALARIO FAMILIA	1	19,29				
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	84,00				
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	567,87	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	567,87	Base INSS Empresa:	567,87	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (01 depend.):	232,18	Base Terceiros:	567,87	Base de FGTS:	567,87	
Base de Líquida de IRRF:	335,69	Base RAT:	567,87	Valor do FGTS:	45,42	
Total de Vencimentos:	587,16	Total de Descontos:	42,59	Líquido a Receber:	544,57	
<b>Funcionário: 251 - JOCIMARA APARECIDA DE PAULA</b>		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER		
Departamento: FILIAL NP						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	636,00	00080 DESCONTO INSS		47,70	
Salário Base:	636,00	Base de INSS Funcionário:	636,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	636,00	Base INSS Empresa:	636,00	Horas Semanais:	20	
Dedução de IRRF (00 depend.):	47,70	Base Terceiros:	636,00	Base de FGTS:	636,00	
Base de Líquida de IRRF:	588,30	Base RAT:	636,00	Valor do FGTS:	50,88	
Total de Vencimentos:	636,00	Total de Descontos:	47,70	Líquido a Receber:	588,30	
<b>Funcionário: 115 - JOSE CARLOS LORETO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI		



The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed accurately.

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		157,16
00009 HORA EXTRA 050%	02:39	38,88			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	5,76			
00037 ADICIONAL NOTURNO	41:06	137,81			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	20,41			
<b>Salário Base:</b>	1.500,00	<b>Base de INSS Funcionário:</b>	1.963,26	<b>Base de INSS Suspensa:</b>	0,00
<b>Base Bruta de IRRF:</b>	1.963,26	<b>Base INSS Empresa:</b>	1.963,26	<b>Horas Semanais:</b>	36
<b>Dedução de IRRF (01 depend.):</b>	346,75	<b>Base Terceiros:</b>	1.963,26	<b>Base de FGTS:</b>	1.963,26
<b>Base de Líquida de IRRF:</b>	1.616,51	<b>Base RAT:</b>	1.963,26	<b>Valor do FGTS:</b>	157,06
<b>Total de Vencimentos:</b>	1.963,26	<b>Total de Descontos:</b>	157,16	<b>Líquido a Receber:</b>	1.806,10

<b>Funcionário: 117 - JOSE FABIANO PANICHI HAMZE</b>		Adm: 16/05/2022		Afastado: DOE		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.451,61	00080 DESCONTO INSS		143,24		
00009 HORA EXTRA 050%	01:17	18,83					
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	2,89					
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	22,96					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	3,53					
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	48,39					
<b>Salário Base:</b>	1.500,00	<b>Base de INSS Funcionário:</b>	1.808,61	<b>Base de INSS Suspensa:</b>	0,00		
<b>Base Bruta de IRRF:</b>	1.808,61	<b>Base INSS Empresa:</b>	1.808,61	<b>Horas Semanais:</b>	36		
<b>Dedução de IRRF (00 depend.):</b>	143,24	<b>Base Terceiros:</b>	1.808,61	<b>Base de FGTS:</b>	1.808,61		
<b>Base de Líquida de IRRF:</b>	1.665,37	<b>Base RAT:</b>	1.808,61	<b>Valor do FGTS:</b>	144,68		
<b>Total de Vencimentos:</b>	1.808,61	<b>Total de Descontos:</b>	143,24	<b>Líquido a Receber:</b>	1.665,37		

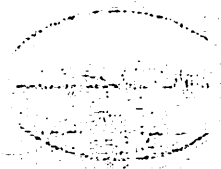
<b>Funcionário: 241 - JOSIANE APARECIDA KELLER</b>		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER			
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	636,00	00080 DESCONTO INSS		47,70		
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82					
<b>Salário Base:</b>	636,00	<b>Base de INSS Funcionário:</b>	636,00	<b>Base de INSS Suspensa:</b>	0,00		
<b>Base Bruta de IRRF:</b>	636,00	<b>Base INSS Empresa:</b>	636,00	<b>Horas Semanais:</b>	20		
<b>Dedução de IRRF (02 depend.):</b>	426,88	<b>Base Terceiros:</b>	636,00	<b>Base de FGTS:</b>	636,00		
<b>Base de Líquida de IRRF:</b>	209,12	<b>Base RAT:</b>	636,00	<b>Valor do FGTS:</b>	50,88		
<b>Total de Vencimentos:</b>	695,82	<b>Total de Descontos:</b>	47,70	<b>Líquido a Receber:</b>	648,12		

<b>Funcionário: 120 - JOSUE GOMES DE OLIVEIRA</b>		Adm: 16/05/2022		Afastado: DOE			
Departamento: Filial NP 19º							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
<b>Salário Base:</b>	1.500,00	<b>Base de INSS Funcionário:</b>	0,00	<b>Base de INSS Suspensa:</b>	0,00		
<b>Base Bruta de IRRF:</b>	0,00	<b>Base INSS Empresa:</b>	0,00	<b>Horas Semanais:</b>	36		
<b>Dedução de IRRF (00 depend.):</b>	0,00	<b>Base Terceiros:</b>	0,00	<b>Base de FGTS:</b>	0,00		
<b>Base de Líquida de IRRF:</b>	0,00	<b>Base RAT:</b>	0,00	<b>Valor do FGTS:</b>	0,00		
<b>Total de Vencimentos:</b>	0,00	<b>Total de Descontos:</b>	0,00	<b>Líquido a Receber:</b>	0,00		

<b>Funcionário: 121 - JULIANO DE MELO COUTINHO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		141,48		
00009 HORA EXTRA 050%	01:42	24,94					
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	3,69					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
<b>Salário Base:</b>	1.500,00	<b>Base de INSS Funcionário:</b>	1.789,03	<b>Base de INSS Suspensa:</b>	0,00		
<b>Base Bruta de IRRF:</b>	1.789,03	<b>Base INSS Empresa:</b>	1.789,03	<b>Horas Semanais:</b>	36		
<b>Dedução de IRRF (00 depend.):</b>	141,48	<b>Base Terceiros:</b>	1.789,03	<b>Base de FGTS:</b>	1.789,03		
<b>Base de Líquida de IRRF:</b>	1.647,55	<b>Base RAT:</b>	1.789,03	<b>Valor do FGTS:</b>	143,12		
<b>Total de Vencimentos:</b>	1.789,03	<b>Total de Descontos:</b>	141,48	<b>Líquido a Receber:</b>	1.647,55		

<b>Funcionário: 122 - JULIO CEZAR BRAZ</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI			
--	--	-----------------	--	--------------------------	--	--	--





1875

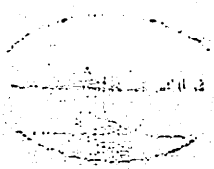
1875

1875

The following is a list of the names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting of the Council. The names are arranged in alphabetical order of their surnames. The names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting of the Council are as follows: [The rest of the page contains a very faint and illegible list of names.]

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE R. DO PINHAL			Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		167,68			
00009 HORA EXTRA 050%	00:12	2,93						
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,43						
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62						
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40						
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83						
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.080,21	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.080,21	Base INSS Empresa:	2.080,21	Horas Semanais:	36			
Dedução de IRRF (01 depend.):	357,27	Base Terceiros:	2.080,21	Base de FGTS:	2.080,21			
Base de Líquida de IRRF:	1.722,94	Base RAT:	2.080,21	Valor do FGTS:	166,41			
Total de Vencimentos:	2.080,21	Total de Descontos:	167,68	Líquido a Receber:	1.912,53			
<b>Funcionário: 274 - JUNIOR BERNARDES CAMARGO</b>			Adm: 01/12/2022			Função: CONDUTOR SOCORRI		
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE URAI			Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		174,20			
00009 HORA EXTRA 050%	23:17	341,57						
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	50,60						
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40						
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.152,57	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.152,57	Base INSS Empresa:	2.152,57	Horas Semanais:	36			
Dedução de IRRF (00 depend.):	174,20	Base Terceiros:	2.152,57	Base de FGTS:	2.152,57			
Base de Líquida de IRRF:	1.978,37	Base RAT:	2.152,57	Valor do FGTS:	172,20			
Total de Vencimentos:	2.152,57	Total de Descontos:	174,20	Líquido a Receber:	1.978,37			
<b>Funcionário: 123 - KARINA MENEZES SOUTO</b>			Adm: 16/05/2022			Função: TEC DE ENFERMAGE		
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE S.S. AMOREIRA			Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.451,61	00080 DESCONTO INSS		154,86			
00009 HORA EXTRA 050%	01:05	15,89						
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	2,44						
00037 ADICIONAL NOTURNO	41:06	137,81						
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40						
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	21,20						
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	48,39						
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.937,74	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	1.937,74	Base INSS Empresa:	1.937,74	Horas Semanais:	36			
Dedução de IRRF (00 depend.):	154,86	Base Terceiros:	1.937,74	Base de FGTS:	1.937,74			
Base de Líquida de IRRF:	1.782,88	Base RAT:	1.937,74	Valor do FGTS:	155,01			
Total de Vencimentos:	1.937,74	Total de Descontos:	154,86	Líquido a Receber:	1.782,88			
<b>Funcionário: 126 - KELI BONTORIM RAMOS</b>			Adm: 16/05/2022			Função: TEC DE ENFERMAGE		
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE S. J. DA SERRA			Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		151,32			
00009 HORA EXTRA 050%	00:22	5,38						
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,79						
00037 ADICIONAL NOTURNO	34:15	114,84						
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40						
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	17,01						
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.898,42	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	1.898,42	Base INSS Empresa:	1.898,42	Horas Semanais:	36			
Dedução de IRRF (01 depend.):	340,91	Base Terceiros:	1.898,42	Base de FGTS:	1.898,42			
Base de Líquida de IRRF:	1.557,51	Base RAT:	1.898,42	Valor do FGTS:	151,87			
Total de Vencimentos:	1.898,42	Total de Descontos:	151,32	Líquido a Receber:	1.747,10			
<b>Funcionário: 128 - LARISSA ADRIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA</b>			Adm: 16/05/2022			Função: ENFERMEIRO		
Departamento: FILIAL NP			Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO			Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.450,00	00080 DESCONTO INSS		234,12			
00009 HORA EXTRA 050%	01:47	40,28	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	46,39			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	5,96						
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40						
Salário Base:	2.450,00	Base de INSS Funcionário:	2.756,64	Base de INSS Suspensa:	0,00			





Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2023	
Base Bruta de IRRF:	2.756,64	Base INSS Empresa:	2.756,64	Horas Semanais:	36	
Dedução de IRRF (00 depend.):	234,12	Base Terceiros:	2.756,64	Base de FGTS:	2.756,64	
Base de Líquida de IRRF:	2.522,52	Base RAT:	2.756,64	Valor do FGTS:	220,53	
Total de Vencimentos:	2.756,64	Total de Descontos:	280,51	Líquido a Receber:	2.476,13	

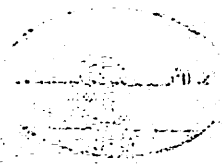
Funcionário: 129 - LARYSSA FONTANA HENRIQUES DOMINGOS		Adm: 16/05/2022		Função: FARMACEUTICO	
Departamento: FILIAL NP					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	4.189,12	00080 DESCONTO INSS	Referência
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40	00081 DESCONTO I.R.R.F.	Valor
					22,50%
Salário Base:	4.189,12	Base de INSS Funcionário:	4.449,52	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.449,52	Base INSS Empresa:	4.449,52	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	449,11	Base Terceiros:	4.449,52	Base de FGTS:	4.449,52
Base de Líquida de IRRF:	4.000,41	Base RAT:	4.449,52	Valor do FGTS:	355,96
Total de Vencimentos:	4.449,52	Total de Descontos:	713,07	Líquido a Receber:	3.736,45

Funcionário: 131 - LEANDRO DE ARAUJO		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP					
		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS	Referência
00009 HORA EXTRA 050%		06:23	93,64		Valor
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/27	13,87		
00037 ADICIONAL NOTURNO		82:12	275,62		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		04/27	40,83		
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.184,36	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.184,36	Base INSS Empresa:	2.184,36	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	556,24	Base Terceiros:	2.184,36	Base de FGTS:	2.184,36
Base de Líquida de IRRF:	1.628,12	Base RAT:	2.184,36	Valor do FGTS:	174,74
Total de Vencimentos:	2.184,36	Total de Descontos:	177,06	Líquido a Receber:	2.007,30

Funcionário: 293 - LEANDRO DE SOUZA FERREIRA		Adm: 01/03/2023		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP					
		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS	Referência
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		Valor
					138,90
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.760,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.760,40	Base INSS Empresa:	1.760,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	518,08	Base Terceiros:	1.760,40	Base de FGTS:	1.760,40
Base de Líquida de IRRF:	1.242,32	Base RAT:	1.760,40	Valor do FGTS:	140,83
Total de Vencimentos:	1.760,40	Total de Descontos:	138,90	Líquido a Receber:	1.621,50

Funcionário: 132 - LEANDRO DUARTE DE MORAES AIDA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP					
		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS	Referência
00009 HORA EXTRA 050%		27:55	409,54		Valor
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/27	60,67		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.230,61	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.230,61	Base INSS Empresa:	2.230,61	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	560,40	Base Terceiros:	2.230,61	Base de FGTS:	2.230,61
Base de Líquida de IRRF:	1.670,21	Base RAT:	2.230,61	Valor do FGTS:	178,44
Total de Vencimentos:	2.230,61	Total de Descontos:	181,22	Líquido a Receber:	2.049,39

Funcionário: 133 - LEANDRO HENRIQUE FLORES DA SILVA		Adm: 16/05/2022		Função: ENFERMEIRO	
Departamento: FILIAL NP					
		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.450,00	00080 DESCONTO INSS	Referência
00009 HORA EXTRA 050%		00:13	4,89	00081 DESCONTO I.R.R.F.	Valor
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/27	0,72		7,50%
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM		20,00%	260,40		15,27
Salário Base:	2.450,00	Base de INSS Funcionário:	2.716,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.716,01	Base INSS Empresa:	2.716,01	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	608,42	Base Terceiros:	2.716,01	Base de FGTS:	2.716,01



Page 1

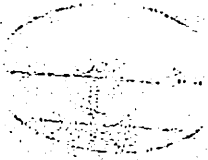
Page 1



.. nº. 360  
CPL



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 03/2023	
Base de Líquida de IRRF:	2.107,59	Base RAT:	2.716,01	Valor do FGTS:	217,28		
Total de Vencimentos:	2.716,01	Total de Descontos:	244,51	Líquido a Receber:	2.471,50		
<b>Funcionário: 282 - LIDYANE SANTOS PAGOTI</b>		Adm: 10/01/2023		Função: AUXILIAR DE FARM			
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	954,55	00080 DESCONTO INSS		91,12		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
Salário Base:	954,55	Base de INSS Funcionário:	1.214,95	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.214,95	Base INSS Empresa:	1.214,95	Horas Semanais:	30		
Dedução de IRRF (00 depend.):	91,12	Base Terceiros:	1.214,95	Base de FGTS:	1.214,95		
Base de Líquida de IRRF:	1.123,83	Base RAT:	1.214,95	Valor do FGTS:	97,19		
Total de Vencimentos:	1.214,95	Total de Descontos:	91,12	Líquido a Receber:	1.123,83		
<b>Funcionário: 135 - LILIANE CRISTINA DA COSTA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		127,15		
00009 HORA EXTRA 050%	00:52	12,71	00400 DESCONTO DE FALTAS	3	145,16		
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,88					
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.629,83	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.629,83	Base INSS Empresa:	1.629,83	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (02 depend.):	506,33	Base Terceiros:	1.629,83	Base de FGTS:	1.629,83		
Base de Líquida de IRRF:	1.123,50	Base RAT:	1.629,83	Valor do FGTS:	130,38		
Total de Vencimentos:	1.834,81	Total de Descontos:	272,31	Líquido a Receber:	1.562,50		
<b>Funcionário: 279 - LORENA ANDRESSA FUNCHAL DA SILVA</b>		Adm: 23/12/2022		Função: AUX SERVICOS GER			
Departamento: FILIAL NP							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	636,00	00080 DESCONTO INSS		47,70		
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82					
Salário Base:	636,00	Base de INSS Funcionário:	636,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	636,00	Base INSS Empresa:	636,00	Horas Semanais:	20		
Dedução de IRRF (01 depend.):	237,29	Base Terceiros:	636,00	Base de FGTS:	636,00		
Base de Líquida de IRRF:	398,71	Base RAT:	636,00	Valor do FGTS:	50,88		
Total de Vencimentos:	695,82	Total de Descontos:	47,70	Líquido a Receber:	648,12		
<b>Funcionário: 260 - LUANA CEZARIO ANDRADE PEREIRA</b>		Adm: 15/07/2022 Afastado: MAT		Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: Filial NP 19ª							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00028 SALARIO MATERNIDADE	31/31	2.431,18	00080 DESCONTO INSS		199,27		
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	10,37		
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.431,18	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.431,18	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (01 depend.):	388,86	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	2.431,18		
Base de Líquida de IRRF:	2.042,32	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	194,49		
Total de Vencimentos:	2.431,18	Total de Descontos:	209,64	Líquido a Receber:	2.221,54		
<b>Funcionário: 139 - LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE			
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE R. DO PINHAL		Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		172,26		
00009 HORA EXTRA 050%	11:03	162,10					
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	24,01					
00037 ADICIONAL NOTURNO	47:57	160,78					
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40					
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	23,81					
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		64,43					
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.131,10	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.131,10	Base INSS Empresa:	2.131,10	Horas Semanais:	36		
Dedução de IRRF (02 depend.):	551,44	Base Terceiros:	2.131,10	Base de FGTS:	2.131,10		
Base de Líquida de IRRF:	1.579,66	Base RAT:	2.131,10	Valor do FGTS:	170,48		
Total de Vencimentos:	2.195,53	Total de Descontos:	172,26	Líquido a Receber:	2.023,27		



... ..  
... ..  
... ..

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

**Funcionário: 141 - LUCIANA TRESSOLDI** Adm: 16/05/2022 Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00				00076	DESCONTO DE ATRASOS	00:13		1,68	
00037	ADICIONAL NOTURNO	93:59	250,62			00080	DESCONTO INSS				132,21	
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	37,12									
Salário Base:			1.400,00	Base de INSS Funcionário:		1.686,06	Base de INSS Suspensa:				0,00	
Base Bruta de IRRF:			1.686,06	Base INSS Empresa:		1.686,06	Horas Semanais:				36	
Dedução de IRRF (01 depend.):			321,80	Base Terceiros:		1.686,06	Base de FGTS:				1.686,06	
Base de Líquida de IRRF:			1.364,26	Base RAT:		1.686,06	Valor do FGTS:				134,88	
Total de Vencimentos:			1.687,74	Total de Descontos:		133,89	Líquido a Receber:				1.553,85	

**Funcionário: 140 - LUCIANE GONÇALVES TONDELI** Adm: 16/05/2022 Função: ANALISTA DE RH  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	4.028,00			00080	DESCONTO INSS				390,09	
						00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			162,45	
Salário Base:			4.028,00	Base de INSS Funcionário:		4.028,00	Base de INSS Suspensa:				0,00	
Base Bruta de IRRF:			4.028,00	Base INSS Empresa:		4.028,00	Horas Semanais:				44	
Dedução de IRRF (01 depend.):			579,68	Base Terceiros:		4.028,00	Base de FGTS:				4.028,00	
Base de Líquida de IRRF:			3.448,32	Base RAT:		4.028,00	Valor do FGTS:				322,24	
Total de Vencimentos:			4.028,00	Total de Descontos:		552,54	Líquido a Receber:				3.475,46	

**Funcionário: 286 - LUIS ALBERTO DE MELO** Adm: 07/02/2023 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

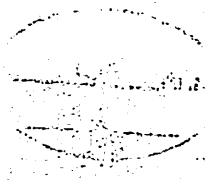
Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00			00080	DESCONTO INSS				165,01	
00037	ADICIONAL NOTURNO	75:21	252,65									
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40									
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	37,43									
Salário Base:			1.500,00	Base de INSS Funcionário:		2.050,48	Base de INSS Suspensa:				0,00	
Base Bruta de IRRF:			2.050,48	Base INSS Empresa:		2.050,48	Horas Semanais:				36	
Dedução de IRRF (01 depend.):			354,60	Base Terceiros:		2.050,48	Base de FGTS:				2.050,48	
Base de Líquida de IRRF:			1.695,88	Base RAT:		2.050,48	Valor do FGTS:				164,03	
Total de Vencimentos:			2.050,48	Total de Descontos:		165,01	Líquido a Receber:				1.885,47	

**Funcionário: 145 - LUIZ GONZAGA RODRIGUES** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00			00080	DESCONTO INSS				209,42	
00009	HORA EXTRA 050%	10:54	159,90			00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			18,07	
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	53,45									
00037	ADICIONAL NOTURNO	95:54	321,56									
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40									
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	47,63									
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	200,98									
Salário Base:			1.500,00	Base de INSS Funcionário:		2.543,92	Base de INSS Suspensa:				0,00	
Base Bruta de IRRF:			2.543,92	Base INSS Empresa:		2.543,92	Horas Semanais:				36	
Dedução de IRRF (01 depend.):			399,01	Base Terceiros:		2.543,92	Base de FGTS:				2.543,92	
Base de Líquida de IRRF:			2.144,91	Base RAT:		2.543,92	Valor do FGTS:				203,51	
Total de Vencimentos:			2.543,92	Total de Descontos:		227,49	Líquido a Receber:				2.316,43	

**Funcionário: 146 - LUIZ GUSTAVO MACHADO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00			00080	DESCONTO INSS				187,87	
00009	HORA EXTRA 050%	05:06	74,82									
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	25,96									
00037	ADICIONAL NOTURNO	89:03	298,59									
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40									
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	44,23									
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	100,49									
Salário Base:			1.500,00	Base de INSS Funcionário:		2.304,49	Base de INSS Suspensa:				0,00	
Base Bruta de IRRF:			2.304,49	Base INSS Empresa:		2.304,49	Horas Semanais:				36	



The rest of the page is extremely faint and contains illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. A vertical line runs down the center of the page, possibly indicating a fold or a page separator.



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2023	
Dedução de IRRF (02 depend.):	567,05	Base Terceiros:	2.304,49	Base de FGTS:	2.304,49	
Base de Líquida de IRRF:	1.737,44	Base RAT:	2.304,49	Valor do FGTS:	184,35	
Total de Vencimentos:	2.304,49	Total de Descontos:	187,87	Líquido a Receber:	2.116,62	

<b>Funcionário: 287 - LUIZ MESQUITA DE MIRANDA</b>		Adm: 07/02/2023	Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA	Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		141,55
00009 HORA EXTRA 050%	00:11	2,69			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,39			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	22,96			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	3,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.789,84	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.789,84	Base INSS Empresa:	1.789,84	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	520,73	Base Terceiros:	1.789,84	Base de FGTS:	1.789,84
Base de Líquida de IRRF:	1.269,11	Base RAT:	1.789,84	Valor do FGTS:	143,18
Total de Vencimentos:	1.789,84	Total de Descontos:	141,55	Líquido a Receber:	1.648,29

<b>Funcionário: 290 - MAGNA DOS SANTOS</b>		Adm: 16/02/2023	Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA	Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		138,90
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.760,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.760,40	Base INSS Empresa:	1.760,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	138,90	Base Terceiros:	1.760,40	Base de FGTS:	1.760,40
Base de Líquida de IRRF:	1.621,50	Base RAT:	1.760,40	Valor do FGTS:	140,83
Total de Vencimentos:	1.760,40	Total de Descontos:	138,90	Líquido a Receber:	1.621,50

<b>Funcionário: 253 - MARCELA PEREIRA DE ARRUDA</b>		Adm: 04/07/2022	Função: AUXILIAR DE RH	
Departamento: FILIAL NP				

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.908,00	00080 DESCONTO INSS		152,19

Salário Base:	1.908,00	Base de INSS Funcionário:	1.908,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.908,00	Base INSS Empresa:	1.908,00	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	152,19	Base Terceiros:	1.908,00	Base de FGTS:	1.908,00
Base de Líquida de IRRF:	1.755,81	Base RAT:	1.908,00	Valor do FGTS:	152,64
Total de Vencimentos:	1.908,00	Total de Descontos:	152,19	Líquido a Receber:	1.755,81

<b>Funcionário: 148 - MARCELO DE OLIVEIRA</b>		Adm: 16/05/2022	Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI	Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	

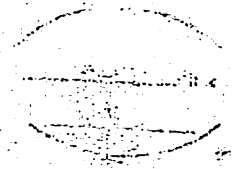
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		168,39
00009 HORA EXTRA 050%	00:40	9,78			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,44			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.088,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.088,07	Base INSS Empresa:	2.088,07	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	357,98	Base Terceiros:	2.088,07	Base de FGTS:	2.088,07
Base de Líquida de IRRF:	1.730,09	Base RAT:	2.088,07	Valor do FGTS:	167,04
Total de Vencimentos:	2.088,07	Total de Descontos:	168,39	Líquido a Receber:	1.919,68

<b>Funcionário: 149 - MARCELO LOURENCO DA SILVA</b>		Adm: 16/05/2022	Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES	Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.451,61	00080 DESCONTO INSS		209,11
00009 HORA EXTRA 050%	12:02	176,53	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	32,05
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	58,07			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	298,59			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	45,93			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	48,39			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	200,98			





Page 1 of 1

Date: 10/10/2023

Subject: [Illegible]

Author: [Illegible]

Version: [Illegible]

Category: [Illegible]

Keywords: [Illegible]

Abstract: [Illegible]

Introduction: [Illegible]

Methodology: [Illegible]

Results: [Illegible]

Conclusion: [Illegible]

References: [Illegible]

Appendix: [Illegible]

Footnote: [Illegible]

Disclaimer: [Illegible]

Copyright: [Illegible]

License: [Illegible]

Contact: [Illegible]

Feedback: [Illegible]

Support: [Illegible]

Privacy: [Illegible]

Terms: [Illegible]

Conditions: [Illegible]

Usage: [Illegible]

Restrictions: [Illegible]

Attribution: [Illegible]

Recognition: [Illegible]

Dissemination: [Illegible]

Protection: [Illegible]

Integrity: [Illegible]

Confidentiality: [Illegible]

Security: [Illegible]

Availability: [Illegible]

Reliability: [Illegible]

Accuracy: [Illegible]

Completeness: [Illegible]

Consistency: [Illegible]

Timeliness: [Illegible]

Accessibility: [Illegible]

Interoperability: [Illegible]

Portability: [Illegible]

Flexibility: [Illegible]

Scalability: [Illegible]

Performance: [Illegible]

Efficiency: [Illegible]

Effectiveness: [Illegible]

Impact: [Illegible]

Value: [Illegible]

Quality: [Illegible]

Service: [Illegible]

Support: [Illegible]

Training: [Illegible]

Documentation: [Illegible]

Help: [Illegible]

Feedback: [Illegible]

Improvement: [Illegible]

Evolution: [Illegible]

Adaptation: [Illegible]

Resilience: [Illegible]

Robustness: [Illegible]

Reliability: [Illegible]

Availability: [Illegible]

Performance: [Illegible]

Efficiency: [Illegible]

Effectiveness: [Illegible]

Impact: [Illegible]

Value: [Illegible]

Quality: [Illegible]

Service: [Illegible]

Support: [Illegible]

Training: [Illegible]

Documentation: [Illegible]

Help: [Illegible]

Feedback: [Illegible]

Improvement: [Illegible]

Evolution: [Illegible]

Adaptation: [Illegible]

Resilience: [Illegible]

Robustness: [Illegible]

Reliability: [Illegible]

Availability: [Illegible]

Performance: [Illegible]

Efficiency: [Illegible]

Effectiveness: [Illegible]

Impact: [Illegible]

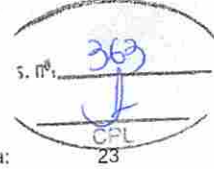
Value: [Illegible]

Quality: [Illegible]

Service: [Illegible]

Support: [Illegible]

Training: [Illegible]


**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.540,50	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.540,50	Base INSS Empresa:	2.540,50	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	209,11	Base Terceiros:	2.540,50	Base de FGTS:	2.540,50
Base de Líquida de IRRF:	2.331,39	Base RAT:	2.540,50	Valor do FGTS:	203,24
Total de Vencimentos:	2.540,50	Total de Descontos:	241,16	Líquido a Receber:	2.299,34

<b>Funcionário: 152 - MARCIO FERREIRA LIMA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		143,93
00009 HORA EXTRA 050%	01:45	25,67			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	3,80			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	22,96			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	3,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.816,23	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.816,23	Base INSS Empresa:	1.816,23	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	143,93	Base Terceiros:	1.816,23	Base de FGTS:	1.816,23
Base de Líquida de IRRF:	1.672,30	Base RAT:	1.816,23	Valor do FGTS:	145,29
Total de Vencimentos:	1.816,23	Total de Descontos:	143,93	Líquido a Receber:	1.672,30

<b>Funcionário: 153 - MARCIO JOSE DANTAS</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE ANDIRA		Seção: AMBULANCIA USB09 BCU6E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		169,75
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	298,59			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	44,23			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.103,22	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.103,22	Base INSS Empresa:	2.103,22	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	169,75	Base Terceiros:	2.103,22	Base de FGTS:	2.103,22
Base de Líquida de IRRF:	1.933,47	Base RAT:	2.103,22	Valor do FGTS:	168,25
Total de Vencimentos:	2.103,22	Total de Descontos:	169,75	Líquido a Receber:	1.933,47

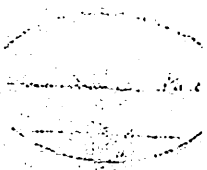
<b>Funcionário: 156 - MARCOS PAULO THEMISTOCLES DOS SANTOS</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		142,31
00009 HORA EXTRA 050%	02:15	33,01			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	4,89			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.798,30	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.798,30	Base INSS Empresa:	1.798,30	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	331,90	Base Terceiros:	1.798,30	Base de FGTS:	1.798,30
Base de Líquida de IRRF:	1.466,40	Base RAT:	1.798,30	Valor do FGTS:	143,86
Total de Vencimentos:	1.798,30	Total de Descontos:	142,31	Líquido a Receber:	1.655,99

<b>Funcionário: 157 - MARCOS ROGERIO FRIEDRICH</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CONGONHINHAS		Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		167,38
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.076,85	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.076,85	Base INSS Empresa:	2.076,85	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	167,38	Base Terceiros:	2.076,85	Base de FGTS:	2.076,85
Base de Líquida de IRRF:	1.909,47	Base RAT:	2.076,85	Valor do FGTS:	166,14
Total de Vencimentos:	2.076,85	Total de Descontos:	167,38	Líquido a Receber:	1.909,47

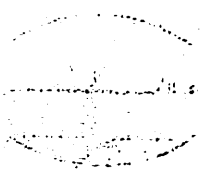
<b>Funcionário: 158 - MARCUS VINICIUS CARVALHO CAMARGO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		193,81
00009 HORA EXTRA 050%	28:34	419,07			







Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 03/2023	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	64,54			
00037 ADICIONAL NOTURNO	28:33	95,73			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	14,18			
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		98,94			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	01:08	16,63			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.370,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.370,55	Base INSS Empresa:	2.370,55	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	572,99	Base Terceiros:	2.370,55	Base de FGTS:	2.370,55
Base de Líquida de IRRF:	1.797,56	Base RAT:	2.370,55	Valor do FGTS:	189,64
Total de Vencimentos:	2.469,49	Total de Descontos:	193,81	Líquido a Receber:	2.275,68
<b>Funcionário: 159 - MARGARET DA SILVA LOPES</b>		Adm: 16/05/2022 Afastado: DOE		Função: ASG E DESINF	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	27/31	1.219,35	00080 DESCONTO INSS		129,90
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00063 DIAS AFASTAMENTO	04/31	180,65			
Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.660,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.660,40	Base INSS Empresa:	1.660,40	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	129,90	Base Terceiros:	1.660,40	Base de FGTS:	1.660,40
Base de Líquida de IRRF:	1.530,50	Base RAT:	1.660,40	Valor do FGTS:	132,83
Total de Vencimentos:	1.660,40	Total de Descontos:	129,90	Líquido a Receber:	1.530,50
<b>Funcionário: 247 - MARIA DORETE NEGRI LIDO</b>		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	26/31	533,42	00080 DESCONTO INSS		47,70
00063 DIAS AFASTAMENTO	05/31	102,58			
Salário Base:	636,00	Base de INSS Funcionário:	636,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	636,00	Base INSS Empresa:	636,00	Horas Semanais:	20
Dedução de IRRF (00 depend.):	47,70	Base Terceiros:	636,00	Base de FGTS:	636,00
Base de Líquida de IRRF:	588,30	Base RAT:	636,00	Valor do FGTS:	50,88
Total de Vencimentos:	636,00	Total de Descontos:	47,70	Líquido a Receber:	588,30
<b>Funcionário: 160 - MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	29/31	1.403,23	00080 DESCONTO INSS		165,28
00037 ADICIONAL NOTURNO	75:21	252,65			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/25	40,42			
00063 DIAS AFASTAMENTO	02/31	96,77			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.053,47	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.053,47	Base INSS Empresa:	2.053,47	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	165,28	Base Terceiros:	2.053,47	Base de FGTS:	2.053,47
Base de Líquida de IRRF:	1.888,19	Base RAT:	2.053,47	Valor do FGTS:	164,27
Total de Vencimentos:	2.053,47	Total de Descontos:	165,28	Líquido a Receber:	1.888,19
<b>Funcionário: 162 - MARICLELIA DE ALMEIDA DUTRA</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		187,77
00009 HORA EXTRA 050%	05:02	73,84			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	25,81			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	298,59			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	44,23			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	100,49			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.303,36	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.303,36	Base INSS Empresa:	2.303,36	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	566,95	Base Terceiros:	2.303,36	Base de FGTS:	2.303,36
Base de Líquida de IRRF:	1.736,41	Base RAT:	2.303,36	Valor do FGTS:	184,26
Total de Vencimentos:	2.303,36	Total de Descontos:	187,77	Líquido a Receber:	2.115,59
<b>Funcionário: 249 - MARILIA GONÇALVES DA SILVA</b>		Adm: 04/07/2022		Função: AUX SERVICOS GER	



The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed.



s. nº 265  
 CPL

**Situação: Geral**
**Relação do Pagamento Mensal**
**Mês/Ano: 03/2023**

Departamento: FILIAL NP

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	30/31			615,48		00080	DESCONTO INSS				47,70
00020	SALARIO FAMILIA	1			59,82							
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/31			20,52							
Salário Base:			636,00	Base de INSS Funcionário:		636,00	Base de INSS Suspensa:			0,00		
Base Bruta de IRRF:			636,00	Base INSS Empresa:		636,00	Horas Semanais:			20		
Dedução de IRRF (01 depend.):			237,29	Base Terceiros:		636,00	Base de FGTS:			636,00		
Base de Líquida de IRRF:			398,71	Base RAT:		636,00	Valor do FGTS:			50,88		
Total de Vencimentos:			695,82	Total de Descontos:		47,70	Líquido a Receber:			648,12		

**Funcionário: 164 - MARLENE MARIA DE JESUS SANTOS** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31			1.500,00		00076	DESCONTO DE ATRASOS	00:18			2,93
00009	HORA EXTRA 050%	10:27			153,30		00080	DESCONTO INSS				206,10
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27			52,48		00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			29,77
00037	ADICIONAL NOTURNO	89:03			298,59							
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%			260,40							
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27			44,23							
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42			200,98							
Salário Base:			1.500,00	Base de INSS Funcionário:		2.507,05	Base de INSS Suspensa:			0,00		
Base Bruta de IRRF:			2.507,05	Base INSS Empresa:		2.507,05	Horas Semanais:			36		
Dedução de IRRF (00 depend.):			206,10	Base Terceiros:		2.507,05	Base de FGTS:			2.507,05		
Base de Líquida de IRRF:			2.300,95	Base RAT:		2.507,05	Valor do FGTS:			200,56		
Total de Vencimentos:			2.509,98	Total de Descontos:		238,80	Líquido a Receber:			2.271,18		

**Funcionário: 165 - MATEUS AUGUSTO MENDES VERONEZI** Adm: 16/05/2022 Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

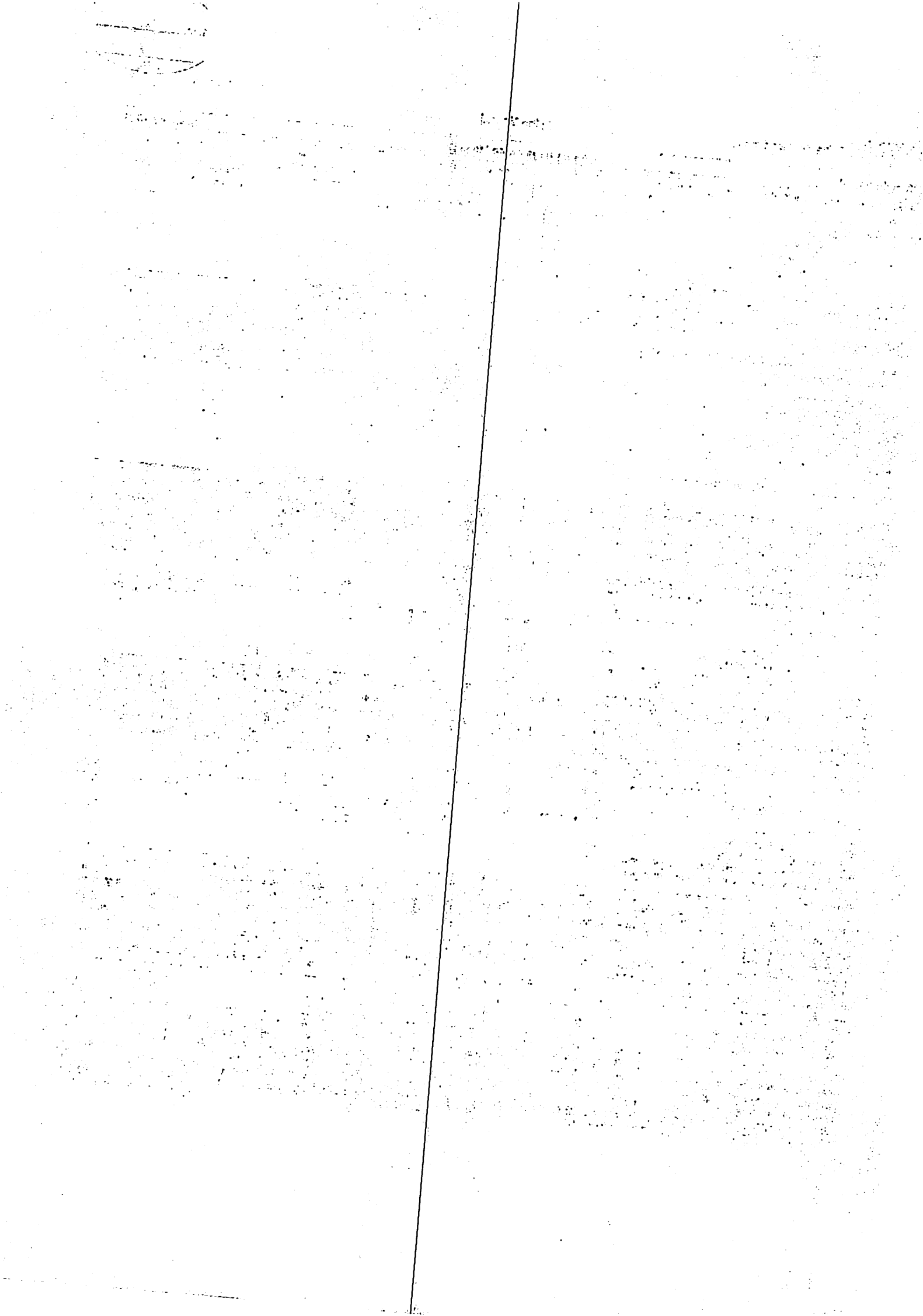
Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31			1.400,00		00080	DESCONTO INSS				106,69
00009	HORA EXTRA 050%	00:11			2,14							
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27			0,31							
Salário Base:			1.400,00	Base de INSS Funcionário:		1.402,45	Base de INSS Suspensa:			0,00		
Base Bruta de IRRF:			1.402,45	Base INSS Empresa:		1.402,45	Horas Semanais:			36		
Dedução de IRRF (00 depend.):			106,69	Base Terceiros:		1.402,45	Base de FGTS:			1.402,45		
Base de Líquida de IRRF:			1.295,76	Base RAT:		1.402,45	Valor do FGTS:			112,19		
Total de Vencimentos:			1.402,45	Total de Descontos:		106,69	Líquido a Receber:			1.295,76		

**Funcionário: 167 - MATEUS RODRIGUES DE SOUZA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE URAI Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31			1.500,00		00080	DESCONTO INSS				208,46
00009	HORA EXTRA 050%	10:16			150,61		00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			31,56
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27			52,08							
00037	ADICIONAL NOTURNO	95:54			321,56							
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%			260,40							
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27			47,63							
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42			200,98							
Salário Base:			1.500,00	Base de INSS Funcionário:		2.533,26	Base de INSS Suspensa:			0,00		
Base Bruta de IRRF:			2.533,26	Base INSS Empresa:		2.533,26	Horas Semanais:			36		
Dedução de IRRF (00 depend.):			208,46	Base Terceiros:		2.533,26	Base de FGTS:			2.533,26		
Base de Líquida de IRRF:			2.324,80	Base RAT:		2.533,26	Valor do FGTS:			202,66		
Total de Vencimentos:			2.533,26	Total de Descontos:		240,02	Líquido a Receber:			2.293,24		

**Funcionário: 168 - MAURO CIRILO FILHO** Adm: 16/05/2022 Função: RADIO OPERADOR  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31			1.400,00		00080	DESCONTO INSS				106,47
Salário Base:			1.400,00	Base de INSS Funcionário:		1.400,00	Base de INSS Suspensa:			0,00		
Base Bruta de IRRF:			1.400,00	Base INSS Empresa:		1.400,00	Horas Semanais:			36		
Dedução de IRRF (00 depend.):			106,47	Base Terceiros:		1.400,00	Base de FGTS:			1.400,00		
Base de Líquida de IRRF:			1.293,53	Base RAT:		1.400,00	Valor do FGTS:			112,00		
Total de Vencimentos:			1.400,00	Total de Descontos:		106,47	Líquido a Receber:			1.293,53		





**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

**Funcionário: 169 - MAYKON HENRIQUE QUEIROZ** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		143,17
00009 HORA EXTRA 050%	01:15	18,34			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	2,71			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	22,96			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	3,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.807,81	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.807,81	Base INSS Empresa:	1.807,81	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	143,17	Base Terceiros:	1.807,81	Base de FGTS:	1.807,81
Base de Líquida de IRRF:	1.664,64	Base RAT:	1.807,81	Valor do FGTS:	144,62
Total de Vencimentos:	1.807,81	Total de Descontos:	143,17	Líquido a Receber:	1.664,64

**Funcionário: 259 - MEIRE DE ALMEIDA LARA** Adm: 15/07/2022 Afastado: DOE Função: AUX ADMINISTRATI  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	29/31	1.309,68	00076 DESCONTO DE ATRASOS	11:20	88,14
00009 HORA EXTRA 050%	00:28	5,44	00080 DESCONTO INSS		88,70
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/25	0,87	00400 DESCONTO DE FALTAS	3	135,48
00063 DIAS AFASTAMENTO	02/31	90,32			

Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.182,69	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.182,69	Base INSS Empresa:	1.182,69	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	278,29	Base Terceiros:	1.182,69	Base de FGTS:	1.182,69
Base de Líquida de IRRF:	904,40	Base RAT:	1.182,69	Valor do FGTS:	94,61
Total de Vencimentos:	1.406,31	Total de Descontos:	312,32	Líquido a Receber:	1.093,99

**Funcionário: 289 - MICHEL FRANCISCO ASSIS DE PAULA** Adm: 10/02/2023 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SERTANEJA Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		146,02
00037 ADICIONAL NOTURNO	20:33	68,90			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	10,20			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.839,50	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.839,50	Base INSS Empresa:	1.839,50	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	525,20	Base Terceiros:	1.839,50	Base de FGTS:	1.839,50
Base de Líquida de IRRF:	1.314,30	Base RAT:	1.839,50	Valor do FGTS:	147,16
Total de Vencimentos:	1.839,50	Total de Descontos:	146,02	Líquido a Receber:	1.693,48

**Funcionário: 284 - NAJLLA PRISCILA DAMASCENO LANDGRAF** Adm: 06/02/2023 Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:26	4,23
00009 HORA EXTRA 050%	01:09	16,87	00080 DESCONTO INSS		140,26
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	2,49			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.775,53	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.775,53	Base INSS Empresa:	1.775,53	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	329,85	Base Terceiros:	1.775,53	Base de FGTS:	1.775,53
Base de Líquida de IRRF:	1.445,68	Base RAT:	1.775,53	Valor do FGTS:	142,04
Total de Vencimentos:	1.779,76	Total de Descontos:	144,49	Líquido a Receber:	1.635,27

**Funcionário: 235 - NALIGIA DA SILVA VIEIRA** Adm: 23/06/2022 Afastado: MAT Função: TEC DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE SAPOPEMA Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	31/31	1.760,40	00080 DESCONTO INSS		138,90

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.760,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.760,40	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	138,90	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	1.760,40
Base de Líquida de IRRF:	1.621,50	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	140,83
Total de Vencimentos:	1.760,40	Total de Descontos:	138,90	Líquido a Receber:	1.621,50

**Funcionário: 173 - NILSON ROBERTO ROMANO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

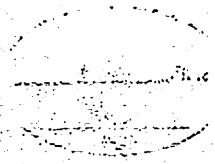
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625	
Vencimentos			Referência		Valor
00001	SALARIO NORMAL	23/31	1.112,90	00080	DESCONTO INSS
00009	HORA EXTRA 050%	01:10	17,12		150,18
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/20	2,56		
00037	ADICIONAL NOTURNO	27:24	91,87		
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/20	13,78		
00063	DIAS AFASTAMENTO	08/31	387,10		
Salário Base:		1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.885,73	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		1.885,73	Base INSS Empresa:	1.885,73	Horas Semanais:
Dedução de IRRF (00 depend.):		150,18	Base Terceiros:	1.885,73	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.735,55	Base RAT:	1.885,73	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		1.885,73	Total de Descontos:	150,18	Líquido a Receber:

Funcionário: 175 - NIVALDO CANDIDO		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos			Referência		Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080	DESCONTO INSS
00037	ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62		167,38
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83		
Salário Base:		1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.076,85	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		2.076,85	Base INSS Empresa:	2.076,85	Horas Semanais:
Dedução de IRRF (02 depend.):		546,56	Base Terceiros:	2.076,85	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.530,29	Base RAT:	2.076,85	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.076,85	Total de Descontos:	167,38	Líquido a Receber:

Funcionário: 261 - PAMELA CAROLINA BALICO		Adm: 22/07/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
Vencimentos			Referência		Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00080	DESCONTO INSS
00009	HORA EXTRA 050%	10:16	119,78		159,84
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	41,39		
00037	ADICIONAL NOTURNO	88:56	237,15		
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	35,13		
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:41	159,64		
Salário Base:		1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.993,09	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		1.993,09	Base INSS Empresa:	1.993,09	Horas Semanais:
Dedução de IRRF (02 depend.):		539,02	Base Terceiros:	1.993,09	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.454,07	Base RAT:	1.993,09	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		1.993,09	Total de Descontos:	159,84	Líquido a Receber:

Funcionário: 182 - PAULO CESAR DE LIMA		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
Vencimentos			Referência		Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080	DESCONTO INSS
00009	HORA EXTRA 050%	00:29	7,09		170,49
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,05		
00037	ADICIONAL NOTURNO	89:03	298,59		
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	44,23		
Salário Base:		1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.111,36	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		2.111,36	Base INSS Empresa:	2.111,36	Horas Semanais:
Dedução de IRRF (02 depend.):		549,67	Base Terceiros:	2.111,36	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.561,69	Base RAT:	2.111,36	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.111,36	Total de Descontos:	170,49	Líquido a Receber:

Funcionário: 183 - PAULO HENRIQUE PERES SOARES		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
Vencimentos			Referência		Valor
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080	DESCONTO INSS
00009	HORA EXTRA 050%	00:11	2,69		170,03
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,39		
00037	ADICIONAL NOTURNO	89:03	298,59		
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
Salário Base:		1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.111,36	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		2.111,36	Base INSS Empresa:	2.111,36	Horas Semanais:
Dedução de IRRF (02 depend.):		549,67	Base Terceiros:	2.111,36	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.561,69	Base RAT:	2.111,36	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.111,36	Total de Descontos:	170,49	Líquido a Receber:



Page 1

Page 1



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	44,23			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.106,30	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.106,30	Base INSS Empresa:	2.106,30	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	359,62	Base Terceiros:	2.106,30	Base de FGTS:	2.106,30
Base de Líquida de IRRF:	1.746,68	Base RAT:	2.106,30	Valor do FGTS:	168,50
Total de Vencimentos:	2.106,30	Total de Descontos:	170,03	Líquido a Receber:	1.936,27

**Funcionário: 184 - PAULO SERGIO MEGULHAO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		139,89
00009 HORA EXTRA 050%	00:39	9,54			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,41			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.771,35	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.771,35	Base INSS Empresa:	1.771,35	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	519,07	Base Terceiros:	1.771,35	Base de FGTS:	1.771,35
Base de Líquida de IRRF:	1.252,28	Base RAT:	1.771,35	Valor do FGTS:	141,70
Total de Vencimentos:	1.771,35	Total de Descontos:	139,89	Líquido a Receber:	1.631,46

**Funcionário: 186 - RAFAEL RODRIGUES DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: SUP DE ENFERMAGE  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.635,16	00080 DESCONTO INSS		379,12
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	180,78
00230 GRATIFICACAO DE FUNCAO	40,00%	1.054,06			

Salário Base:	2.635,16	Base de INSS Funcionário:	3.949,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.949,62	Base INSS Empresa:	3.949,62	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	379,12	Base Terceiros:	3.949,62	Base de FGTS:	3.949,62
Base de Líquida de IRRF:	3.570,50	Base RAT:	3.949,62	Valor do FGTS:	315,96
Total de Vencimentos:	3.949,62	Total de Descontos:	559,90	Líquido a Receber:	3.389,72

**Funcionário: 188 - RAFAELA PACHECO** Adm: 16/05/2022 Afastado: MAT Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	31/31	1.401,52	00080 DESCONTO INSS		106,60

Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.401,52	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.401,52	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	106,60	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	1.401,52
Base de Líquida de IRRF:	1.294,92	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	112,12
Total de Vencimentos:	1.401,52	Total de Descontos:	106,60	Líquido a Receber:	1.294,92

**Funcionário: 189 - RAPHAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCUE6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		168,06
00009 HORA EXTRA 050%	00:27	6,60			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,97			
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.084,42	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.084,42	Base INSS Empresa:	2.084,42	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	168,06	Base Terceiros:	2.084,42	Base de FGTS:	2.084,42
Base de Líquida de IRRF:	1.916,36	Base RAT:	2.084,42	Valor do FGTS:	166,75
Total de Vencimentos:	2.084,42	Total de Descontos:	168,06	Líquido a Receber:	1.916,36

**Funcionário: 190 - REINALDO ELIANO DOS SANTOS** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S. J. DA SERRA Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		167,38
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.076,85	Base de INSS Suspensa:	0,00
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------





Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2023
Base Bruta de IRRF:	2.076,85	Base INSS Empresa:	2.076,85	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	167,38	Base Terceiros:	2.076,85	Base de FGTS:	2.076,85
Base de Líquida de IRRF:	1.909,47	Base RAT:	2.076,85	Valor do FGTS:	166,14
Total de Vencimentos:	2.076,85	Total de Descontos:	167,38	Líquido a Receber:	1.909,47

Funcionário: 191 - RENAN PIERRE CASTELO BRANCO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SERTANEJA		Seção: AMBULANCIA USB14 AZB322	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		155,55
00009 HORA EXTRA 050%	10:59	161,13			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	23,87			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.945,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.945,40	Base INSS Empresa:	1.945,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	155,55	Base Terceiros:	1.945,40	Base de FGTS:	1.945,40
Base de Líquida de IRRF:	1.789,85	Base RAT:	1.945,40	Valor do FGTS:	155,63
Total de Vencimentos:	1.945,40	Total de Descontos:	155,55	Líquido a Receber:	1.789,85

Funcionário: 194 - RENATO APARECIDO SALGADO		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE URAI		Seção: AMBULANCIA USB02 BBD409	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		173,11
00009 HORA EXTRA 050%	22:34	331,05			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	49,04			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.140,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.140,49	Base INSS Empresa:	2.140,49	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	173,11	Base Terceiros:	2.140,49	Base de FGTS:	2.140,49
Base de Líquida de IRRF:	1.967,38	Base RAT:	2.140,49	Valor do FGTS:	171,23
Total de Vencimentos:	2.140,49	Total de Descontos:	173,11	Líquido a Receber:	1.967,38

Funcionário: 195 - ROBERTO DIAS PITON		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		188,85
00009 HORA EXTRA 050%	05:45	84,35	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	16,69
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	27,37			
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	298,59			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	44,23			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	06:51	100,49			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.315,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.315,43	Base INSS Empresa:	2.315,43	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	188,85	Base Terceiros:	2.315,43	Base de FGTS:	2.315,43
Base de Líquida de IRRF:	2.126,58	Base RAT:	2.315,43	Valor do FGTS:	185,23
Total de Vencimentos:	2.315,43	Total de Descontos:	205,54	Líquido a Receber:	2.109,89

Funcionário: 276 - ROBSON RICARDO DA SILVA XAVIER		Adm: 13/12/2022		Dem: 07/03/2023		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00009 HORA EXTRA 050%	11:29	157,17	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	01/30	46,07		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	01/06	26,19	00080 DESCONTO INSS		40,50		
00037 ADICIONAL NOTURNO	20:33	64,29	00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	76,59		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	58,80	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30/30	1.447,10		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	01/06	10,71	00180 LIQUIDO RESCISAO		447,74		
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	02/12	230,33	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		40,40		
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	2/12	206,67	00400 DESCONTO DE FALTAS	2	89,16		
00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	2/12	43,40					
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	2/12	58,33					
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12	345,50					
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	3/12	206,68					
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	3/12	65,10					
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	3/12	87,50					
00175 SALDO DE SALARIOS	07/31	312,06					
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL		79,90					
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	234,93					
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.078,79	Base de INSS Suspensa:	0,00		





S. nº: 340  
CPL

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2023
Base Bruta de IRRF:	540,06	Base INSS Empresa:	1.078,79	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	40,50	Base Terceiros:	1.078,79	Base de FGTS:	1.078,79
Base de Líquida de IRRF:	499,56	Base RAT:	1.078,79	Valor do FGTS:	86,30
Total de Vencimentos:	2.187,56	Total de Descontos:	2.187,56	Líquido a Receber:	0,00

**Funcionário: 196 - RODOLFO DOUGLAS POSSIDONIO** Adm: 16/05/2022 Função: TARM  
Departamento: FILIAL NP

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00080 DESCONTO INSS		133,34
00009 HORA EXTRA 050%	00:29	5,64			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,06			
00037 ADICIONAL NOTURNO	94:50	252,88			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	37,46			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	00:08	1,56			

Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.698,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.698,60	Base INSS Empresa:	1.698,60	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	133,34	Base Terceiros:	1.698,60	Base de FGTS:	1.698,60
Base de Líquida de IRRF:	1.565,26	Base RAT:	1.698,60	Valor do FGTS:	135,88
Total de Vencimentos:	1.698,60	Total de Descontos:	133,34	Líquido a Receber:	1.565,26

**Funcionário: 197 - RONALDO MIYAMOTO** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/31	1.451,61	00080 DESCONTO INSS		166,31
00009 HORA EXTRA 050%	00:46	11,25			
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/26	1,73			
00037 ADICIONAL NOTURNO	75:21	252,65			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	38,87			
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/31	48,39			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.064,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.064,90	Base INSS Empresa:	2.064,90	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	355,90	Base Terceiros:	2.064,90	Base de FGTS:	2.064,90
Base de Líquida de IRRF:	1.709,00	Base RAT:	2.064,90	Valor do FGTS:	165,19
Total de Vencimentos:	2.064,90	Total de Descontos:	166,31	Líquido a Receber:	1.898,59

**Funcionário: 198 - ROSANA PAULA MACHADO** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CONGONHINHAS Seção: AMBULANCIA USB15 RHQ6J

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		210,38
00009 HORA EXTRA 050%	11:32	169,19	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	18,80
00018 INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	54,83			
00037 ADICIONAL NOTURNO	95:54	321,56			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	47,63			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	200,98			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.554,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.554,59	Base INSS Empresa:	2.554,59	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	399,97	Base Terceiros:	2.554,59	Base de FGTS:	2.554,59
Base de Líquida de IRRF:	2.154,62	Base RAT:	2.554,59	Valor do FGTS:	204,36
Total de Vencimentos:	2.554,59	Total de Descontos:	229,18	Líquido a Receber:	2.325,41

**Funcionário: 199 - ROSELENE NUNES MARCELINO DA SILVA** Adm: 23/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE ANDIRA Seção: AMBULANCIA USB09 BCUE6E

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		169,75
00037 ADICIONAL NOTURNO	89:03	298,59			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	44,23			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.103,22	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.103,22	Base INSS Empresa:	2.103,22	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	169,75	Base Terceiros:	2.103,22	Base de FGTS:	2.103,22
Base de Líquida de IRRF:	1.933,47	Base RAT:	2.103,22	Valor do FGTS:	168,25
Total de Vencimentos:	2.103,22	Total de Descontos:	169,75	Líquido a Receber:	1.933,47

**Funcionário: 200 - ROSELI MARIA DA SILVA** Adm: 16/05/2022 Função: TEC DE ENFERMAGE  
Departamento: FILIAL NP Setor: BASE S.S. AMOREIRA Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2

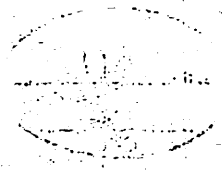




11.2









**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS	158,99
00009 HORA EXTRA 050%	13:15	194,38		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	28,79		
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40		
00486 REEMBOLSO DESC. INDEVIDO		11,70		

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.983,57	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.983,57	Base INSS Empresa:	1.983,57	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	348,58	Base Terceiros:	1.983,57	Base de FGTS:	1.983,57
Base de Líquida de IRRF:	1.634,99	Base RAT:	1.983,57	Valor do FGTS:	158,68
Total de Vencimentos:	1.995,27	Total de Descontos:	158,99	Líquido a Receber:	1.836,28

**Funcionário: 206 - SILVIO RICARDO DE SOUZA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8

<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		167,38
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	275,62			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	40,83			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.076,85	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.076,85	Base INSS Empresa:	2.076,85	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	546,56	Base Terceiros:	2.076,85	Base de FGTS:	2.076,85
Base de Líquida de IRRF:	1.530,29	Base RAT:	2.076,85	Valor do FGTS:	166,14
Total de Vencimentos:	2.076,85	Total de Descontos:	167,38	Líquido a Receber:	1.909,47

**Funcionário: 207 - SILVIO SILVERO CORREIA** Adm: 16/05/2022 Função: CONDUCTOR SOCORRI  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE R. DO PINHAL Seção: AMBULANCIA USB10 BCL835

<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		143,72
00009 HORA EXTRA 050%	01:37	23,72			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	3,51			
00037 ADICIONAL NOTURNO	06:51	22,96			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	3,40			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.813,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.813,99	Base INSS Empresa:	1.813,99	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	333,31	Base Terceiros:	1.813,99	Base de FGTS:	1.813,99
Base de Líquida de IRRF:	1.480,68	Base RAT:	1.813,99	Valor do FGTS:	145,11
Total de Vencimentos:	1.813,99	Total de Descontos:	143,72	Líquido a Receber:	1.670,27

**Funcionário: 210 - TAIS FERNANDA DA COSTA** Adm: 16/05/2022 Função: TARM  
 Departamento: FILIAL NP

<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00080 DESCONTO INSS		106,47
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82			

Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.400,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.400,00	Base INSS Empresa:	1.400,00	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	296,06	Base Terceiros:	1.400,00	Base de FGTS:	1.400,00
Base de Líquida de IRRF:	1.103,94	Base RAT:	1.400,00	Valor do FGTS:	112,00
Total de Vencimentos:	1.459,82	Total de Descontos:	106,47	Líquido a Receber:	1.353,35

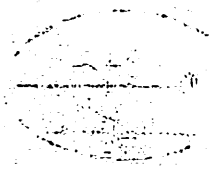
**Funcionário: 295 - THAIS PRISCIELLI LIRANCO** Adm: 21/03/2023 Função: RECEPCIONISTA  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO

<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	11/31	496,77	00080 DESCONTO INSS		37,25
00020 SALARIO FAMILIA	1	21,22			

Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	496,77	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	496,77	Base INSS Empresa:	496,77	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (01 depend.):	226,84	Base Terceiros:	496,77	Base de FGTS:	496,77
Base de Líquida de IRRF:	269,93	Base RAT:	496,77	Valor do FGTS:	39,74
Total de Vencimentos:	517,99	Total de Descontos:	37,25	Líquido a Receber:	480,74

**Funcionário: 267 - THAMIRIS PEREIRA MARQUES** Adm: 13/09/2022 Função: ENFERMEIRO  
 Departamento: FILIAL NP Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO Seção: AMBULANCIA USA04 BCE625

<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	27/31	2.133,87	00080 DESCONTO INSS		228,57





Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 03/2023	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,12
00063 DIAS AFASTAMENTO	04/31	316,13			
Salário Base:	2.450,00	Base de INSS Funcionário:	2.710,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.710,40	Base INSS Empresa:	2.710,40	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	418,16	Base Terceiros:	2.710,40	Base de FGTS:	2.710,40
Base de Líquida de IRRF:	2.292,24	Base RAT:	2.710,40	Valor do FGTS:	216,83
Total de Vencimentos:	2.710,40	Total de Descontos:	257,69	Líquido a Receber:	2.452,71
<b>Funcionário: 213 - URIAS FERNANDO APARECIDO RIBEIRO</b> Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI					
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USA01 BDX4D5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		156,61
00009 HORA EXTRA 050%	11:41	171,39			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	25,39			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.957,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.957,18	Base INSS Empresa:	1.957,18	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (01 depend.):	346,20	Base Terceiros:	1.957,18	Base de FGTS:	1.957,18
Base de Líquida de IRRF:	1.610,98	Base RAT:	1.957,18	Valor do FGTS:	156,57
Total de Vencimentos:	1.957,18	Total de Descontos:	156,61	Líquido a Receber:	1.800,57
<b>Funcionário: 214 - VALDEMAR PEREIRA ROMANO</b> Adm: 16/05/2022 Dem: 03/03/2023 Função: CONDUTOR SOCORRI					
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE SAPOPEMA		Seção: AMBULANCIA USB13 BDD8G2	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	25,20	00080 DESCONTO INSS		11,92
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	02/12	230,33	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	06/30	353,43
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	2/12	29,54	00180 LIQUIDO RESCISAO		2.037,60
00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	2/12	43,40	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		22,74
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	1.151,67			
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	10/12	103,94			
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	10/12	217,00			
00175 SALDO DE SALARIOS	03/31	133,74			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	490,87			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	462,21	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	158,94	Base INSS Empresa:	462,21	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	11,92	Base Terceiros:	462,21	Base de FGTS:	462,21
Base de Líquida de IRRF:	147,02	Base RAT:	462,21	Valor do FGTS:	36,97
Total de Vencimentos:	2.425,69	Total de Descontos:	2.425,69	Líquido a Receber:	0,00
<b>Funcionário: 217 - VALTER AVILA</b> Adm: 16/05/2022 Função: CONDUTOR SOCORRI					
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S.S. AMOREIRA		Seção: AMBULANCIA USB12 BDA9D2	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		139,25
00009 HORA EXTRA 050%	00:14	3,42			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,50			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.764,32	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.764,32	Base INSS Empresa:	1.764,32	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	139,25	Base Terceiros:	1.764,32	Base de FGTS:	1.764,32
Base de Líquida de IRRF:	1.625,07	Base RAT:	1.764,32	Valor do FGTS:	141,14
Total de Vencimentos:	1.764,32	Total de Descontos:	139,25	Líquido a Receber:	1.625,07
<b>Funcionário: 283 - VANESSA DA SILVA PORTO CAMPOS</b> Adm: 06/02/2023 Função: TEC DE ENFERMAGE					
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		202,73
00009 HORA EXTRA 050%	12:45	187,04			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	57,47			
00037 ADICIONAL NOTURNO	68:30	229,69			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	34,02			
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	13:42	200,98			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.469,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.469,60	Base INSS Empresa:	2.469,60	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (02 depend.):	581,91	Base Terceiros:	2.469,60	Base de FGTS:	2.469,60
Base de Líquida de IRRF:	1.887,69	Base RAT:	2.469,60	Valor do FGTS:	197,56



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2023**

Total de Vencimentos:	2.469,60	Total de Descontos:	202,73	Líquido a Receber:	2.266,87
-----------------------	----------	---------------------	--------	--------------------	----------

<b>Funcionário: 219 - WALDEMIR DE AGUIAR</b>		Adm: 16/05/2022		Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE BANDEIRANTES		Seção: AMBULANCIA USB08 BCM5E5	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		147,64
00009 HORA EXTRA 050%	05:46	84,60			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	12,53			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.857,53	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.857,53	Base INSS Empresa:	1.857,53	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	147,64	Base Terceiros:	1.857,53	Base de FGTS:	1.857,53
Base de Líquida de IRRF:	1.709,89	Base RAT:	1.857,53	Valor do FGTS:	148,60
Total de Vencimentos:	1.857,53	Total de Descontos:	147,64	Líquido a Receber:	1.709,89

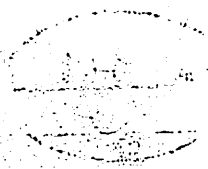
<b>Funcionário: 278 - WANESSA SANCHES CASAGRANDE</b>		Adm: 26/12/2022		Função: TARM	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00080 DESCONTO INSS		119,71
00009 HORA EXTRA 050%	10:59	128,14			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	18,98			
Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.547,12	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.547,12	Base INSS Empresa:	1.547,12	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	119,71	Base Terceiros:	1.547,12	Base de FGTS:	1.547,12
Base de Líquida de IRRF:	1.427,41	Base RAT:	1.547,12	Valor do FGTS:	123,76
Total de Vencimentos:	1.547,12	Total de Descontos:	119,71	Líquido a Receber:	1.427,41

<b>Funcionário: 222 - WESLEY BRANCO RIBEIRO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: CONDUTOR SOCORRI	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE S. J. DA SERRA		Seção: AMBULANCIA USB06 RHT0E	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO INSS		139,20
00009 HORA EXTRA 050%	00:12	2,93			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,43			
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	20,00%	260,40			
Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	1.763,76	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.763,76	Base INSS Empresa:	1.763,76	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	139,20	Base Terceiros:	1.763,76	Base de FGTS:	1.763,76
Base de Líquida de IRRF:	1.624,56	Base RAT:	1.763,76	Valor do FGTS:	141,10
Total de Vencimentos:	1.763,76	Total de Descontos:	139,20	Líquido a Receber:	1.624,56

<b>Funcionário: 230 - WILLIAM RODRIGUES VERSORI</b>		Adm: 01/06/2022		Função: COORDENADOR ADMI	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	3.683,04	00080 DESCONTO INSS		548,05
00230 GRATIFICACAO DE FUNCAO	40,00%	1.473,21	00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	358,06
Salário Base:	3.683,04	Base de INSS Funcionário:	5.156,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	5.156,25	Base INSS Empresa:	5.156,25	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (01 depend.):	737,64	Base Terceiros:	5.156,25	Base de FGTS:	5.156,25
Base de Líquida de IRRF:	4.418,61	Base RAT:	5.156,25	Valor do FGTS:	412,50
Total de Vencimentos:	5.156,25	Total de Descontos:	906,11	Líquido a Receber:	4.250,14

<b>Funcionário: 225 - WILLIANS CARLOS DOS SANTOS FILHO</b>		Adm: 16/05/2022		Função: RADIO OPERADOR	
Departamento: FILIAL NP					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.400,00	00080 DESCONTO INSS		129,12
00037 ADICIONAL NOTURNO	82:12	219,20			
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	32,47			
Salário Base:	1.400,00	Base de INSS Funcionário:	1.651,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.651,67	Base INSS Empresa:	1.651,67	Horas Semanais:	36
Dedução de IRRF (00 depend.):	129,12	Base Terceiros:	1.651,67	Base de FGTS:	1.651,67
Base de Líquida de IRRF:	1.522,55	Base RAT:	1.651,67	Valor do FGTS:	132,13
Total de Vencimentos:	1.651,67	Total de Descontos:	129,12	Líquido a Receber:	1.522,55

<b>Funcionário: 226 - ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA</b>		Adm: 16/05/2022		Afastado: DOE Função: TEC DE ENFERMAGE	
Departamento: FILIAL NP		Setor: BASE CORNELIO PROCOPIO		Seção: AMBULANCIA USB01 BCY2B8	



Page 1 of 1

Page 1 of 1

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 03/2023

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Salário Base:		1.500,00	Base de INSS Funcionário:		0,00
Base Bruta de IRRF:		0,00	Base INSS Empresa:		0,00
Dedução de IRRF (01 depend.):		189,59	Base Terceiros:		0,00
Base de Líquida de IRRF:		0,00	Base RAT:		0,00
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:		0,00
			Base de INSS Suspensa:		0,00
			Horas Semanais:		36
			Base de FGTS:		0,00
			Valor do FGTS:		0,00
			Líquido a Receber:		0,00

**TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS**

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	233.789,47	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	46,07
00009 HORA EXTRA 050%	8.505,54	00076 DESCONTO DE ATRASOS	138,75
00013 HORA EXTRA 100%	98,78	00080 DESCONTO INSS	25.513,95
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	1.660,75	00081 DESCONTO I.R.R.F.	1.884,54
00020 SALARIO FAMILIA	1.092,18	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	3.442,53
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	73,32	00180 LIQUIDO RESCISAO	7.644,55
00028 SALARIO MATERNIDADE	5.593,10	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	126,77
00037 ADICIONAL NOTURNO	18.653,94	00240 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MIN	277,97
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	32.146,80	00400 DESCONTO DE FALTAS	414,96
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	2.771,59	00500 DESCONTO JUDICIAL	405,58
00063 DIAS AFASTAMENTO	2.048,01		
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	1.151,66		
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	263,54		
00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	217,00		
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	58,33		
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	3.800,51		
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	594,58		
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	716,10		
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	108,84		
00175 SALDO DE SALARIOS	2.139,86		
00209 REEMBOLSO COMBUSTIVEL	419,05		
00220 HORA EXTRA 050% NOTURNA	2.508,06		
00225 HORA EXTRA 100% NOTURNA	133,99		
00230 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.527,27		
00486 REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	11,70		
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	1.740,01		
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>322.823,98</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>39.895,67</b>
		<b>Total Líquido</b>	<b>282.928,31</b>

**BASES DE CÁLCULO**

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	312.023,45	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	313.713,98
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	308.120,88
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	313.713,98	BASE TERCEIROS	308.120,88
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	308.120,88

**TRIBUTOS**

VALOR DO FGTS	25.096,43	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	25.640,72
VALOR DE IRRF	1.884,54	VALOR DE INSS - FPAS	61.624,17
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	6.162,41
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	5.593,10	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	1.165,50
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	17.870,99

**DEMONSTRATIVO DE GRRF**

VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00	MULTA RESCISORIA	0,00

**TOTAL DE FUNCIONÁRIOS**

AFASTADOS	9,00	ATIVOS	149,00
		DEMITIDOS	4,00







Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 03/2023

TOTAL GERAL		Vencimentos		Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor			
00001	SALARIO NORMAL	4.644,00	233.789,47	00035	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	46,07	00009	HORA EXTRA 050%	566,56	8.505,54	00076	DESCONTO DE ATRASOS	16,50	138,75
00013	HORA EXTRA 100%	5,03	98,78	00080	DESCONTO INSS	0,00	25.513,95	00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	12,93	1.660,75	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	1.884,54
00020	SALARIO FAMILIA	20,00	1.092,18	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	66,00	3.442,53	00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	2.764,00	73,32	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.644,55
00028	SALARIO MATERNIDADE	93,00	5.593,10	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	126,77	00037	ADICIONAL NOTURNO	5.485,31	18.653,94	00240	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MIN	0,00	277,97
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM	0,00	32.146,80	00400	DESCONTO DE FALTAS	9,00	414,96	00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	40,66	2.771,59	00500	DESCONTO JUDICIAL	0,00	405,58
00063	DIAS AFASTAMENTO	45,00	2.048,01					00152	13 SAL. PROPORCIONAL	10,00	1.151,66				
00153	INT. H.E. 13 SALARIO	263,54	263,54					00153	INT. H.E. 13 SALARIO	263,54	263,54				
00154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	217,00	217,00					00154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	217,00	217,00				
00156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	58,33	58,33					00156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	58,33	58,33				
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	3.800,51	3.800,51					00167	FERIAS PROPORCIONAIS	3.800,51	3.800,51				
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	594,58	594,58					00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	594,58	594,58				
00169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	716,10	716,10					00169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	716,10	716,10				
00171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	108,84	108,84					00171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	108,84	108,84				
00175	SALDO DE SALARIOS	48,00	2.139,86					00175	SALDO DE SALARIOS	48,00	2.139,86				
00209	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	0,00	419,05					00209	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	0,00	419,05				
00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	173,50	2.508,06					00220	HORA EXTRA 050% NOTURNA	173,50	2.508,06				
00225	HORA EXTRA 100% NOTURNA	6,51	133,99					00225	HORA EXTRA 100% NOTURNA	6,51	133,99				
00230	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	2.527,27					00230	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	2.527,27				
00486	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	0,00	11,70					00486	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	0,00	11,70				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	1.740,01	1.740,01					00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	1.740,01	1.740,01				
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>322.823,98</b>		<b>Total de Descontos</b>		<b>39.895,67</b>		<b>Total Liquido</b>		<b>282.928,31</b>					

**BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS**

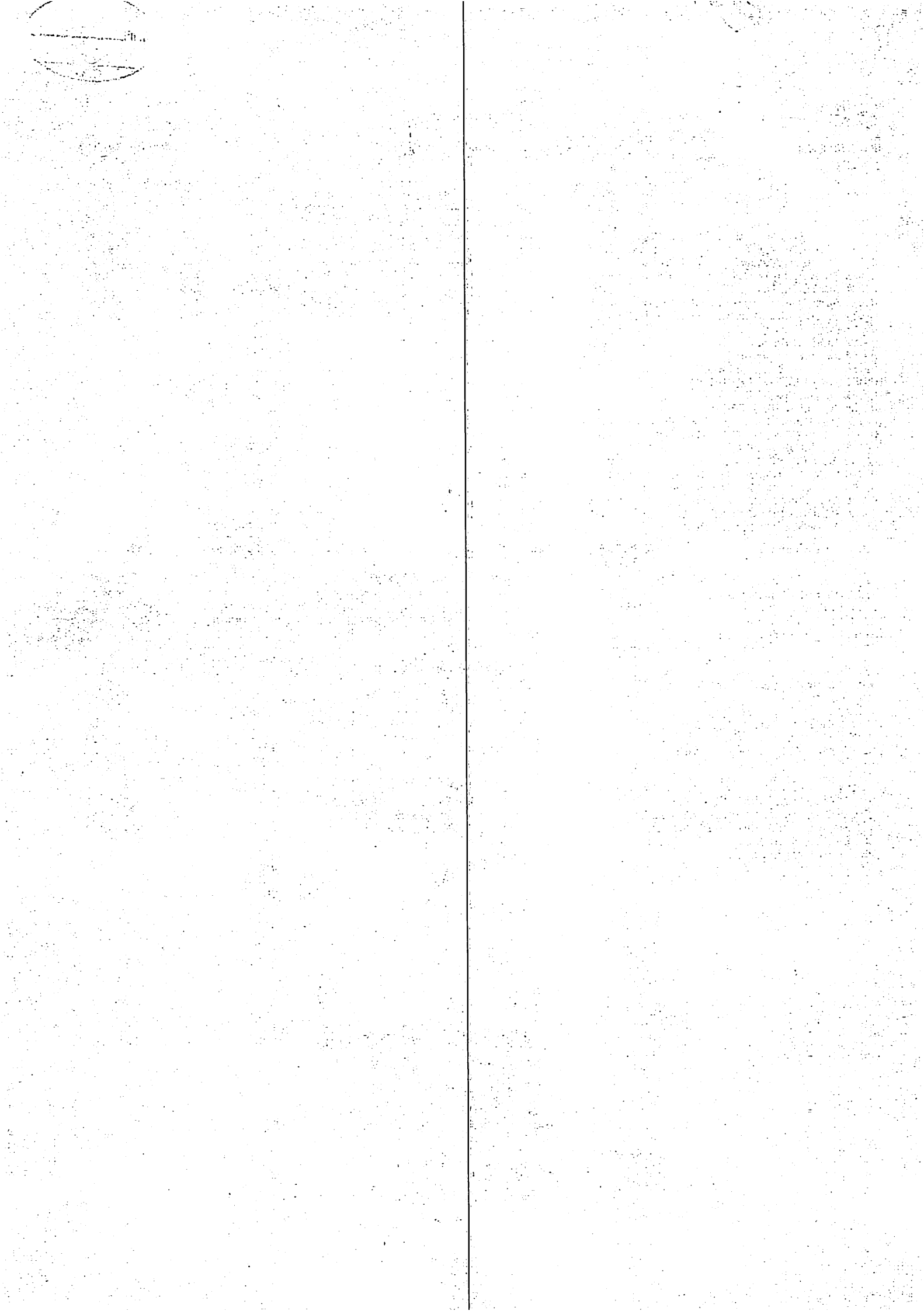
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	313.713,98	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	312.023,45
BASE INSS EMPRESA	308.120,88	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSÁ	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	313.713,98		

**TRIBUTOS**

VALOR DE INSS - DESCONTADO	25.640,72	VALOR DO FGTS	25.096,43
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	61.624,17	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.884,54
VALOR DE INSS - RAT (2,0000%)	6.162,41	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	17.870,99	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	1.165,50	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	5.593,10		

**TOTAIS**

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	149	TOTAL DE VENCIMENTOS	322.823,98
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	009	TOTAL DE DESCONTOS	39.895,67
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	004	TOTAL LIQUIDO	282.928,31
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023  
 HORA: 18:59:38  
 PAG: 0001/0017

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL. 13ºSAL. PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAN
JOSUE GOMES DE OLIVEIRA 0,00	0,00	120.25972.04-2	0,00	0,00	16/05/2022	01		28/10/2022 P2	0,00
JOSUE GOMES DE OLIVEIRA		120.25972.04-2			16/05/2022	01		05/01/2023 25	
JOSUE GOMES DE OLIVEIRA		120.25972.04-2			16/05/2022	01		05/01/2023 X	
JOSUE GOMES DE OLIVEIRA		120.25972.04-2			16/05/2022	01		11/01/2023 25	
JOSUE GOMES DE OLIVEIRA		120.25972.04-2			16/05/2022	01		11/01/2023 P2	
SERGIO GUSTODIO LUCIANO 1.675,79	0,00	123.53257.64-1	0,00	132,64	16/05/2022	01		25/01/2023 P3	07823
SERGIO GUSTODIO LUCIANO		123.53257.64-1			16/05/2022	01		134,07	0,00
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO 1.101,30	0,00	125.08137.96-2	0,00	82,59	16/05/2022	01		26/01/2023 25	07823
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO		125.08137.96-2			16/05/2022	01		68,11	0,00
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO		125.08137.96-2			16/05/2022	01		03/01/2023 25	03222
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO		125.08137.96-2			16/05/2022	01		03/01/2023 P3	03222
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO		125.08137.96-2			16/05/2022	01		17/01/2023 25	03222
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO		125.08137.96-2			16/05/2022	01		17/01/2023 P2	03222
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO		125.08137.96-2			16/05/2022	01		27/01/2023 25	03222
ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO		125.08137.96-2			16/05/2022	01		27/01/2023 P3	03222
HOSANA FERNANDES 1.906,40	0,00	127.55082.50-1	0,00	153,39	16/05/2022	01		19/01/2023 P3	03222
								152,52	0,00

377  
 J  
 CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

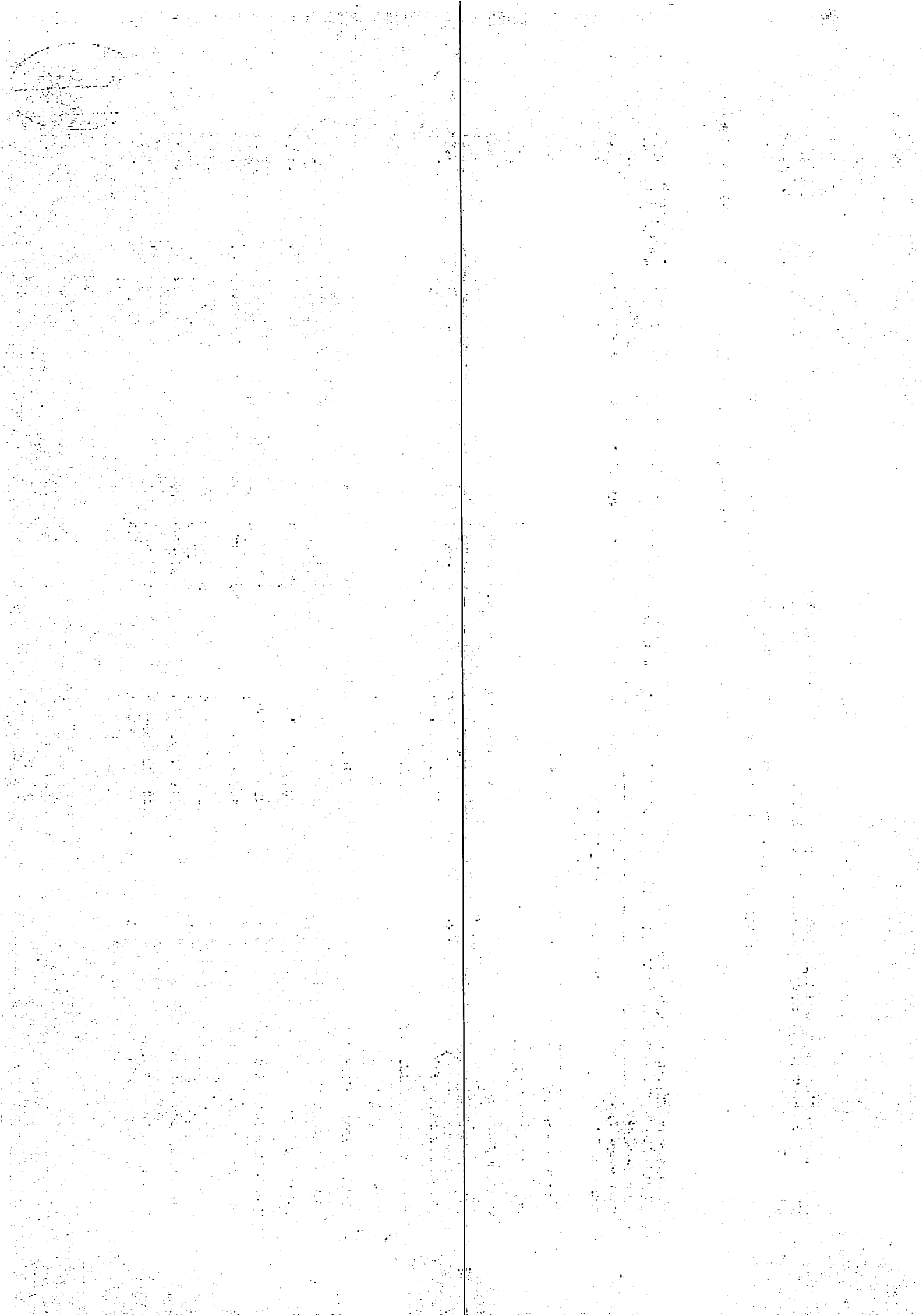
DATA: 06/02/2023  
 HORA: 18:59:38  
 PÁG.: 0002/0017

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA	INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77			INSCRIÇÃO:	CEB		
COMP: 01/2023 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	JAN	
TOMADOR/ORBNA:	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
		BASE CÁL. PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DEPÓSITO	
		BASE CÁL. PREV SOCIAL					
HOSANA FERNANDES		127.55082.50-1		01		20/01/2023 %5	03222
MARILIA GONCALVES DA SILVA	0,00	127.81142.51-6		01		17/01/2023 P3	05143
MARILIA GONCALVES DA SILVA		127.81142.51-6		01		18/01/2023 %5	05143
MEIRE DE ALMEIDA LARA	0,00	129.06230.50-4		01		19/12/2022 P2	0,00
MEIRE DE ALMEIDA LARA		129.06230.50-4		01		03/01/2023 %5	0,00
MEIRE DE ALMEIDA LARA		129.06230.50-4		01		03/01/2023 P2	0,00
MEIRE DE ALMEIDA LARA		129.06230.50-4		01		09/01/2023 %5	0,00
MEIRE DE ALMEIDA LARA		129.06230.50-4		01		09/01/2023 P2	0,00
CAMILA BATISTA RAIMUNDO	0,00	162.36600.43-1		01		08/01/2023 P3	03222
CAMILA BATISTA RAIMUNDO		162.36600.43-1		01		16/01/2023 %5	0,00
LUANA CEZARIO ANDRADE PEREIRA		163.52561.00-5		01	05	27/10/2022 Q1	03222
HALIGLIA DA SILVA VIEIRA	0,00	165.91531.92-1		01	05	07/08/2022 Q1	0,00
RENATO APARECIDO DOS SANTOS MORAES	0,00	165.91724.25-8		01		20/01/2023 J	0,00
TAIS FERNANDA DA COSTA	115,17	166.23639.67-6		01		21/12/2022 P3	04222
TAIS FERNANDA DA COSTA		166.23639.67-6		01		05/01/2023 %5	0,00
TAIS FERNANDA DA COSTA		166.23639.67-6		01		05/01/2023 %5	04222

398  
 CPL





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023  
 HORA: 18:59:38  
 PÁG.: 0003/0017

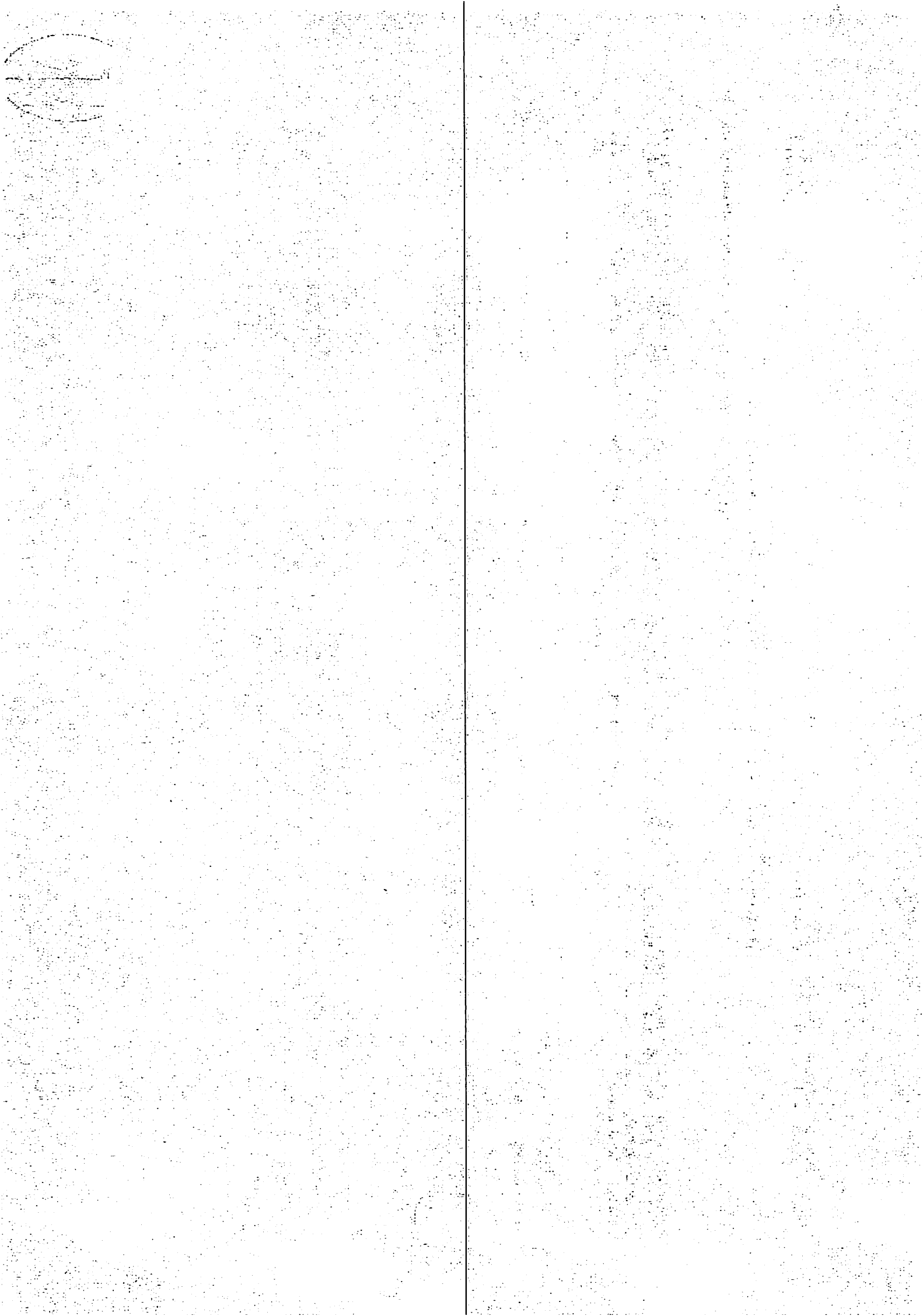
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAN
TAIS FERNANDA DA COSTA		166.23639.67-6		16/05/2022	01		05/01/2023 P2		04222
TAIS FERNANDA DA COSTA		166.23639.67-6		16/05/2022	01		13/01/2023 Z5		04222
RAFAELA PACHECO 1.255,36	0,00	166.27550.76-9		16/05/2022	01	05	25/12/2022 Q1	100,42	04222 0,00
MARCELO DE OLIVEIRA 1.984,29	0,00	170.21132.40-7		16/05/2022	01		10/01/2023 P3	158,74	03222 0,00
MARCELO DE OLIVEIRA		170.21132.40-7		16/05/2022	01		15/01/2023 Z5		03222
JOSE FABIANO PANICHI HAMZE 0,00	0,00	190.15291.17-1		16/05/2022	01		31/07/2022 P1	0,00	0,00
JOSE FABIANO PANICHI HAMZE		190.15291.17-1		16/05/2022	01		17/01/2023 Z5		
JOSE FABIANO PANICHI HAMZE		190.15291.17-1		16/05/2022	01		17/01/2023 P2		
GABRIELLA VASQUES MARTINS 3.634,09	0,00	204.67114.79-4		01/12/2022	01		12/01/2023 P3	290,72	02235 0,00
GABRIELLA VASQUES MARTINS		204.67114.79-4		01/12/2022	01		13/01/2023 Z5		02235
GISLAINE FATIMA DA SILVA 1.396,75	0,00	206.30174.64-9		16/05/2022	01		19/01/2023 P3	111,74	04222 0,00
GISLAINE FATIMA DA SILVA		206.30174.64-9		16/05/2022	01		20/01/2023 Z5		04222
ANA PAULA CRISTINA DA SILVA 1.831,82	0,00	206.37710.30-9		16/05/2022	01		04/01/2023 P3	146,54	03222 0,00
ANA PAULA CRISTINA DA SILVA		206.37710.30-9		16/05/2022	01		05/01/2023 Z5		03222
ANA KARLA ROCHA DE LIMA 1.956,45	0,00	207.63444.29-9		16/05/2022	01		22/01/2023 P3	156,51	03222 0,00

379  
 CPL



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

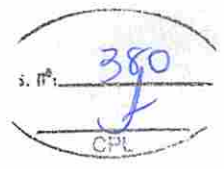
DATA: 06/02/2023  
 HORA: 18:59:38  
 PÁG: 0004/0017

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANA KARLA ROCHA DE LIMA				207.63444.29-9		01	16/05/2022	01	23/01/2023	03222
EMILY AYUMI IZUMI BASSO				236.25661.75-2		01	16/05/2022	01	01/01/2023	05211
				0,00			3,62		3,86	0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 06/02/2023  
HORA: 18:59:38  
PÁG: 0005/0017

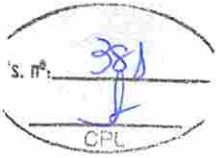
RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002304 862301792306 207673050823 422996000026

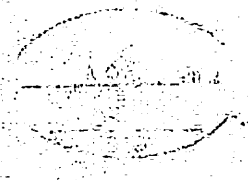
EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
TOMADOR/OFRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO	423,84	190,31	122.79057.27-3	0,00	122.79057.27-3	16/05/2022	01	01		28/12/2022	P2	03222
NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO			122.79057.27-3	0,00	122.79057.27-3	16/05/2022	01	01		01/01/2023	25	0,00
NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO			122.79057.27-3		122.79057.27-3	16/05/2022	01	01		09/01/2023	11	03222







MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023  
 HORA: 18:59:38  
 PÁG: 0006/0017

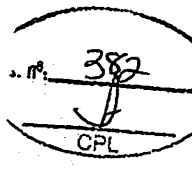
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

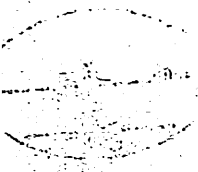
858900002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 FONADOR/CBRA:

INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	AMISSÃO	DATA	DEPOSITO	JAN			
ADEMIR CARDOSO	1.800,32	0,00	123.59217.80-3	16/05/2022	01	144,03	07823	0,00				
ADILSON LUIZ ARAUJO MADOGGIO	1.828,85	0,00	204.66597.80-5	19/09/2022	01	146,30	07823	0,00				
ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANDE	1.669,87	0,00	161.64844.24-0	16/05/2022	01	133,58	03222	0,00				
AGNALDO APARECIDO GRACIOLI	2.131,05	0,00	128.65714.50-2	16/05/2022	01	170,49	07823	0,00				
ALINE DE AGUIAR MENDONCA	1.391,25	0,00	204.67336.36-3	23/12/2022	01	111,30	04222	0,00				
ALINE GODOY ALVES	1.527,89	0,00	206.30174.57-6	16/05/2022	01	122,23	04222	0,00				
AMANDA DE FATIMA HENRIQUES	600,00	0,00	130.09280.23-7	04/07/2022	01	48,00	05143	0,00				
ANA CLAUDIA DE GOUVEA	1.983,52	0,00	161.27106.57-6	16/05/2022	01	158,68	03222	0,00				
ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA	3.098,47	0,00	126.86526.53-1	16/05/2022	01	247,88	02235	0,00				
ANA PAULA ALVES DE CASTRO	1.693,49	0,00	128.44191.49-7	15/08/2022	01	135,48	03222	0,00				
ANDREZA FRANCO DA HORA	1.974,55	0,00	160.31327.01-6	16/05/2022	01	157,96	07823	0,00				
ANGELA CRISTINA MORES	1.977,81	0,00	190.07200.27-8	16/05/2022	01	158,22	03222	0,00				
ANTONIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	3.042,65	0,00	161.21732.04-1	16/05/2022	01	243,41	02235	0,00				
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	2.419,72	0,00	129.08435.51-0	16/05/2022	01	193,57	07823	0,00				
ANTONIO JULIAO FILHO	2.059,88	0,00	124.35715.25-2	01/07/2022	01	167,20	07823	0,00				





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023  
HORA: 18:59:38  
PÁG: 0007/0017

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002304 862301792306 207673050823 422996000026

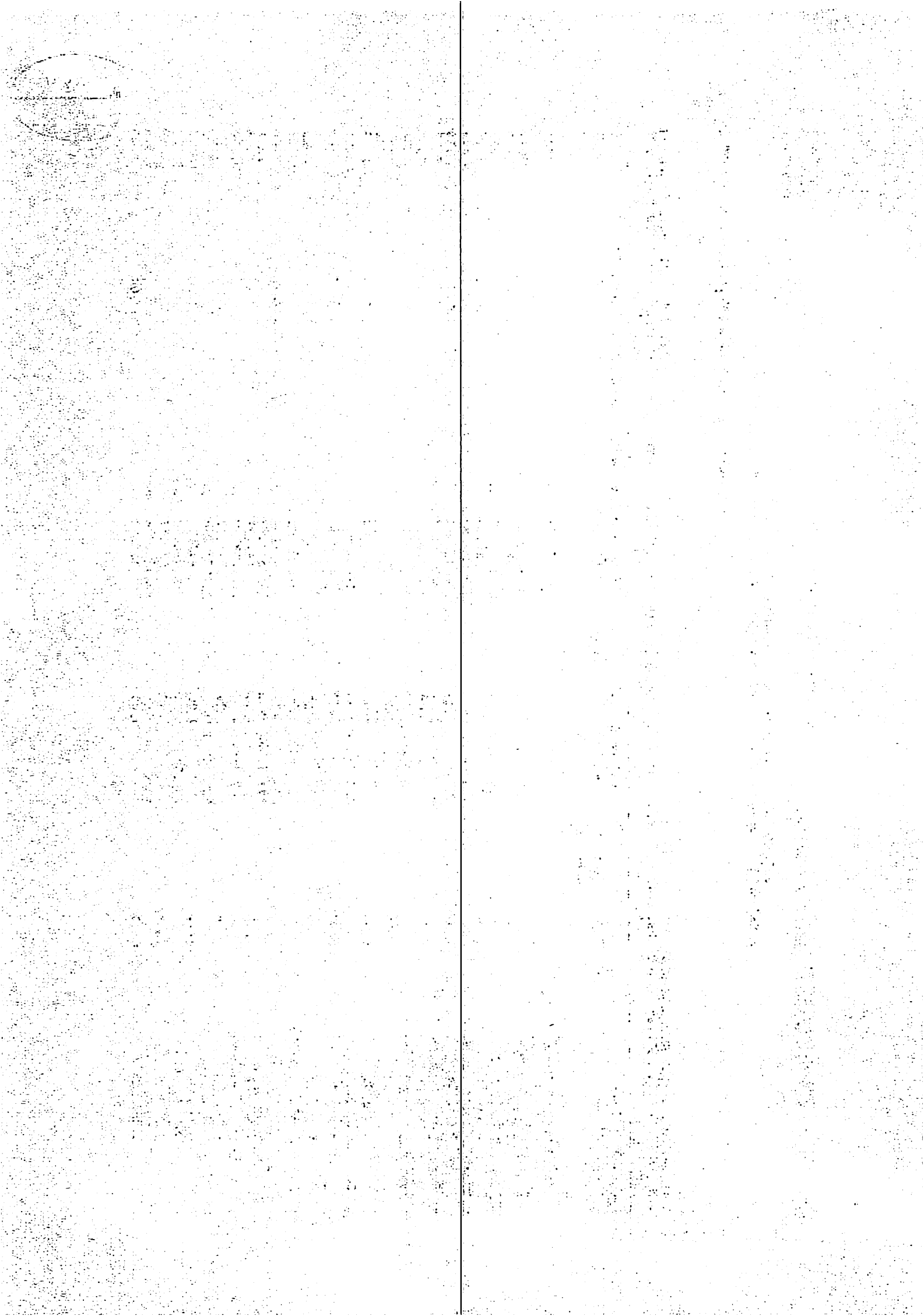
EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ANTONIO MARCOS DE SOUZA	2.419,19	0,00	123.41158.65-1	16/05/2022	01	193,54	07823	
ANTONIO VIEIRA DE SOUZA	1.903,07	0,00	206.36281.97-8	16/05/2022	01	152,24	07823	
CAMILA GOMES COUTO	1.434,99	0,00	204.67120.68-9	14/06/2022	01	114,79	04222	
CARLOS EDUARDO ESMERALDO	1.539,96	0,00	200.43285.44-3	16/05/2022	01	123,19	04222	
CLAUDEMIR BEIJO	2.421,90	0,00	164.03530.35-7	16/05/2022	01	193,75	07823	
CLAUDENIRA DALVA DA COSTA	1.956,07	0,00	123.07506.37-5	16/05/2022	01	156,49	0,00	
CLAUDIO JOSE RIGAO	1.648,11	0,00	120.18375.94-8	16/05/2022	01	131,85	07823	
CLAYTON DA SILVA REIS	2.013,10	0,00	129.51904.50-0	16/05/2022	01	161,04	0,00	
CLEVERSON CANDIDO	1.465,52	0,00	130.48474.49-7	05/01/2023	01	117,24	07823	
CRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS	1.840,13	0,00	206.98169.20-9	16/05/2022	01	147,21	0,00	
CRISTIANE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	1.795,69	0,00	190.29289.46-8	16/05/2022	01	143,65	03222	
DAIANA RIBEIRO CARNEIRO	1.666,60	0,00	129.68378.50-5	16/05/2022	01	133,32	0,00	
DENISE DE JESUS BUENO	2.244,52	0,00	160.14155.28-8	16/05/2022	01	179,56	03222	
DIEGO JUNIOR RAMOS	1.642,40	0,00	161.31460.37-0	16/05/2022	01	131,39	07823	
DIOLANDO GOMES RIBEIRO	1.841,21	0,00	170.67786.29-9	16/05/2022	01	147,29	03222	

S. nº: 383  
COT







MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

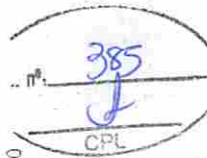
DATA: 06/02/2023  
 HORA: 18:59:38  
 PAG: 0009/0017

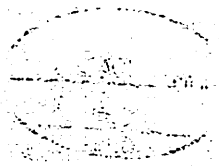
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EYCC GESTAO EM SAUDE LTDA  
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAI: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL 13º SAL PREV SOC FAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA			DEPOSITO	JAM
FLAVIO APARECIDO MACHADO		0,00	162.38213.99-0			16/05/2022	01		162,30	07823
2.028,87		0,00	0,00			164,41			0,00	0,00
FRANCIELY LOURENCO FURLAN		0,00	129.03025.53-5			01/12/2022	01		122,45	04222
1.530,65		0,00	0,00			119,57			0,00	0,00
GEOVANI RIBEIRO DA SILVA		0,00	162.30335.01-9			07/07/2022	01		163,98	07823
2.049,80		0,00	0,00			166,30			0,00	0,00
GERSON RODRIGUES FERREIRA		0,00	123.09340.45-8			16/05/2022	01		195,95	07823
2.449,36		0,00	0,00			202,92			0,00	0,00
CEYSIBELLI DE CASTRO ALVES PAIVA		0,00	161.79129.01-1			16/05/2022	01		162,11	03222
2.026,48		0,00	0,00			164,20			0,00	0,00
GLAISTON RONI DE AZEVEDO		0,00	125.84372.50-0			16/05/2022	01		148,74	07823
1.859,19		0,00	0,00			149,14			0,00	0,00
GUILHERME BORGES		0,00	209.19602.29-5			16/05/2022	01		196,68	07823
2.458,60		0,00	0,00			204,03			0,00	0,00
HUDSON JUNIOR ROSA		0,00	206.65787.97-3			16/05/2022	01		172,98	03222
2.162,32		0,00	0,00			176,42			0,00	0,00
IDAMAR LOPES		0,00	125.99215.50-3			16/05/2022	01		147,61	03222
1.845,02		0,00	0,00			147,87			0,00	0,00
IDERLETE SOARES DA SILVA		0,00	127.96487.53-0			16/05/2022	01		133,96	03222
1.674,49		0,00	0,00			132,52			0,00	0,00
IGOR NUNES ZALILIO		0,00	139.81003.54-2			16/05/2022	01		132,63	07823
1.657,90		0,00	0,00			131,03			0,00	0,00
INGRID SUERO DE CARVALHO		0,00	236.32886.04-7			17/06/2022	01		100,51	04222
1.256,49		0,00	0,00			94,90			0,00	0,00
IVAN DOS SANTOS		0,00	125.85040.50-1			22/06/2022	01		155,93	07823
1.949,00		0,00	0,00			157,23			0,00	0,00
JANAINA ROSA DA SILVA		0,00	131.96036.50-1			16/05/2022	01		173,73	03222
2.171,72		0,00	0,00			177,27			0,00	0,00
JESSICA FERNANDA VENTUR DOS SANTOS		0,00	161.96346.11-4			16/05/2022	01		197,08	03222
2.463,58		0,00	0,00			204,62			0,00	0,00







MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023  
 HORA: 18:59:38  
 PÁG.: 0011/0017

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "ERANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/ORNA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHO	JAM
LEANDRO HENRIQUE FLORES DA SILVA	0,00	0,00	131.53746.51-5	16/05/2022	01	16/05/2022	01			202,73	02235	0,00
LIDYANE SANTOS FAGOTI	791,57	0,00	236.66282.04-7	10/01/2023	01	10/01/2023	01			63,32	05211	0,00
LILLIANE CRISTINA DA COSTA	1.887,35	0,00	120.36953.52-2	16/05/2022	01	16/05/2022	01			150,98	03222	0,00
LORENA ANDRESSA FUNCHAL DA SILVA	600,00	0,00	228.05007.24-6	23/12/2022	01	23/12/2022	01			48,00	05143	0,00
LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS	1.809,83	0,00	163.94532.06-2	16/05/2022	01	16/05/2022	01			144,78	03222	0,00
LUCIANA TRESSOLDI	1.517,30	0,00	128.27106.50-9	16/05/2022	01	16/05/2022	01			121,39	04222	0,00
LUCIANE GONCALVES TONDELI	3.800,00	0,00	129.01134.50-7	16/05/2022	01	16/05/2022	01			304,01	02524	0,00
LUIZ GONZAGA RODRIGUES	2.235,32	0,00	120.53182.80-8	16/05/2022	01	16/05/2022	01			178,83	07823	0,00
LUIZ GUSTAVO MACHADO	2.417,55	0,00	128.52217.49-1	16/05/2022	01	16/05/2022	01			193,41	07823	0,00
MARCELA PEREIRA DE ARRUDA	1.800,00	0,00	164.10222.01-8	04/07/2022	01	04/07/2022	01			144,00	04110	0,00
MARCELO LOURENCO DA SILVA	2.443,37	0,00	126.92803.53-3	16/05/2022	01	16/05/2022	01			195,47	07823	0,00
MARCIO FERREIRA LIMA	1.780,49	0,00	125.20901.27-8	16/05/2022	01	16/05/2022	01			142,44	07823	0,00
MARCIO JOSE DANTAS	1.949,00	0,00	126.91921.51-6	16/05/2022	01	16/05/2022	01			155,93	07823	0,00
MARCOS PAULO THEMISTOCLES DOS SANTOS	2.755,94	0,00	200.81797.21-9	16/05/2022	01	16/05/2022	01			220,47	03222	0,00
MARCOS ROGERIO FRIEDRICH	2.350,67	0,00	128.35941.53-5	16/05/2022	01	16/05/2022	01			188,06	07823	0,00

387  
 Cpl





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023  
 HORA: 18:59:38  
 PÁG: 0012/0017

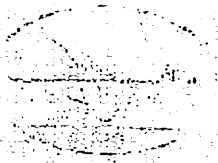
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 EFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 TOMADOR/ONRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CEO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI							
MARCUS VINICIUS CARVALHO CAMARGO	0,00	0,00	203.74743.32-5	0,00	16/05/2022	01				161,32	03222
MARGARET DA SILVA LOPES	1.514,40	0,00	127.77378.53-5	0,00	16/05/2022	01				121,16	05143
MARIA DORETE NEGRE LIDO	600,00	0,00	120.94699.56-2	0,00	04/07/2022	01				48,01	05143
MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA	1.949,00	0,00	128.72621.50-6	0,00	16/05/2022	01				155,93	03222
MARICLELIA DE ALMEIDA DUTRA	2.038,18	0,00	130.99071.51-9	0,00	16/05/2022	01				163,05	03222
MARLENE MARIA DE JESUS SANTOS	2.456,43	0,00	170.62341.20-5	0,00	16/05/2022	01				196,51	03222
MATHEUS AUGUSTO MENDES VERONEZI	1.254,00	0,00	204.67125.75-3	0,00	16/05/2022	01				100,32	04222
MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA	2.289,48	0,00	165.74979.07-3	0,00	16/05/2022	01				183,15	07823
MAURO CIRILO FILHO	1.254,00	0,00	204.66650.65-9	0,00	16/05/2022	01				100,32	04222
MAYKON HENRIQUE QUEIROZ	1.732,96	0,00	132.17044.52-4	0,00	16/05/2022	01				138,63	03222
NILSON ROBERTO ROMANO	1.693,22	0,00	125.50526.16-5	0,00	16/05/2022	01				135,46	07823
NIVALDO CANDIDO	2.013,96	0,00	127.48790.52-0	0,00	16/05/2022	01				161,12	03222
PAMELA CAROLINA BALICO	1.803,96	0,00	200.78340.34-3	0,00	22/07/2022	01				144,31	04222
PAULO CESAR DE LIMA	2.012,60	0,00	126.72486.53-2	0,00	16/05/2022	01				161,01	07823
PAULO HENRIQUE PERES SOARES	2.664,47	0,00	126.00894.49-9	0,00	16/05/2022	01				213,16	07823
					228,73						0,00

388  
 CPT



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023  
 HORA: 18:59:38  
 PAG: 0013/0017

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

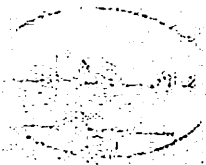
858300002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/CHRA:

INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
PAULO SERGIO MERGULHAO		0,00	128.65282.51-3	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	132,27	07823
1.653,27		0,00	0,00		130,51					0,00	0,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA		0,00	200.47072.91-6	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	299,26	02235
3.740,80		0,00	0,00		359,88					0,00	0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO		0,00	157.33575.27-5	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	160,26	07823
2.003,36		0,00	0,00		162,12					0,00	0,00
REINALDO ELIANO DOS SANTOS		0,00	129.60847.34-4	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	156,63	07823
1.957,97		0,00	0,00		158,03					0,00	0,00
RENAN PIERRE CASTELO BRANCO		0,00	127.17938.51-8	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	160,97	07823
2.012,91		0,00	0,00		162,90					0,00	0,00
RENATO APARECIDO SALGADO		0,00	190.46454.45-5	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	146,29	07823
1.828,71		0,00	0,00		146,40					0,00	0,00
ROBERTO DIAS PITON		0,00	123.09253.97-0	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	165,45	07823
2.068,11		0,00	0,00		167,94					0,00	0,00
ROBSON RICARDO DA SILVA XAVIER		0,00	204.49854.91-9	0,00	13/12/2022	01			13/12/2022	218,77	03222
2.734,65		0,00	0,00		237,15					0,00	0,00
RODOLFO DOUGLAS FOSSIDONIO VAZ		0,00	148.11999.09-2	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	118,67	04222
1.483,38		0,00	0,00		115,32					0,00	0,00
RONALDO MIYAMOTO		0,00	123.14693.21-5	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	156,93	07823
1.961,50		0,00	0,00		158,35					0,00	0,00
ROSANA PAULA MACHADO		0,00	206.24311.66-4	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	194,12	03222
2.426,53		0,00	0,00		200,20					0,00	0,00
ROSELENE NUNES MARCELINO DA SILVA		0,00	125.16134.40-3	0,00	23/05/2022	01			23/05/2022	160,25	03222
2.003,09		0,00	0,00		162,09					0,00	0,00
ROSELI MARIA DA SILVA		0,00	122.23238.35-4	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	150,49	03222
1.881,05		0,00	0,00		151,11					0,00	0,00
ROSIMEIRE WOJPE DA SILVA		0,00	127.70666.15-2	0,00	04/07/2022	01			04/07/2022	48,01	05143
600,00		0,00	0,00		45,00					0,00	0,00
RUBIANE MENDES RIBIRO VICENTE		0,00	128.50444.52-0	0,00	16/05/2022	01			16/05/2022	248,24	02235
3.102,90		0,00	0,00		281,34					0,00	0,00

S. nº: 389  
 CPL





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023  
 HORA: 18:59:38  
 PÁG: 0014/0017

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 TOMADOR/ÓBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO			
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP 8.40	(17/10/2022)	TABELAS 44.0	(25/01/2022)	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	DATA: 06/02/2023	HORA: 18:59:38	PÁG: 0014/0017			
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP											
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA											
858900002304 862301792306 207673050823 422996000026											
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO			
EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA	COMP: 01/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77			
TOMADOR/ÓBRA:	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:										
NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
SAMARA ALINE SAFTIEDDINE SANCHES	0,00	0,00	166.11963.82-1	360,45	16/05/2022	01			299,58	02235	
SHEILA MARIA FAUSTINO	0,00	0,00	126.56839.51-5	127,87	16/05/2022	01			129,83	03222	
SILVIO RICARDO DE SOUZA	0,00	0,00	126.93054.49-6	163,39	16/05/2022	01			161,41	07823	
SILVIO SILVEIRO CORREIA	0,00	0,00	125.25269.87-1	167,25	16/05/2022	01			164,84	07823	
SIMONE DE FATIMA MAINARDES	0,00	0,00	127.81614.51-4	134,55	16/05/2022	01			135,77	03222	
THAMIRIS PEREIRA MARQUES	0,00	0,00	165.77057.31-2	234,86	13/09/2022	01			217,24	02235	
URIAS FERNANDO APARECIDO RIBEIRO	0,00	0,00	125.92626.53-2	132,27	16/05/2022	01			133,74	07823	
VALDEMAR PEREIRA ROMANO	0,00	0,00	123.14830.17-4	129,63	16/05/2022	01			131,40	07823	
VALTER AVILA	0,00	0,00	127.21145.51-9	170,34	16/05/2022	01			167,58	07823	
WALDEMIR DE ACUIAR	0,00	0,00	121.47121.57-8	136,29	16/05/2022	01			137,32	03222	
WANESSA SANCHES CASAGRANDE	0,00	0,00	204.67126.12-1	94,68	26/12/2022	01			100,32	04222	
WESLEY BRANCO RIBEIRO	0,00	0,00	130.67016.52-0	132,03	16/05/2022	01			133,52	07823	
WILLIAM RODRIGUES VERSORI	0,00	0,00	130.56849.51-8	517,19	01/06/2022	01			389,15	04101	
WILLIANS CARLOS DOS SANTOS FILHO	0,00	0,00	130.47572.53-3	120,80	16/05/2022	01			123,54	04222	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 288.886,57

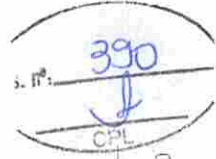
305,48

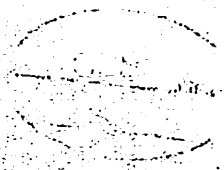
115,17

23.796,13

23.086,23

0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
CFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 06/02/2023  
HORA: 18:59:38  
PÁG: 0015/0017

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

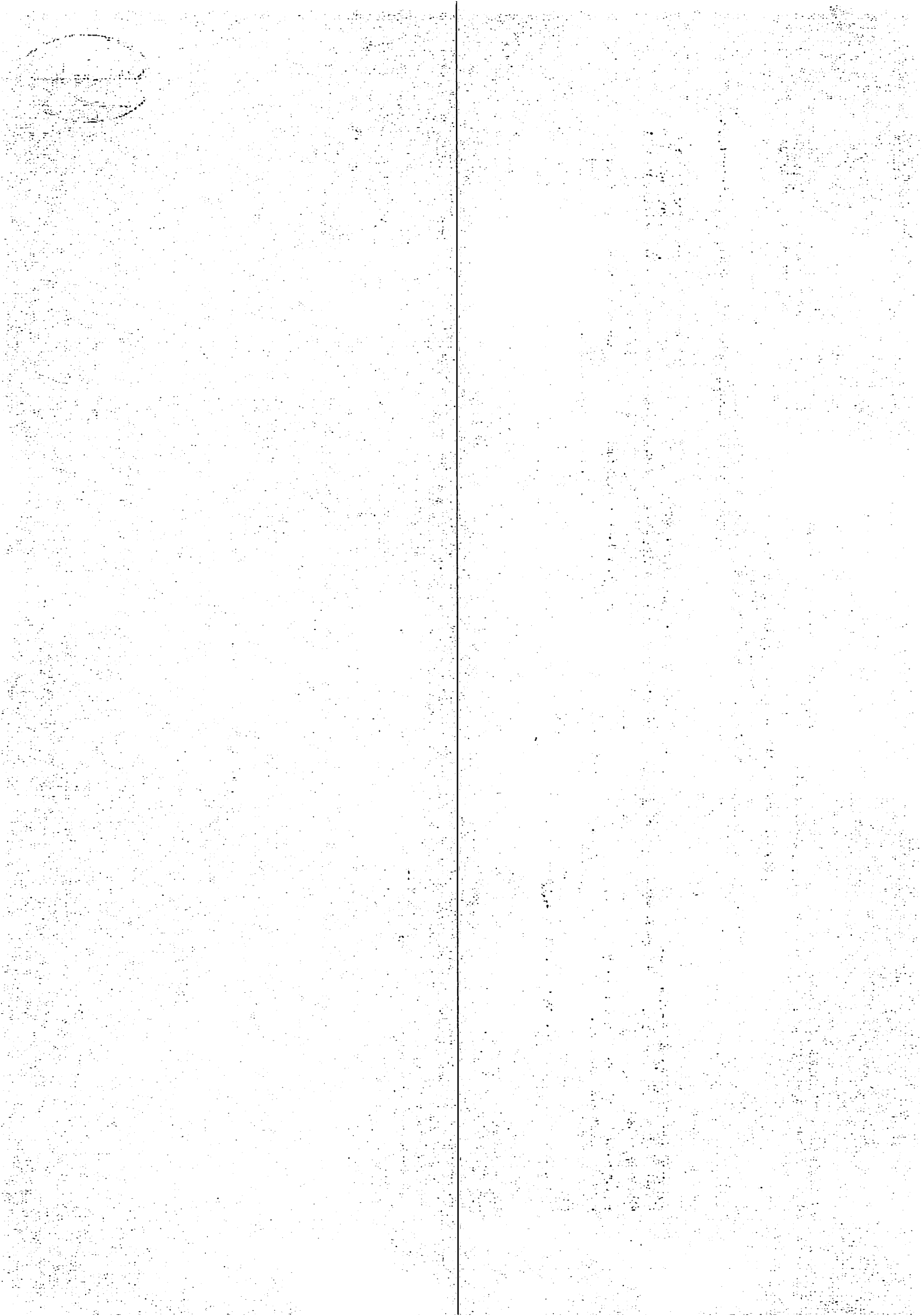
858900002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA N° DE CONTROLE: LgyFq213Dz50000-8 N° ARQUIVO: Im9zkeDQJL0000-0  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOM PEDRO I 1246 BAIRRO: JARDIM MORUMBI CHAF PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 86300-000 CHAF: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	151	288.462,73	115,17	282.855,38	115,17
TOTAIS:	151	288.462,73	115,17	282.855,38	115,17





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023  
HORA: 18:59:38  
PÁG: 001670017

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900002304 862301792306 207673050823 422996000026

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Lm9zKEdDQJL0000-0  
INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOM PEDRO I 1246 BAIRRO: JARDIM MORUMBI CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 86300-000 CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

288.462,73

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

115,17

QUANTIDADE TRABALHADORES

150

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEFÓSITO FGTS

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

23.086,23

S. nº. 392  
CPL



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023  
HORA: 18:59:38  
PÁG: 0017/0017

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: EZCO GESTAO EM SAUDE LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: LG7Fq213Dz50000-8 N° ARQUIVO: Lm9zkeEdQJL0000-0

LOGRADOURO: AV DOM PEDRO I 1246 BAIRRO: JARDIM MORUMBI CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 86300-000 TELEFONE: 0041 9647 7512 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 95.341.13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 23.796.13  
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.817.75 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 5.303.06 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

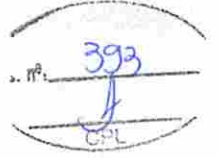
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

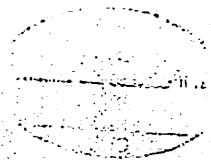
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0
M1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	9	Q1:	13
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	1	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	20	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEIIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 06/02/2023  
 HORA: 18:59:38  
 PAG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: EOCO GESTAO EM SAUDE LTDA N° ARQUIVO: Im92kEdCQL0000-0  
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: LgyFq213Dz50000-8 INSCRIÇÃO: 24.229.960/0002-77  
 COD GRS: 2100 FPAS: 515 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TONADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AV DOM PEDRO I 1246 BAIRRO: JARDIM MORUMBI CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
 CIDADE: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 96300-000 TELEFONE: 0041-96477512 CNAE: 8660700  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

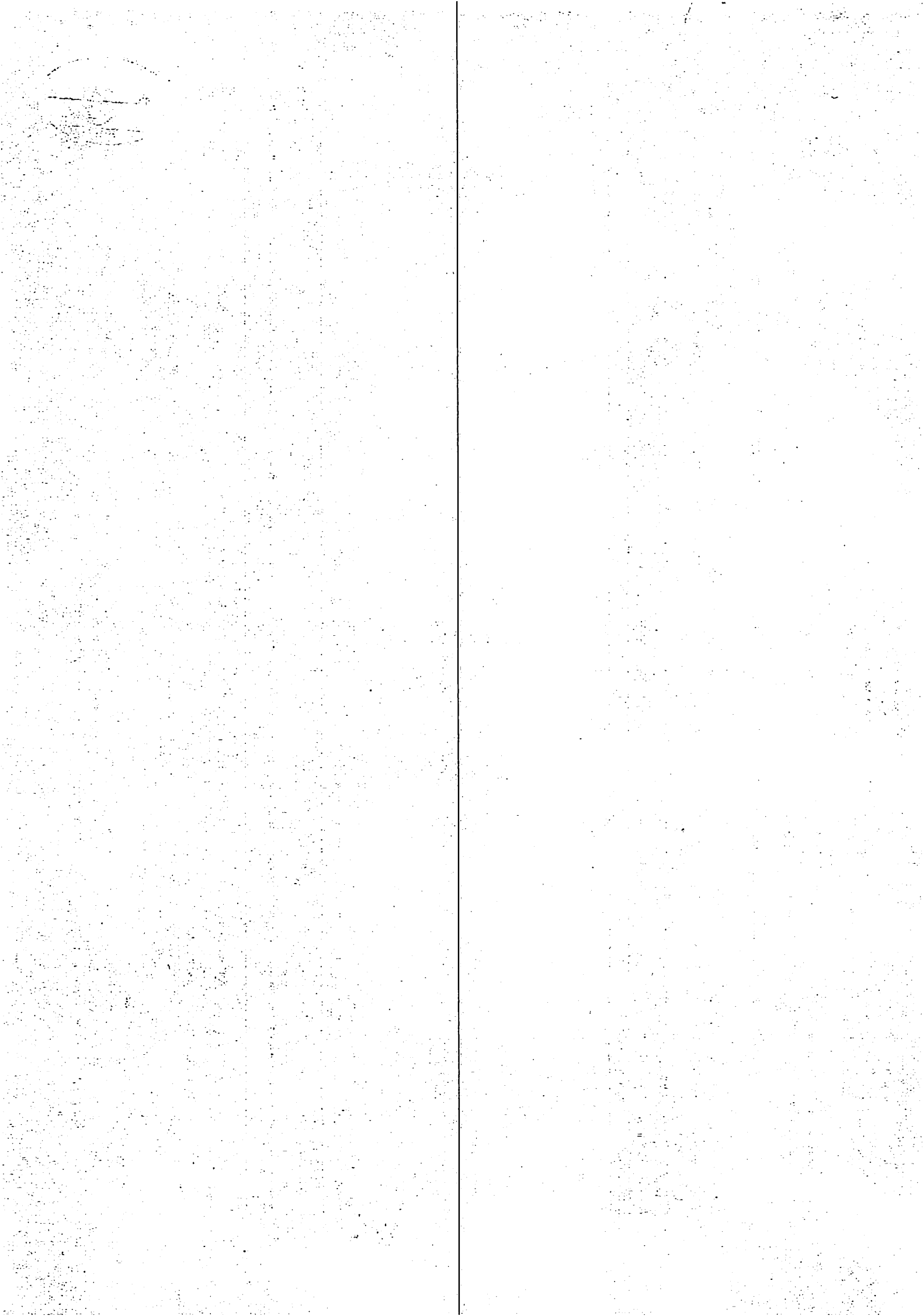
EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
SEGUAPDO					
Empregados/Avulsos	23.796,13	0,00	0,00	0,00	23.796,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	56.594,11	0,00	0,00	0,00	56.594,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	5.659,41	0,00	0,00	0,00	5.659,41
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Petição Lei 9.711/98	7.120,81	0,00	0,00	0,00	7.120,81
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	78.928,84	0,00	0,00	0,00	78.928,84
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.412,29	0,00	0,00	0,00	16.412,29
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.412,29	0,00	0,00	0,00	16.412,29
TOTAL A RECOLHER	95.341,13	0,00	0,00	0,00	95.341,13

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPOSSIBILIDADES DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

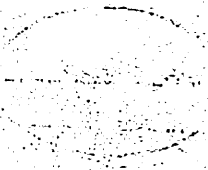
394  
 6  
 7

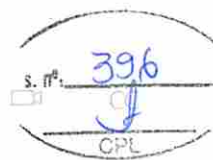




# 16 - Lista de Processos Licitatórios Relativo ao Samu.







Outlook

Pesquisar

Página Inicial Exibir Ajuda

Novo email Excluir Arquivar Denunciar Varrer M

O Outlook recomenda o Microsoft Edge para visualizar seus emails. Experimente agora...

- Caixa de Entrada
- Lixo Eletrônico
- Rascunhos
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- CONTROLE
- DIRETORIA
- DIVERSOS
- FATURA
- FINANCEIRO
- INFORMATI...
- JURIDICO
- LICITACAO
- PESSOAL
- PUBLICACAO
- SIT
- Anotações
- COMPRA
- Histórico de C...
- ObraSesa

Fechar Anterior Próximo

### Re: Lista samu 1 trimestre

licitação Cisnop

Para: Você

Ter, 02/05/2023 15:15

Iniciar a responder com: Ok. Ok, recebido.

Recebido.

Boa tarde, só foi feito um aditivo de contrato em Janeiro/2023 referente a locação predial ( Geraldo Cartário), contrato 001/2022.

Att. Luiz

Maria Lúcia Yokomizo, Elaine Ribeiro dos Santos, Sara Caroline Esteves de Meira, Reginaldo Tadayoshi Tacao.

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná  
Licitação

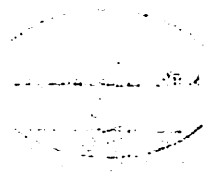
Rua Justino Marques Bonfim, 92, Jardim Vitor Dantas - CEP 86300-000 | Cornélio Procópio - PR  
Tel.: (43) 3520-0102 | e-mail: [licitacaocisnop@gmail.com](mailto:licitacaocisnop@gmail.com)

Em ter., 2 de mai. de 2023 às 14:49, contabilidade cisnop <[contabilidadecisnop@outlook.com](mailto:contabilidadecisnop@outlook.com)> escreveu:

Boa tarde

solicito lista de processos licitatorios > samu > 1 trimestre de 2023

Atenciosamente,  
Jairo



Partido...  
Legislatura...  
Estado...

Al...  
D...  
M...

...  
...  
...

...  
...

...  
...

...  
...

...  
...

...  
...

...  
...

...  
...  
...

...  
...

...  
...  
...

...  
...

...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

n.º 397  
CPL

CONSIDERANDO Ofício sob n.º 184/2023 e Justificativa, de 27 de junho de 2023, pela Secretaria Municipal de Saúde, que solicita Termo Aditivo, nos valores referente ao Repasse (mensalidade do SAMU);

CONSIDERANDO que o *inciso IV, artigo 24, da Lei Complementar 178/2022* dispõe o que segue: "A Procuradoria Geral do Município é o órgão de representação processual do Município de Bandeirantes, competindo-lhe: [...] EMITIR *parecer* em consulta formulada pelo Prefeito Municipal ou por Secretário Municipal";

CONSIDERANDO Parecer Jurídico sob n.º 1362/2023, emitido em 13/07/2023, pelo Procurador do Município, Sr. Vinícius Alves Scherch (OAB-PR 61.358), que diz "Assim, para que possa ser aditado o contrato deve ficar evidente: (i) a demonstração de um prejuízo imprevisível ou previsível e de consequência incalculável; (ii) a ocorrência real de prejuízo posterior à assinatura; (iii) a alteração excessiva nos encargos do consórcio; (iv) a ausência de conduta culposa por parte do consórcio"; e

CONSIDERANDO a juntada de documentos comprobatórios, que vem no sentido do que foi dito no parecer acima, referente a prestação de contas do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE para que haja cumprimento do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8666/93.

Segue o(a) seguinte:

## DECISÃO

Ilma. Sra.

**CIBELE GUSMÃO FONTOLAN DA SILVA**

DD. Diretora da Divisão de Licitação

Nesta

Em atendimento ao presente, a fim de instruir o Ofício sob n.º 184/2023 e Justificativa, de 27 de junho de 2023, pela Secretaria Municipal de Saúde, que solicita Termo Aditivo, nos valores referente ao Repasse (mensalidade do SAMU), **DEFIRO O PEDIDO**, conforme fundamentações acima descritas e documentações acostadas aos autos.

Emite-se Termo Aditivo, segundo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Cumpra-se

Bandeirantes, PR, 17/07/2023.

  
**JAELSON RAMALHO MATTA**  
Prefeito Municipal







# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ

s. nº. 398  
CPL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 524/2022 - PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 374/2022  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 63/2022-PMB

**OBJETO:** REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Frei Rafael Proner nº 1457 Centro, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JAELSON RAMALHO MATTA, inscrito no CPF n.º 486.661.579-68, residente e domiciliado nesta cidade.

**CONTRATADA:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP, com sede na Rua Justino Marques Bonfim nº 17 - Conjunto Habitacional Vitor Dantas - CEP 86.300-000 na cidade de Cornélio Procópio, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n 00.126.737/0001-55, neste ato devidamente representada pelo seu Diretor Presidente o Senhor Edimar Aparecido Pereira Dos Santos, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 672.678.159-87.

**FINALIDADE:** Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para acrescer aproximadamente 103.64963% percentuais, correspondente ao valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes com o valor reajustado mensal para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente termo aditivo encontra guarida Art. 65, II, d) da Lei 8.666/93, tendo fundamento a Solicitação através do Ofício nº184/2023 e a justificativa apresentada, da Secretaria Municipal de Saúde.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

O CONTRATANTE decide aditar para acrescer aproximadamente 103.64963% percentuais, correspondente ao valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes com o valor reajustado mensal para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

Conforme reunião realizada no CISNOP em 26/05/2023, onde foi aprovado pelos prefeitos e seus representantes o reajuste da mensalidade, sendo emitida a **Resolução nº 12/2023** de 02 de junho de 2023, na qual reajusta o valor “per capita” para R\$2,79 (dois reais e setenta e nove centavos). Deste modo, o valor passará dos atuais R\$42.972,79 (quarenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes correspondente a diferença de R\$311.787,98 (trezentos e onze mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), o equilíbrio econômico-financeiro importará no valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).

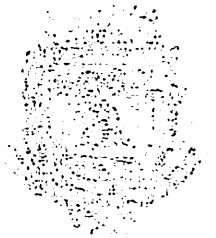
### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O contido na **Cláusula Segunda** que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor total deste termo aditivo. Assim, o valor atual do contrato será de R\$825.265,77 (oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

REPUBLICAN PARTY OF CALIFORNIA

STATE COMMITTEE



OFFICE OF THE SECRETARY  
1000 CALIFORNIA STREET, SUITE 1000  
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94109

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ

s. nº: 399  
CPF:

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Bandeirantes/PR, 18 de julho de 2023.

**CONTRATANTE**  
**MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE**

**CONTRATADA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO**  
**NORTE DO PARANÁ - CISNOP**


CONSORCIO  
INTERMUNICIPAL DE  
SAUDE DO NORTE DO  
PAR:00126737000155


Assinado de forma digital por  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE  
SAUDE DO NORTE DO  
PAR:00126737000155  
Dados: 2023.07.18 11:28:03 -03'00'

  
**JAELSON RAMALHO MATTA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

TESTEMUNHAS:

  
Cibele Gusmano Pontolan da Silva  
CPF: 004.594.549-78

  
Wesley Rodrigo Ramos Pires  
CPF: 063.945.289-27

Esta página de assinatura é parte integrante e indissociável ao 1º Termo Aditivo do Contrato n.º524/2022, firmado entre o Município de Bandeirantes-PR e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ

n.º 400  
CPL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 524/2022 - PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 374/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 63/2022-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP

OBJETO: REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ-CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

**FINALIDADE:** Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para acrescer aproximadamente 103.64963% percentuais, correspondente ao valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes com o valor reajustado mensal para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente termo aditivo encontra guarida Art. 65, II, d) da Lei 8.666/93, tendo fundamento a Solicitação através do Ofício n.º 184/2023 e a justificativa apresentada, da Secretaria Municipal de Saúde.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

O CONTRATANTE decide aditar para acrescer aproximadamente 103.64963% percentuais, correspondente ao valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes com o valor reajustado mensal para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

Conforme reunião realizada no CISNOP em 26/05/2023, onde foi aprovado pelos prefeitos e seus representantes o reajuste da mensalidade, sendo emitida a Resolução n.º 12/2023 de 02 de junho de 2023, na qual reajusta o valor “per capita” para R\$2,79 (dois reais e setenta e nove centavos). Deste modo, o valor passará dos atuais R\$42.972,79 (quarenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes correspondente a diferença de R\$311.787,98 (trezentos e onze mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), o equilíbrio econômico-financeiro importará no valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR


O contido na Cláusula Segunda que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor total deste termo aditivo. Assim, o valor atual do contrato será de R\$825.265,77 (oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Bandeirantes/PR, 18 de julho de 2023.

CONTRATANTE  
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE

  
\_\_\_\_\_  
JAEISON RAMALHO MATTA  
PREFEITO MUNICIPAL

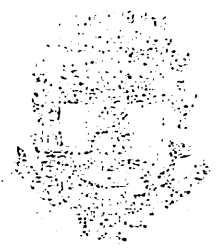
CONTRATADA  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO  
NORTE DO PARANÁ – CISNOP

CONSORCIO  
INTERMUNICIPAL DE  
SAUDE DO NORTE DO  
PAR:00126737000155

Assinado de forma digital por  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE  
SAUDE DO NORTE DO  
PAR:00126737000155  
Dados: 2023.07.18 09:51:35 -03'00'

\_\_\_\_\_  
EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL

STATE OF TEXAS



THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF ...

BEFORE ME, the undersigned authority, on this ... day of ...

known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

My commission expires on ...

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal of office at ... this ... day of ...

Notary Public in and for the State of Texas

My commission expires on ...

Notary Public in and for the State of Texas

My commission expires on ...

Notary Public in and for the State of Texas

NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF TEXAS

My commission expires on ...

Notary Public in and for the State of Texas

NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF TEXAS

My commission expires on ...

Notary Public in and for the State of Texas





## Prefeitura Municipal De Bandeirantes

### Licitações e Contratos

#### Aditivos



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 524/2022 - PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 374/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 63/2022-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ  
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP

OBJETO: REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ-CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

**FINALIDADE:** Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para acrescer aproximadamente 103.64963% percentuais, correspondente ao valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes com o valor reajustado mensal para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente termo aditivo encontra guarida Art. 65, II, d) da Lei 8.666/93, tendo fundamento a Solicitação através do Ofício nº184/2023 e a justificativa apresentada, da Secretaria Municipal de Saúde.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

O CONTRATANTE decide aditar para acrescer aproximadamente 103.64963% percentuais, correspondente ao valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes com o valor reajustado mensal para R\$87.513,93 (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

Conforme reunião realizada no CISNOP em 26/05/2023, onde foi aprovado pelos prefeitos e seus representantes o reajuste da mensalidade, sendo emitida a **Resolução nº 12/2023** de 02 de junho de 2023, na qual reajusta o valor "per capita" para **R\$2,79** (dois reais e setenta e nove centavos). Deste modo, o valor passará dos atuais **R\$42.972,79** (quarenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) para **R\$87.513,93** (oitenta e sete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes correspondente a diferença de **R\$311.787,98** (trezentos e onze mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), o equilíbrio econômico-financeiro importará no valor total de **R\$612.597,51** (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O contido na Cláusula Segunda que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, acrescentando-se ao o valor total deste termo aditivo. Assim, o valor atual do contrato será de **R\$825.265,77** (oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

#### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Bandeirantes/PR, 18 de julho de 2023.

CONTRATANTE  
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE

CONTRATADA  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO  
NORTE DO PARANÁ – CISNOP

\_\_\_\_\_  
JAEISON RAMALHO MATTA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE  
SUBJECT: [Illegible]



[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible signature block]

[Illegible signature block]

[Illegible signature block]

[Illegible signature block]

Listando itens do apostilamento 524/2022

**+ ITEM**  Q

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT. ATUAL	NOVO VALOR UNIT.	QTDE PENDENTE	VALOR TOTAL	DIFERENÇA(+/-)
1	REPASSE DE MENSALIDA...	UND	513.477.7900	825.265.7700	1,000000	825.265,77	311.787,98

1-1 de 1 20 resultados por página

Total do novo valor unit.: **RS 825.265,77**  
Valor total dos itens: **RS 825.265,77**  
Total Diferença: **RS 311.787,98**

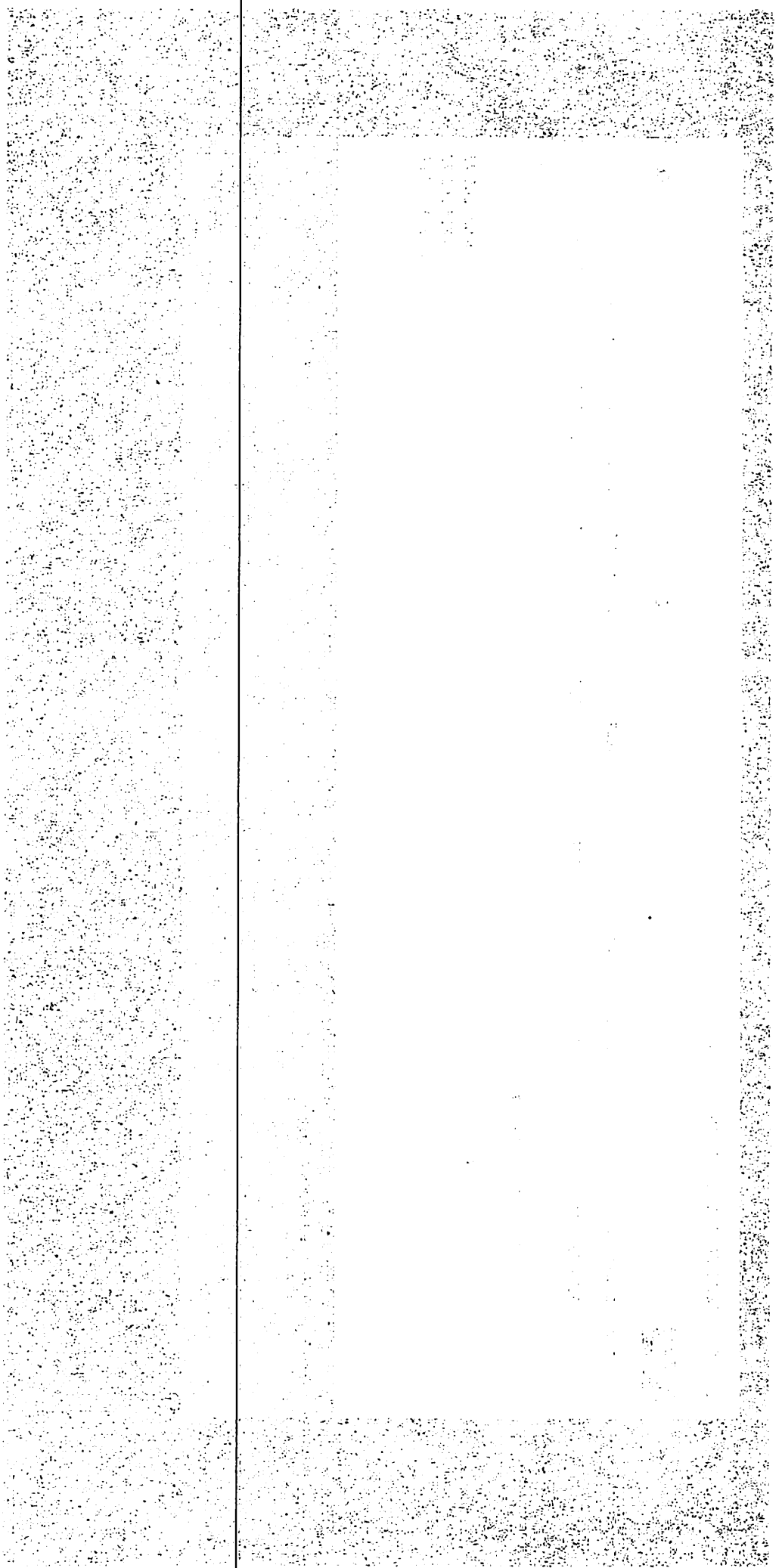
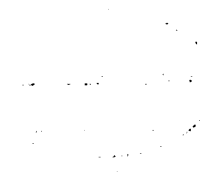
FECHAR

1-2 de 2 20 resultados por página

CONTENHIDO 1 PROGRAMA 3

FECHAR





BETHA | CONTRATOS | Visão geral | Configurando | Administrando | Contratando | Executando

### Listando alterações contratuais 524/2022

+ ADITIVO

FILTRAR POR Todos Aditivos Apostilamentos Suspensões Rescisões

**Apostilamento** [Reajuste de Preço Previsto no Contrato](#) 1

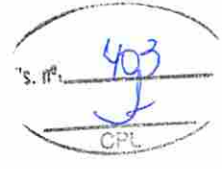
03/03/2023 com fundamento no artº 65 da Lei 8666/93, o CONTRATANTE decide realizar apostilamento para ATUALIZAR MONETARIAMENTE em 5,75% (reajuste inflacionário divulgado pe o IPCA-2022) a serem acrescidos no valor "per capita".

**Apostilamento** [Recomposição](#) 2

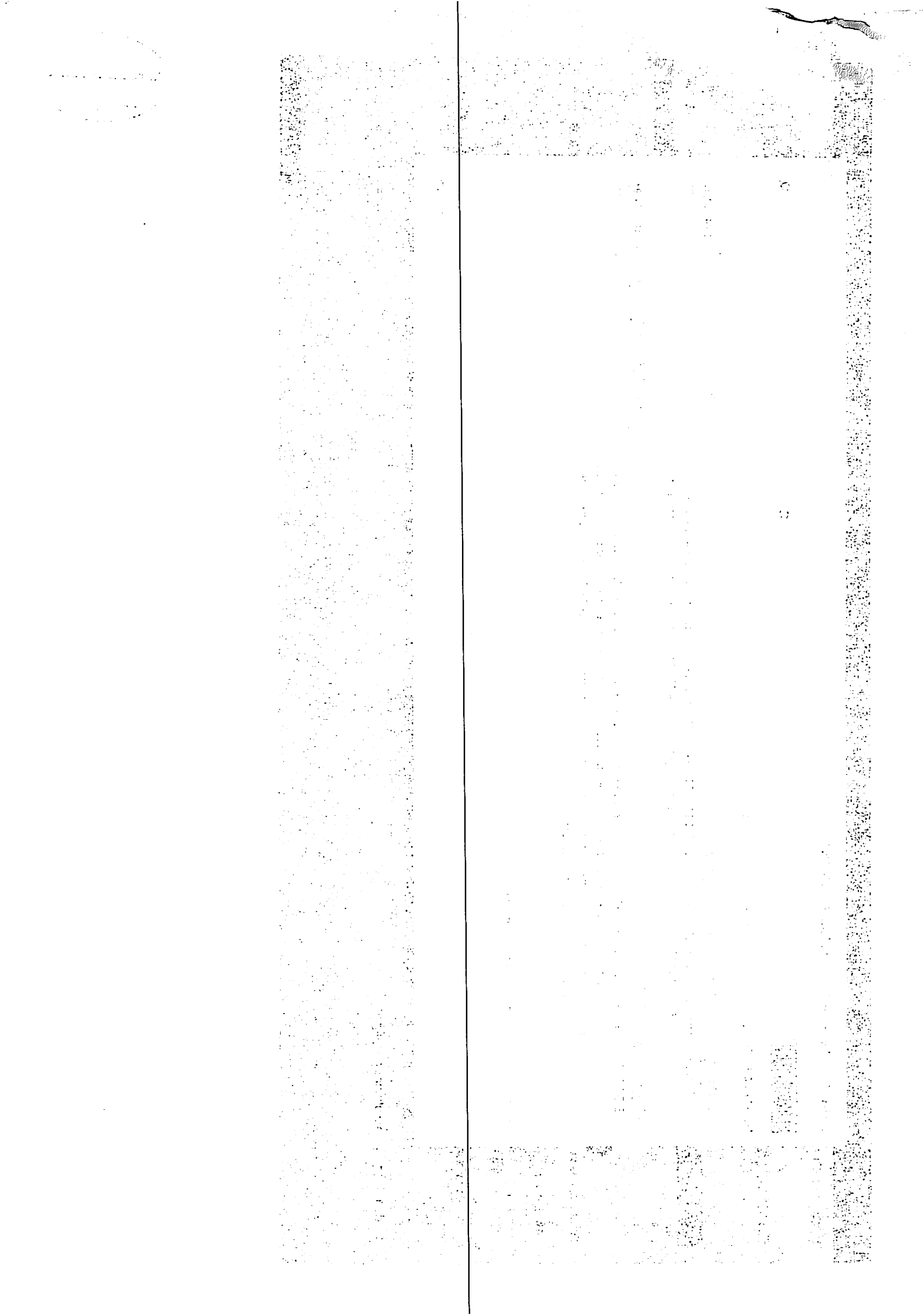
18/07/2023 Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para acrescer aproximadamente 103,645633% percentuais, correspondente ao valor total de R\$612.597,51 (seiscentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivo a 07 (sete) mensalidades restantes com o valor reajustado mensal de R\$87.513,93 (oitenta e sete mil, quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

1-2 de 2 20 resultados por página

FECHAR







BETHA | CONTRATOS | Prefeitura Municipal de Betha

Contrações e compras diretas

524/2022

1-3 de 3 20 resultados por página

4485 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP (00.126.737/0001-55) Processo nº 374/2022

524/2022 Termo de Contrato REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ-CISNOP, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

31/12/2023

R\$ 489.325,20 III

1-1 de 1 20 resultados por página

ENCERRADOS

TRAMITAR

ANTERIOR

PRÓXIMA

De a sua opinião

LISTANDO TEXTOS 524/2022

+ TEXTO

REFERÊNCIA

Termo de Contratação

Apostilamento

Apostilamento

1-3 de 3 20 resultados por página

FECHAR

404

CPL

